

## **Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2020**

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 02.12.2019 uznesením č. 265/2019 **rozpočet na rok 2020**, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 80 583 914,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 1/2020**, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č.19/2020 dňa 17.02.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 84 437 492,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 84 431 769,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 5 723,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 2/2020**, schváleným primátorom mesta dňa 05.03.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 84 437 492,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 84 431 769,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 5 723,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 3/2020**, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č.75/2020 dňa 11.05.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 4/2020**, schváleným primátorom mesta dňa 01.06.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 5/2020**, schváleným primátorom mesta dňa 03.07.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 6/2020**, schváleným primátorom mesta dňa 05.08.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 7/2020**, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 179/2020 dňa 28.09.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 183 183,- €.

## **Rozpočtovým opatrením č. 8/2020**

**dochádza k zmenám vo výdavkovej časti rozpočtu mesta (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), ktoré sú uskutočnené nasledovne:**

- **presunmi rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov** programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. b) – **spolu vo výške 58 354,- €**

(za rok 2020 v celkovej výške 787 354,- €)

- **presunmi rozpočtovaných finančných prostriedkov medzi jednotlivými programami** programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. c) – **spolu vo výške 20 000,- €**

(za rok 2020 v celkovej výške 357 056,- €)

**Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe č. 1.**

**Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.**

**Upravený rozpočet po 8. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 183 183- €:**

<b>SUMARIZÁCIA (v €)</b>	<b>Upravený rozpočet 2020 po 7. zmene</b>	<b>RO č. 8/2020</b>	<b>Upravený rozpočet 2020 po 8. zmene</b>
Bežné príjmy	76 174 739		76 174 739
Kapitálové príjmy	1 071 514		1 071 514
Príjmové finančné operácie	8 936 930		8 936 930
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>86 183 183</b>	<b>0</b>	<b>86 183 183</b>
Bežné výdavky	75 171 173	-57 555	75 113 618
Kapitálové výdavky	8 264 226	57 555	8 321 781
Výdavkové finančné operácie	2 747 784		2 747 784
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>86 183 183</b>	<b>0</b>	<b>86 183 183</b>
Bežný rozpočet	1 003 566	57 555	1 061 121
Kapitálový rozpočet	-7 192 712	-57 555	-7 250 267
Finančné operácie (FO)	6 189 146	0	6 189 146
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-6 189 146	0	-6 189 146
<b>Hospodárenie celkom - vrátane FO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Prílohy:**

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 8/2020 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019

V Žiline dňa 08.10.2020

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Schválil:



Mgr. Peter Fiabáne  
primátor

## Rozpočtové opatrenie č. 8/2020 - 8. zmena rozpočtu na rok 2020

## Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2020	RO č. 8/2020				Upravený rozpočet po 8. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
<b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:</b>					x	0	-20 000	0	-20 000	x
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-20 000	0	-20 000	x
			630	Tovary a služby	2 403 146	0	-2 899	0	-2 899	2 400 247
			v tom:	výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (výdavky na služby) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640			-2 899		-2 899	
			640	Bežné transfery	234 707	0	2 899	0	2 899	237 606
			v tom:	výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			2 899		2 899	
		01.7.0	650	Spĺčanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	320 444	0	-20 000	0	-20 000	300 444
			v tom:	úroky z komerčných úverov (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 11 000,- €, do podprogramu 9.2 EK 710 vo výške 2 000,- € a do podprogramu 11.2 EK 710 vo výške 7 000,- €)			-20 000		-20 000	
<b>7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:</b>					x	0	11 000	0	11 000	x
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	11 000	0	11 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 137 799	0	11 000	0	11 000	1 148 799
			v tom:	priechody pre chodcov s nasvietením na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina -Vlčince - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1. funkč. klas. 01.7.0 EK 650			11 000		11 000	
<b>8.1 Materské školy - úprava spolu:</b>					x	0	16 000	0	16 000	x
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	16 000	0	16 000	x
			700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	8 200	0	16 000	0	16 000	24 200
			v tom:	rekonštrukcia oplatenia - plotové dielce - ZŠ s MŠ Bánová (real.) - poslanec. požiad. (zmena podprogramu - presun fin. prostr. do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 700 vo výške 7 520,- € a funkč. klas. 09.2.1.1 EK 700 vo výške 8 480,- €)			16 000		16 000	
<b>8.2 Základné školy - úprava spolu:</b>					x	0	-16 000	0	-16 000	x
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-9 855	0	-9 855	x
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.prijmov-ZŠ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700	140 396		-4 242		-4 242	136 154
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.prijmov-ZŠ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700	139 953		-5 613		-5 613	134 340
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-6 145	0	-6 145	x
		09.1.2.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	12 275	0	-7 520	0	-7 520	4 755
			v tom:	rekonštrukcia oplatenia - plotové dielce - ZŠ s MŠ Bánová (real.) - poslanec. požiad. (zmena podprogramu - presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 EK 700)			-7 520		-7 520	
		"	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.prijmov-ZŠ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600	0	0	4 242	0	4 242	4 242
			v tom:	ZŠ s MŠ Školská ul. - Závodie - interaktívna tabuľa - 2 ks			2 072		2 072	
				ZŠ Martinská ul. - video vrátnik			2 170		2 170	
		09.2.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	15 225	0	-8 480	0	-8 480	6 745
			v tom:	rekonštrukcia oplatenia - plotové dielce - ZŠ s MŠ Bánová (real.) - poslanec. požiad. (zmena podprogramu - presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 EK 700)			-8 480		-8 480	
		"	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.prijmov-ZŠ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600	0	0	5 613	0	5 613	5 613
			v tom:	ZŠ s MŠ Školská ul. - Závodie - interaktívna tabuľa - 2 ks			3 528		3 528	
				ZŠ Martinská ul. - video vrátnik			2 085		2 085	

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2020	RO č. 8/2020				Upravený rozpočet po 8. zmene 2020	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
<b>8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:</b>					x	0	0	0	0	x	
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-19 700	0	-19 700	x	
			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700	162 048		-5 000		-5 000	157 048	
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700	238 300		-14 700		-14 700	223 600	
8	3	09.5.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	19 700	0	19 700	x	
			700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600	0	0	5 000	0	5 000	5 000	
				<i>v tom: ŠKD pri ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov - Budatín - PD na výstavbu multifunkčného ihriska</i>			5 000		5 000		
			700	Kapit.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600	0	0	14 700	0	14 700	14 700	
				<i>v tom: ZUŠ L. Árvaya - klavír zn. Petrof a Yamaha - 2 ks</i>			14 700		14 700		
<b>9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:</b>					x	0	2 000	0	2 000	x	
9	2	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	2 000	0	2 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 500	0	2 000	0	2 000	28 500	
				<i>v tom: zateplenie KD v Trnovom (prípravná a projektová dokumentácia) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650</i>			2 000		2 000		
<b>10.3 Podpora športových podujatí a aktivít - úprava spolu:</b>					x	0	0	0	0	x	
10	3	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
			610	Mzdy, platy...	160	0	600	0	600	760	
				<i>v tom: ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (príplatky za prácu na základe dohody o pracovnej činnosti zamestnanca, ktorého pracovnou náplňou je starostlivosť o športový areál na Oravskej ceste) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630</i>			600		600		
			630	Tovary a služby	40 340	0	-600	0	-600	39 740	
				<i>v tom: odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 610</i>			-600		-600		
<b>11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:</b>					x	0	7 000	0	7 000	x	
11	2	05.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	7 000	0	7 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 200	0	7 000	0	7 000	32 200	
				<i>v tom: okrskový park - Bajzova ul., Žilina (prípravná a projektová dokumentácia) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650</i>			7 000		7 000		
<b>13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:</b>					x	0	2 300	0	2 300	x	
13	1	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	2 300	0	2 300	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	132 028	0	2 300	0	2 300	134 328	
				<i>v tom: prestavba priestorov na Solinkách - denné centrum pre matky s deťmi - presun fin. prostr. z podprogramu 13.2 EK 710 vo výške 1 300,- € a z podprogramu 13.3 EK 640 vo výške 1 000,- €</i>			2 300		2 300		
<b>13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:</b>					x	0	-1 300	0	-1 300	x	
13	2	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-7 000	0	-7 000	x	
			630	Tovary a služby	414 676	0	-7 000	0	-7 000	407 676	
				<i>v tom: výdavky na materiál - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710</i>			-7 000		-7 000		
13	2	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	5 700	0	5 700	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	57 580	0	5 700	0	5 700	63 280	
				<i>v tom: zriadenie denného centra pre seniorov - Solinky (presun fin. prostr. do podprogramu 13.1 EK 710</i>			-1 300		-1 300		

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2020	RO č. 8/2020			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 8. zmene 2020
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu "Snoezelen záhrada - univerzálny komplex pre všetkých" (výstavba chodníka v snoezelen záhrade na nám. J. Borodáča 1, Žilina) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)</i>			7 000		7 000	
<b>13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>x</b>
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-1 000	0	-1 000	x
			640	Bežné transfery	291 925	0	-1 000	0	-1 000	290 925
			<i>v tom:</i>	<i>finančný príspevok neverejným poskytovateľom na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenia pre seniorov - presun fin. prostr. do podprogramu 13.1 EK 710</i>			-1 000		-1 000	
<b>Výdavky - úprava celkom:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

## Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

VÝDAVKY:

BV

KV

VFO

Výdavky - úprava celkom

RO č. 8/2020			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	

0	-57 555	0	-57 555
0	57 555	0	57 555
0	0	0	0
0	0	0	0

**Uznesenie z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 11.02.2019:**

**Uznesenie č. 57/2019**

**k Návrhu na určenie právomoci primátora**

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

I. schvaľuje

1. primátor mesta môže v mimoriadnych prípadoch rozhodnúť o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je:
  - a) v príjmovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov medzi jednotlivými podpoložkami ekonomickej rozpočtovej klasifikácie, pričom sa nezmení celková výška príjmov rozpočtu mesta,
  - b) vo výdavkovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu do výšky 5 % zo schváleného rozpočtu mesta Žilina za celý kalendárny rok, zníženého o príjmy z finančných operácií, grantov a transferov, pričom sa nezmení celková výška výdavkov programu,
  - c) vo výdavkovej časti rozpočtu presun medzi jednotlivými programami programového rozpočtu do výšky 500 000,-€ za celý kalendárny rok, pričom sa nezmení celková výška výdavkov rozpočtu mesta.
2. primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej časti, v zmysle tohto uznesenia, predloží o tom správu na vedomie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline a to na jeho najbližšom zasadnutí.