

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2020

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2019 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 10/2019 - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Finančnej a majetkovej

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, január 2020

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2020

komisia

I. odporúča MZ zobrať na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 10/2019 - informatívnu správu tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019 – informatívna správa:

Materiál zahŕňa zmeny 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) – **vo výške 26 281,- €** (za rok 2019 v celkovej výške 588 982,- €)
- **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 9 667,- €** (rok 2019 v celkovej výške 500 000,- €)

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2019

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 10.12.2018 uznesením č. 19/2018 rozpočet na rok 2019, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 594 467,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 58/2019 dňa 11.02.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 78 409 051,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 112/2019 dňa 15.04.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2019, schváleným primátorom mesta dňa 30.05.2019 (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 85 287 627,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 124/2019 dňa 03.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 87 310 372,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 165/2019 dňa 25.06.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 206 442,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 185/2019 dňa 06.09.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 206 442,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 234/2019 dňa 17.09.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 408 570,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2019, schváleným primátorom mesta dňa 03.10.2019 (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 88 408 570,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2019, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 263/2019 dňa 02.12.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 291 275,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2019

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 26 281,- €**
(za rok 2019 v celkovej výške 588 982,- €)
- **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 9 667,- €**
(za rok 2019 v celkovej výške 500 000,- €)

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

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

Konečný rozpočet po 10. zmene v roku 2019 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 88 291 275,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2019 po 9. zmene	RO č. 10/2019	Upravený rozpočet 2019 po 10. zmene
Bežné príjmy	72 484 328		72 484 328
Kapitálové príjmy	4 109 378		4 109 378
Príjmové finančné operácie	11 697 569	0	11 697 569
Rozpočtové príjmy spolu	88 291 275	0	88 291 275
Bežné výdavky	68 481 943	-1 750	68 480 193
Kapitálové výdavky	16 017 776	1 750	16 019 526
Výdavkové finančné operácie	3 791 556	0	3 791 556
Rozpočtové výdavky spolu	88 291 275	0	88 291 275
Bežný rozpočet	4 002 385	1 750	4 004 135
Kapitálový rozpočet	-11 908 398	-1 750	-11 910 148
Finančné operácie (FO)	7 906 013	0	7 906 013
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-7 906 013	0	-7 906 013
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Prílohy:

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 10/2019 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019

V Žiline dňa 12.12.2019

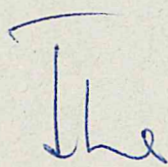
Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Schválil:




Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 10/2019			Úprava celkom
					A	B		
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					0	-9 667	0	-9 667
2	1		600	Bežné výdavky spolu	0	-10 067	0	-10 067
		01.1.1	630	Tovary a služby	0	-17 586	0	-17 586
			v tom:	výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline (presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 640)		-17 186		-17 186
				výdavky na služby (presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 710)		-400		-400
		01.1.1	640	Bežné transfery	0	17 186	0	17 186
			v tom:	výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 630)		17 186		17 186
		01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návrat. fin. výpomocou a fin. prenájomom	0	-9 667	0	-9 667
			v tom:	úroky z komerčných úverov (presun fin.prostr. do podprogramu 13.6 funkč. klas. 10.7.0 EK 640)		-9 667		-9 667
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky spolu	0	400	0	400
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	400	0	400
			v tom:	nákup automobilu na prevoz zamestnancov aktivačných prác - navýšenie ceny na základe výsledku verejného obstarávania (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 630)		400		400
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					0	0	0	0
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky spolu	0	-1 350	0	-1 350
			630	Tovary a služby	0	-1 350	0	-1 350
			v tom:	výdavky na údržbu (presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 710)		-1 350		-1 350
7	4	04.5.1	700	Kapitálové výdavky spolu	0	1 350	0	1 350
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 350	0	1 350
			v tom:	realizácia rozšírenia existujúcich staníc Bikesharingu BIKEKIA ; v zmysle Dodatku č. 2 k Memorandu o spolupráci uzavretom medzi mestom Žilina a Nadáciou Kia Motors Slovakia poskytne nadácia mestu na uvedenú akciu finančné prostriedky v celkovej výške 4 500,- €, z čoho 3 150,- € (70 %) bude zaslané mestu vopred a 1 350,- € (30 %) obdrží mesto až po ukončení prác a vyúčtovaní grantu - z uvedeného dôvodu je potrebné prvotne uhradiť výdavky vo výške 1 350,- € z vlastných zdrojov mesta (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 630)		1 350		1 350
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:					0	5 200	0	5 200
11	3	04.2.2	600	Bežné výdavky spolu	0	5 200	0	5 200
			630	Tovary a služby	0	5 200	0	5 200
			v tom:	výdavky súvisiace s výrubom napadnutých stromov (cca 280 m3 dreva) a následným odstránením drevných zvyškov a vyčistením plôch - nevyhnutné opatrenia v zmysle lesníckej legislatívy, ktoré si vyžaduje nepríznivý vývoj kalamít v lesných porastoch v Lesoparku Chrasť (presun fin.prostr. z podprogramu 11.10 EK 630)		5 200		5 200
11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:					0	0	0	0
11	7	06.3.0	600	Bežné výdavky spolu	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovni	0	275	0	275
			v tom:	poistné do sociál. poisťovne za zamestnancov vodného zdroja Brodno (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 630)		275		275
			630	Tovary a služby	0	-275	0	-275
			v tom:	výdavky na vodu (presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 620)		-275		-275

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 10/2019			Úprava celkom
					A	B		
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:					0	0	0	0
11	8	04.1.2	600	Bežné výdavky spolu	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	0	-27	0	-27
				<i>v tom: výdavky na materiál (presun fin.prostr. v rámci podprogramu na EK 640)</i>		-27		-27
			640	Bežné transfery	0	27	0	27
				<i>v tom: bež.transfery na nemocenské dávky pre koordinátorov aktivač. prác (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 630)</i>		27		27
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:					0	-5 200	0	-5 200
11	10	05.4.0	600	Bežné výdavky spolu	0	-5 200	0	-5 200
			630	Tovary a služby	0	-5 200	0	-5 200
				<i>v tom: výdavky na veterinárne služby, súvisiace s prevádzkovaním útulku pre opustené a odchytené zvieratá v Mojšovej Lúčke (presun fin.prostr. do podprogramu 11.3 EK 630)</i>		-5 200		-5 200
13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:					0	-1 843	0	-1 843
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky spolu	0	-1 843	0	-1 843
			640	Bežné transfery	0	-1 843	0	-1 843
				<i>v tom: bež.transfery na odchodné (presun fin.prostr. do podprogramu 13.6 funkč. klas. 10.7.0 EK 640 vo výške 333,- € a do podprogramu 13.7 EK 620 vo výške 1 510,- €)</i>		-1 843		-1 843
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:					0	10 000	0	10 000
13	6	10.7.0	600	Bežné výdavky spolu	0	10 000	0	10 000
			640	Bežné transfery	0	10 000	0	10 000
				<i>v tom: dotácia mestu Prešov v rámci mimoriadnej situácie na bežné výdavky v súvislosti s odstraňovaním následkov výbuchu plynu v bytových domoch na Mukačevskej ul. v Prešove a na nefinančnú pomoc osobám postihnutým vplyvom uvedenej udalosti - na základe zmluvy o poskytnutí dotácie (presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650 vo výške 9 667,- € a z podprogramu 13.1 EK 640 vo výške 333,- €)</i>		10 000		10 000
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					0	1 510	0	1 510
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky spolu	0	1 510	0	1 510
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 510	0	1 510
				<i>v tom: poisťné do ostatných zdravotných poisťovní a do sociálnej poisťovne (presun fin.prostr. z podprogramu 13.1 EK 640)</i>		1 510		1 510
Výdavky - úprava celkom:					0	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

VÝDAVKY:

BV

KV

VFO

Výdavky - úprava celkom

A	RO č. 10/2019		Úprava celkom
	B		
	účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	
0	-1 750	0	-1 750
0	1 750	0	1 750
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.