

Materiál na rokovanie
komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2020

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2020 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 2/2020 - 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

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2020

komisia

I. odporúča MZ zobrať na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2020 - informatívnu správu tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020 – 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 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 47 526,- €**

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Konečný rozpočet po 2. zmene v roku 2020 zostáva prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavujú spolu 84 437 492,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavujú spolu 84 431 769,- €, prebytok rozpočtu je vo výške 5 723,- €

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2020

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

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 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 47 526,- €**

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

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Konečný rozpočet po 2. zmene v roku 2020 zostáva prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavujú spolu 84 437 492,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavujú spolu 84 431 769,- €, prebytok rozpočtu je vo výške 5 723,- €.

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2020 po 1. zmene	RO č. 2/2020	Upravený rozpočet 2020 po 2. zmene
Bežné príjmy	78 771 834		78 771 834
Kapitálové príjmy	260 000		260 000
Príjmové finančné operácie	5 405 658		5 405 658
Rozpočtové príjmy spolu	84 437 492	0	84 437 492
Bežné výdavky	74 497 406	-25 000	74 472 406
Kapitálové výdavky	5 869 504	25 000	5 894 504
Výdavkové finančné operácie	4 064 859		4 064 859
Rozpočtové výdavky spolu	84 431 769	0	84 431 769
Bežný rozpočet	4 274 428	25 000	4 299 428
Kapitálový rozpočet	-5 609 504	-25 000	-5 634 504
Finančné operácie (FO)	1 340 799	0	1 340 799
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-1 335 076	0	-1 335 076
Hospodárenie celkom - vrátane FO	5 723	0	5 723

Prílohy:

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

V Žiline dňa 05.03.2020


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	Upravený rozpočet po 1. zmene 2020	RO č. 2/2020			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 2. zmene 2020
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	25 000	0	25 000	x
1	4	04.4.3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	25 000	0	25 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	25 000	0	25 000	25 000
				<i>v tom: ortofotomapy (presun fin. prostr. z podprogramu 7.3 EK 630)</i>			25 000		25 000	
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:					x	0	-47 526	0	-47 526	x
7	3	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-47 526	0	-47 526	x
			630	Tovary a služby	900 000	0	-47 526	0	-47 526	852 474
				<i>v tom: výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 710 vo výške 25 000,- € a do podprogramu 11.5. EK 640 vo výške 22 526,- €)</i>			-47 526		-47 526	
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	22 526	0	22 526	x
11	5	06.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	22 526	0	22 526	x
			640	Bežné transfery	1 080 000	0	22 526	0	22 526	1 102 526
				<i>v tom: bežné transfery DPMŽ, s.r.o. - nedoplatok z vyúčtovania ekonomicky oprávnených nákladov, vynaložených na prevádzku verejného osvetlenia za rok 2019, na základe Zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia zo dňa 22.06.2009 a jej platných dodatkov - Dodatok č. 1 zo dňa 30.03.2010, Dodatok č. 2 zo dňa 05.10.2011 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.3 EK 630)</i>			22 526		22 526	
Výdavky - úprava celkom:					x	0	0	0	0	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

VÝDAVKY:

BV

KV

VFO

Výdavky - úprava celkom

RO č. 2/2020			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
0	-25 000	0	-25 000
0	25 000	0	25 000
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.