

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. 4/2020 - 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 zobrat' na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 4/2020 - informatívnu správu tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020 – 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 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 39 000,- €

(za rok 2020 v celkovej výške 39 000,- €)

- 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 11 530,- €

(za rok 2020 v celkovej výške 59 056,- €)

Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Upravený rozpočet po 4. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **86 692 161,- €**

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2020

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

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 39 000,- €**

(za rok 2020 v celkovej výške 39 000,- €)

- **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 11 530,- €**

(za rok 2020 v celkovej výške 11 530,- €)

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

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Upravený rozpočet po 4. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2020 po 3. zmene	RO č. 4/2020	Upravený rozpočet 2020 po 4. zmene
Bežné príjmy	77 524 499		77 524 499
Kapitálové príjmy	270 900		270 900
Príjmové finančné operácie	8 896 762		8 896 762
Rozpočtové príjmy spolu	86 692 161	0	86 692 161
Bežné výdavky	76 285 198	-50 530	76 234 668
Kapitálové výdavky	6 342 104	50 530	6 392 634
Výdavkové finančné operácie	4 064 859		4 064 859
Rozpočtové výdavky spolu	86 692 161	0	86 692 161
Bežný rozpočet	1 239 301	50 530	1 289 831
Kapitálový rozpočet	-6 071 204	-50 530	-6 121 734
Finančné operácie (FO)	4 831 903	0	4 831 903
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-4 831 903	0	-4 831 903
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Prílohy:

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 4/2020 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019

V Žiline dňa 01.06.2020

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 3. zmene 2020	RO č. 4/2020			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 4. zmene 2020
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	-11 530	0	-11 530	x
2	1	01.7.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-11 530	0	-11 530	x
			650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	411 974	0	-11 530	0	-11 530	400 444
			v tom:	úroky z komerčných úverov (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 10 500,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 1 030,- €)			-11 530		-11 530	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	10 500	0	10 500	x
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	10 500	0	10 500	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 243 299	0	10 500	0	10 500	1 253 799
				rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (práce navyč - asfaltovanie - dodatok k ZoD) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650)			10 000		10 000	
				úprava križovatky Centrálna ul. a ul. A. Rudnaya - pri Drevenej krave (práce navyč - dodatok k ZoD) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650)			500		500	
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-39 000	0	-39 000	x
			630	Tovary a služby	2 333 712	0	-39 000	0	-39 000	2 294 712
			v tom:	výdavky na údržbu zelene (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-39 000		-39 000	
11	2	05.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	39 000	0	39 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 200	0	39 000	0	39 000	64 200
			v tom:	dodávka a osadenie kaskádových kvetinových konštrukcií s výsadbou pre vybrané územia mesta Žilina v počte 20 ks (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			39 000		39 000	
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	1 030	0	1 030	x
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	1 030	0	1 030	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	144 111	0	1 030	0	1 030	145 141
			v tom:	ihrisko Oravská cesta - workout a skatepark (doplatenie zádržného) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650)			1 030		1 030	
Výdavky - úprava celkom:					x	0	0	0	0	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

VÝDAVKY:

BV

KV

VFO

Výdavky - úprava celkom

RO č. 4/2020			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
0	-50 530	0	-50 530
0	50 530	0	50 530
0	0	0	0
0	0	0	0

0	-50 530	0	-50 530
0	50 530	0	50 530
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.