

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. 6/2020 - 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

Žilina, august 2020

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_\_/2020

*komisia*

### I. odporúča MZ zobrat' na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2020 - informatívnu správu tak, ako je predložená

### Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2020 – 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 600 000,- €**

(za rok 2020 v celkovej výške 729 000,- €)

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

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

Upravený rozpočet po 6. 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. 6/2020**

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**

#### **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 600 000,- €**  
(za rok 2020 v celkovej výške 729 000,- €)

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

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

**Upravený rozpočet po 6. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €:**

v €

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2020 po 5. zmene	RO č. 6/2020	Upravený rozpočet 2020 po 6. zmene
Bežné príjmy	77 524 499	0	77 524 499
Kapitálové príjmy	270 900	0	270 900
Príjmové finančné operácie	8 896 762	0	8 896 762
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>86 692 161</b>	<b>0</b>	<b>86 692 161</b>
Bežné výdavky	76 139 568	-600 000	75 539 568
Kapitálové výdavky	6 487 734	600 000	7 087 734
Výdavkové finančné operácie	4 064 859	0	4 064 859
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>86 692 161</b>	<b>0</b>	<b>86 692 161</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>1 384 931</b>	<b>600 000</b>	<b>1 984 931</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-6 216 834</b>	<b>-600 000</b>	<b>-6 816 834</b>
<b>Finančné operácie (FO)</b>	<b>4 831 903</b>	<b>0</b>	<b>4 831 903</b>
<b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b>	<b>-4 831 903</b>	<b>0</b>	<b>-4 831 903</b>
<b>Hospodárenie celkom - vrátane FO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Prílohy:**

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 6/2020 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019

V Žiline dňa 05.08.2020

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Schválil:



*Handwritten signature of Peter Fiabáne*  
Mgr. Peter Fiabáne  
primátor

## Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 - 6. zmena rozpočtu na rok 2020

## Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2020	RO č. 6/2020				Upravený rozpočet po 6. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
<b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:</b>					x	0	0	0	0	x
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu ( úspora finančných prostriedkov v rámci správy mesta)	x	0	-300 000	0	-300 000	x
		"	610	Mzdy, platy... (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)	3 737 042		-88 000		-88 000	3 649 042
		"	620	Poistné a príspevok do poisťovní (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)	1 458 984		-44 000		-44 000	1 414 984
		"	630	Tovary a služby	2 510 246	0	-98 000	0	-98 000	2 412 246
				v tom: výdavky na najomné, služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-98 000		-98 000	
		01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	400 444	0	-70 000	0	-70 000	330 444
				v tom: úroky z komerčných úverov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-70 000		-70 000	
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	300 000	0	300 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 159 096	0	300 000	0	300 000	1 459 096
				v tom: modernizácia osobných výťahov v budove MsÚ Žilina (potrebná modernizácia, rekonštrukcia výťahov - výťahy nemajú revíziu, v súčasnosti sú odstavené) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 610 vo výške 88 000,-€, z EK 620 vo výške 44 000,- € a z EK 630 vo výške 18 000,- €			150 000		150 000	
				stavebné úpravy sociálnych zariadení na 2., 3., a 4. poschodí budovy MsÚ Žilina - v časti A (sociálne zariadenia sú v nevyhovujúcom stave) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 630 vo výške 80 000,- € a z EK 650 vo výške 70 000,- €			150 000		150 000	
<b>8.1 Materské školy - úprava spolu:</b>					x	0	-45 878	0	-45 878	x
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-43 388	0	-43 388	x
			640	Bežné transfery	820 864	0	-23 388	0	-23 388	797 476
				v tom: bežné transfery cirkevným a súkromným zariadeniam - VZN č. 9/2020 s účinnosťou od 1.8.2020 (úprava výšky finančných prostriedkov pre nešťátne zariadenia)			-23 388		-23 388	
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) - presun na kapitálové výdavky v rámci programu	7 067 022		-20 000		-20 000	7 047 022
8	1	09.1.1.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-2 490	0	-2 490	x
			640	Bežné transfery	87 386	0	-2 490	0	-2 490	84 896
				v tom: bežné transfery cirkevným a súkromným zariadeniam - VZN č. 9/2020 s účinnosťou od 1.8.2020 (úprava výšky finančných prostriedkov pre nešťátne zariadenia)			-2 490		-2 490	
<b>8.2 Základné školy - úprava spolu:</b>					x	0	300 000	0	300 000	x
8	2	09.1.2.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	153 000	0	153 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	153 000	0	153 000	153 000
				v tom: revitalizácia športových ihrísk ZŠ Martinská, Žilina			153 000		153 000	
8	2	09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	147 000	0	147 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív		0	147 000	0	147 000	147 000
				v tom: revitalizácia športových ihrísk ZŠ Martinská, Žilina			147 000		147 000	

<b>8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:</b>				<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-193 306</b>	<b>0</b>	<b>-193 306</b>	<b>x</b>	
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-59 397	0	-59 397	x
			640	Bežné transfery	2 085 519	0	-59 397	0	-59 397	2 026 122
ŠKD			v tom:	bežné transfery cirkevným a súkromným zariadeniam - VZN č. 9/2020 s účinnosťou od 1.8.2020 (úprava výšky finančných prostriedkov pre neštátne zariadenia)			-9 244		-9 244	
CVČ			v tom:	bežné transfery cirkevným a súkromným zariadeniam - VZN č. 9/2020 s účinnosťou od 1.8.2020 (úprava výšky finančných prostriedkov pre neštátne zariadenia)			-4 068		-4 068	
ZUŠ			v tom:	bežné transfery cirkevným a súkromným zariadeniam - VZN č. 9/2020 s účinnosťou od 1.8.2020 (úprava výšky finančných prostriedkov pre neštátne zariadenia)			-46 085		-46 085	
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.- ŠDK, CVČ, ZUŠ(originál.komp.) - presun na kapitálové výdavky v rámci programu	4 216 656		-133 909		-133 909	4 082 747
				ŠKD	1 682 700		-35 000		-35 000	
				CVČ ( v zmysle VZN 268 415 €, nad rámec VZN 121 676 €)	438 000		-47 909		-47 909	
				ZUŠ	2 095 956		-51 000		-51 000	
<b>8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:</b>				<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-44 030</b>	<b>0</b>	<b>-44 030</b>	<b>x</b>	
8	4	09.6.0.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-6 460	0	-6 460	x
			640	Bežné transfery	226 793	0	-6 460	0	-6 460	220 333
			v tom:	bežné transfery cirkevným a súkromným zariadeniam - VZN č. 9/2020 s účinnosťou od 1.8.2020 (úprava výšky finančných prostriedkov pre neštátne zariadenia)			-6 460		-6 460	
8	4	09.6.0.4	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-570	0	-570	x
			640	Bežné transfery	20 039	0	-570	0	-570	19 469
			v tom:	bežné transfery cirkevným a súkromným zariadeniam - VZN č. 9/2020 s účinnosťou od 1.8.2020 (úprava výšky finančných prostriedkov pre neštátne zariadenia)			-570		-570	
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.- ŠJ (originál.komp.) - presun na kapitálové výdavky v rámci programu	872 744	0	-23 500	0	-23 500	849 244
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.- ŠJ (originál.komp.) - presun na kapitálové výdavky v rámci programu	823 447	0	-13 500	0	-13 500	809 947
<b>8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:</b>				<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-16 786</b>	<b>0</b>	<b>-16 786</b>	<b>x</b>	
8	6	09.6.0.8	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-16 786	0	-16 786	x
			640	Bežné transfery	589 227	0	-16 786	0	-16 786	572 441
			v tom:	bežné transfery cirkevným a súkromným zariadeniam - VZN č. 9/2020 s účinnosťou od 1.8.2020 (úprava výšky finančných prostriedkov pre neštátne zariadenia)			-16 786		-16 786	

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

VÝDAVKY:

BV

KV

VFO

Výdavky - úprava celkom

RO č. 6/2020			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	

0	-600 000	0	-600 000
0	600 000	0	600 000
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.