

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

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. 8/2020

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, október 2020

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2020

komisia

I. odporúča MZ schváliť

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 8/2020 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

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

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá primátor mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2020.

MATERIÁL

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

Rozpočtovým opatrením č. 8/2020

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú:

- „B“ – disponibilné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe (príloha č. 1).

Rekapitulácia zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2020:

SUMARIZÁCIA (v €)	RO č. 8/2020
Bežné príjmy	0
Kapitálové príjmy	3 491
Príjmové finančné operácie	0
Rozpočtové príjmy spolu	3 491
Bežné výdavky	11 388
Kapitálové výdavky	-7 897
Výdavkové finančné operácie	0
Rozpočtové výdavky spolu	3 491
Bežný rozpočet	-11 388
Kapitálový rozpočet	11 388
Finančné operácie (FO)	0
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	0
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0

V nadväznosti na zmenu rozpočtu v podprograme 9.1 Mestské divadlo dochádza aj k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 8/2020 - vid' prílohu č. 2.

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 8/2020 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

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

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 8/2020				
					A		B		Úprava celkom
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	0	3 491	0	3 491	
			231	Príjem z predaja kapitálových aktív (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	0	3 491	0	3 491	
			<i>v tom:</i>	<i>príjem z predaja vyradeného služobného automobilu</i>		3 491		3 491	
Príjmy - úprava celkom:					0	3 491	0	3 491	

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 8/2020				
					A		B		Úprava celkom
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					0	0	30 000	30 000	
1	4	04.4.3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	0	0	30 000	30 000	
			700	Kapitál.výd.rozp.org.-ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	0	0	30 000	30 000	
				<i>štúdia pre výstavbu bazéna na MKP v Žiline (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)</i>			30 000	30 000	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					0	0	0	0	
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	0	0	0	0	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na nákup pozemkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)</i>			-75 701	-75 701	
				<i>odkúpenie objektov (stavby: výkupa s.č. 3254, prístrešok pre váhu, ploty...) od spoločnosti Zberné suroviny, Žilina, a.s. - podľa ZP (schválené MZ v Žiline dňa 28.9.2020) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK</i>			75 701	75 701	
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					0	23 800	-33 000	-9 200	
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	23 800	0	23 800	
			630	Tovary a služby	0	23 800	0	23 800	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na služby (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.4 EK 630</i>		800		800	
				<i>výdavky na špeciálne služby (presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710)</i>		23 000		23 000	
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	0	0	-33 000	-33 000	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	-33 000	-33 000	
				<i>výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania (presun fin. prostriedkov do podprogramu 1.4 EK 700 vo výške 30 000,- € a do podprogramu 4.9 EK 710 vo výške 3 000,- €)</i>			-33 000	-33 000	
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					0	0	3 000	3 000	
4	9	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	0	0	3 000	3 000	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	3 000	3 000	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy - I. etapa" (potrebné navýšenie výdavkov na prepracovanie PD z dôvodu nových zistení z architektonicko-historického výskumu KPÚ) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710</i>			3 000	3 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 8/2020			Úprava celkom
					A	B		
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					0	-23 000	0	-23 000
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	0	-23 000	0	-23 000
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	-23 000	0	-23 000
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince" (presun fin. prostriedkov do podprogramu 3.1 EK 630)		-23 000		-23 000
8.1 Materské školy - úprava spolu:					0	-23 500	-1 500	-25 000
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	0	-23 500	-1 500	-25 000
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	-23 500	-1 500	-25 000
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline" (navýšenie výdavkov z dôvodu realizácie stavebných prác navyiac v rámci dodatku č. 3 k zmluve o NFP) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK			26 614	26 614
				stavebné úpravy soc. zariadení a kuchyne v MŠ Čajakova ul. - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK			-26 614	-26 614
				vybudovanie oplatenia MŠ na Puškinovej ul. (PD+real.) - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. do podprogramu 13.1 EK 710 - zmena podprogramu, jedná sa o opolotenie DJ na Puškinovej ul., nie MŠ)		-23 500	-1 500	-25 000
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					0	0	0	0
9	1	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	-10 749	0	-10 749
			640	Bežné transfery	0	-10 749	0	-10 749
			v tom:	bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 720		-10 749		-10 749
9	1	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	0	10 749	0	10 749
			720	Kapitálové transfery	0	10 749	0	10 749
			v tom:	kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na dve videoprojekcie s príslušenstvom, z toho jedna na zájazdy (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640)		10 749		10 749
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					0	-800	0	-800
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	-800	0	-800
			630	Tovary a služby	0	-800	0	-800
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Naše mesto 2020" - výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630)		-800		-800
13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:					0	23 500	1 500	25 000
13	1	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	0	23 500	1 500	25 000
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	23 500	1 500	25 000
			v tom:	vybudovanie oplatenia DJ na Puškinovej ul. (PD+real.) - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 EK 710 - zmena podprogramu, jedná sa o opolotenie DJ na Puškinovej ul., nie MŠ)		23 500	1 500	25 000
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					0	3 491	0	3 491
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	-863	0	-863
			600	Bežné výdavky rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 700		-863		-863
13	3	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	0	4 354	0	4 354
			700	Kapitálové výdavky rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa)	0	863	0	863
			v tom:	zhotovenie prístrešku na drevených stojkách pre služobné automobily - časť výdavku (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600)		863		863

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 8/2020			Úprava celkom
					A	B		
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
			700	Kapitálové výdavky rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.príjmov rozp.org.)	0	3 491	0	3 491
			v tom:	<i>zhotovenie prístrešku na drevených stojkách pre služobné automobily - časť výdavku (kryté z navýšeného objemu vlast. príjmov rozpočt. organizácie)</i>		3 491		3 491
Výdavky - úprava celkom:					0	3 491	0	3 491

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

	RO č. 8/2020			Úprava celkom
	A	B		
	účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
PRÍJMY:				
BP	0	0	0	0
KP	0	3 491	0	3 491
PFO	0	0	0	0
Príjmy - úprava celkom	0	3 491	0	3 491
VÝDAVKY:				
BV	0	11 388	0	11 388
KV	0	-7 897	0	-7 897
VFO	0	0	0	0
Výdavky - úprava celkom	0	3 491	0	3 491

MESTSKÉ DIVADLO

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 8/2020

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 7. zm. 2020	RO 8/2020	Upravený po 8. zm. 2020
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 292 300	0	1 292 300
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 283 300	-10 749	1 272 551
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	321 800		321 800
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		9 000	10 749	19 749
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	€	592 380		592 380
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	213 093		213 093
630 Tovary a služby	€	476 527	-10 749	465 778
640 Bežné transfery	€	1 300		1 300
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 283 300	-10 749	1 272 551
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	9 000	10 749	19 749
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 292 300	0	1 292 300
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0	0	0
Počet zamestnancov	os.	49		49
Priemerná mesačná mzda	€	1 007		1 007
Limit na reprezentačné účely	€	3 400		3 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	970 500	0	970 500
z toho: bežný	€	961 500	-10 749	950 751
kapitálový	€	9 000	10 749	19 749

Pozn.:

***/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 19 749,- €, z toho:**

softvérové riešenie prevádzky a ekonomiky (6 000,- €)

elektrická brána - dvor (3 000,- €)

2 videoprojekcie s príslušenstvom, z toho 1 - zájazdy (10 749,- €)