

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020

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

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 90 000,- €**

(za rok 2020 v celkovej výške 129 000,- €)

- **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 278 000,- €**

(za rok 2020 v celkovej výške 337 056,- €)

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

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Upravený rozpočet po 5. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2020 po 4. zmene	RO č. 5/2020	Upravený rozpočet 2020 po 5. 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
Rozpočtové príjmy spolu	86 692 161	0	86 692 161
Bežné výdavky	76 234 668	-95 100	76 139 568
Kapitálové výdavky	6 392 634	95 100	6 487 734
Výdavkové finančné operácie	4 064 859	0	4 064 859
Rozpočtové výdavky spolu	86 692 161	0	86 692 161
Bežný rozpočet	1 289 831	95 100	1 384 931
Kapitálový rozpočet	-6 121 734	-95 100	-6 216 834
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. 5/2020 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019

V Žiline dňa 03.07.2020

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Schválil:



Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 - 5. zmena rozpočtu na rok 2020

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2020	RO č. 5/2020				Upravený rozpočet po 5. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	147 000	0	147 000	x
1	4	04.4.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	147 000	0	147 000	x
			600	Bež.výd.rozp.org.-Útvaru hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	117 500	0	147 000	0	147 000	264 500
			v tom:	navýšenie výdavkov (personálne a prevádzkové výdavky) rozpočtovej organizácie mesta - ÚHA mesta Žilina (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1. EK 610 vo výške 91 000,- € a EK 630 vo výške 26 000,- €)			117 000		117 000	
				výdavky na služby spojené so súťažou na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie "Revitalizácia verejných priestranstiev na ul. A. Bernoláka - Nový Bulvár" (proces verejného obstarávania formou súťažného dialógu, odmeny za súťažné návrhy, odmeny porotcov a pod.) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 630			30 000		30 000	
1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach - úprava spolu:					x	0	15 000	0	15 000	x
1	9	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	15 000	0	15 000	x
			640	Bežné transfery	34 000	0	15 000	0	15 000	49 000
			v tom:	navýšenie príspevku "Združeniu obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín" na rok 2020 (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1. EK 630)			15 000		15 000	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	-236 900	0	-236 900	x
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-236 900	0	-236 900	x
			610	Mzdy, platy... (presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 600)	3 828 042		-91 000		-91 000	3 737 042
			620	Poistné a príspevok do poisťovní (presun fin. prostr. do podprogramu 2.2 EK 630)	1 523 984		-65 000		-65 000	1 458 984
			630	Tovary a služby	2 591 146	0	-80 900	0	-80 900	2 510 246
			v tom:	výdavky na propagáciu, reklamu, inzerciu mesta... (presun fin. prostr. do podprogramu 1.9 EK 640 vo výške 15 000,- €, do podprogramu 4.9. EK 710 vo výške 3 000,- €, do podprogramu 6.1. EK 630 vo výške 11 000,- € a do podprogramu 11.4. EK 630 vo výške 1 900,- €)			-30 900		-30 900	
				výdavky na externé právne služby (presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 600 vo výške 26 000,- € a do podprogramu 4.9 EK 710 vo výške 24 000,- €)			-50 000		-50 000	
2.2 Mestský informačný systém - správa mesta - úprava spolu:					x	0	65 000	0	65 000	x
2	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	65 000	0	65 000	x
			630	Tovary a služby	700 000	0	65 000	0	65 000	765 000
			v tom:	výdavky na nákup, údržbu, prenájom výpočtovej techniky a na údržbu softvéru (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 620)			65 000		65 000	
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	27 000	0	27 000	x
4	9	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	27 000	0	27 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 100	0	27 000	0	27 000	64 100
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy - I. etapa" (v máji 2020 Ministerstvo kultúry SR schválilo dotáciu na uvedený projekt; realizácia projektu musí byť ukončená v roku, v ktorom bola dotácia schválená, t.j. v roku 2020; v súčasnosti sa na kaplnku začína verejné obstarávanie) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 630			27 000		27 000	
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	0	11 000	0	11 000	x
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	11 000	0	11 000	x
			630	Tovary a služby	3 645 700	0	11 000	0	11 000	3 656 700
			v tom:	vypracovanie štúdie zavedenia množstvového zberu komunálneho odpadu v meste Žilina (cieľom tohto dokumentu je poskytnúť významnú odbornú a technickú ananlyzu, a tak pomôcť v realizácii optimálnej schémy zberu odpadu mesta a zvedenia množstvového zberu) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1. EK 630			11 000		11 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2020	RO č. 5/2020				Upravený rozpočet po 5. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	-45 000	0	-45 000	x
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-52 000	0	-52 000	x
			630	Tovary a služby	1 997 500	0	-52 000	0	-52 000	1 945 500
			v tom:	výdavky na údržbu komunikácií - úspora fin. prostr. na zimnej údržbe (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710 vo výške 7 000,- €, do podprogramu 1.4 EK 600 vo výške 30 000,- € a do podprogramu 8.1 EK 710 vo výške 15 000,- €)			-52 000		-52 000	
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	7 000	0	7 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 253 799	0	7 000	0	7 000	1 260 799
			v tom:	rekonštrukcia odvodnenia ul. Holubia, Vranie (povodňové stavy - nedostatok fin. prostr. na spracovanie PD) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			4 500		4 500	
				mostík cez potok Všivák pri zastávke Tulipánová ul. Žilina - Bôrik (fin. prostr. na dotlač PD) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			500		500	
				parkovisko na Nám. J. Borodáča (v spolupráci so spoločnosťou BYTTERM, a.s. Žilina) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			1 500		1 500	
				rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda a ul. Matice slovenskej, Žilina - Vičince (dofinancovanie PD rekonštrukcie mostov na ul. Matice slovenskej) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			500		500	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	15 000	0	15 000	x
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	15 000	0	15 000	x
			700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	0	0	6 500	0	6 500	6 500
			v tom:	ZŠ s MŠ Bánová - rekonštrukcia plotu pri MŠ Bánová (výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - MV č. 7) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 710 (investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Bánová, Do Stošky)			6 500		6 500	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	785 100	0	8 500	0	8 500	793 600
			v tom:	ZŠ s MŠ Bánová - rekonštrukcia plotu pri MŠ Bánová (výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - MV č. 7) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 700			-6 500		-6 500	
				stavebné úpravy MŠ Zádubnie (úpravy výdajne, jedálne a chodby - podmienka RUVZ k prevádzke MŠ) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 630			15 000		15 000	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
		09.1.2.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	0	0	2 405	0	2 405	2 405
			v tom:	ZŠ s MŠ Závodie - realizácia projektového zámeru "Naša školská záhrada - vybudovanie skleníka, vyvýšených záhonov a oddychovej zóny na ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina" (výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - MV č. 7) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 710 (investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul.)			2 405		2 405	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 240	0	-2 405	0	-2 405	6 835
			v tom:	ZŠ s MŠ Závodie - vybudovanie krytého prechodu z hlavnej budovy do budovy jedálne v ZŠ Závodie (výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - MV č. 7) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 700			-2 405		-2 405	
		09.2.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	0	0	4 095	0	4 095	4 095
			v tom:	ZŠ s MŠ Závodie - realizácia projektového zámeru "Naša školská záhrada - vybudovanie skleníka, vyvýšených záhonov a oddychovej zóny na ZŠ s MŠ Školská 49, Žilina" (výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - MV č. 7) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 710 (investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta ZŠ s MŠ Závodie, Školská ul.)			4 095		4 095	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	110 160	0	-4 095	0	-4 095	106 065
			v tom:	ZŠ s MŠ Závodie - vybudovanie krytého prechodu z hlavnej budovy do budovy jedálne v ZŠ Závodie (výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - MV č. 7) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 700			-4 095		-4 095	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2020	RO č. 5/2020				Upravený rozpočet po 5. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	3 500	0	3 500	x
8	4	09.6.0.3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	3 500	0	3 500	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	800	0	3 500	0	3 500	4 300
			v tom:	ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul., Závodie - rekonštrukcia vzduchotechniky (úprava vzduchotechniky) - presun fin. prostr. z podprogramu 9.3 EK 630)			3 500		3 500	
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	-66 100	0	-66 100	x
9	3	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-66 100	0	-66 100	x
			630	Tovary a služby	339 500	0	-66 100	0	-66 100	273 400
			v tom:	výdavky v súvislosti s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom - úspora fin. prostr. z neuskutočnených podujatí (presun fin. prostr. do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 EK 710 vo výške 3 500,- €, do podprogramu 9.4 EK 640 vo výške 5 000,- €, do podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 15 000,- €, do podprogramu 11.6 EK 710 vo výške 600,- €, do podprogramu 13.1 EK 710 vo výške 17 000,- € a do podprogramu 13.2. EK 710 vo výške 25 000,- €)			-66 100		-66 100	
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:					x	0	5 000	0	5 000	x
9	4	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	5 000	0	5 000	x
			640	Bežné transfery	147 000	0	5 000	0	5 000	152 000
			v tom:	dotácie (príspevky) primátora (na finančnú podporu pre žiadateľov ohľadom plnenia podmienok v manuáli reklamy v mestskej pamiatkovej rezervácii) - presun fin. prostr. z podprogramu 9.3 EK 630			5 000		5 000	
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	15 000	0	15 000	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	15 000	0	15 000	x
			630	Tovary a služby	2 294 712	0	15 000	0	15 000	2 309 712
			v tom:	projektové dokumentácie výsadby drevín (presun fin. prostr. z podprogramu 9.3 EK 630)			15 000		15 000	
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	1 900	0	1 900	x
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	1 900	0	1 900	x
			630	Tovary a služby	173 572	0	1 900	0	1 900	175 472
			v tom:	nákup futbalových brán na sídlisko Solinky (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 630)			1 900		1 900	
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	600	0	600	x
11	6	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	600	0	600	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 000	0	600	0	600	21 600
			v tom:	rozprašovacie zariadenie na Hlinkovom nám.(napojenie a zriadenie zariadenia na námestí) - presun fin. prostr. z podprogramu 9.3 EK 630			600		600	
13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:					x	0	17 000	0	17 000	x
13	1	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	17 000	0	17 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	115 028	0	17 000	0	17 000	132 028
			v tom:	prestavba priestorov na Solinkách - denné centrum pre matky s deťmi (presun fin. prostr. z podprogramu 9.3 EK 630)			17 000		17 000	
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	0	25 000	0	25 000	x
13	2	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	25 000	0	25 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	32 400	0	25 000	0	25 000	57 400
			v tom:	zriadenie denného centra pre seniorov - Solinky (presun fin. prostr. z podprogramu 9.3 EK 630)			25 000		25 000	
Výdavky - úprava celkom:					x	0	0	0	0	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

VÝDAVKY:

BV

KV

VFO

Výdavky - úprava celkom

RO č. 5/2020			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
0	-95 100	0	-95 100
0	95 100	0	95 100
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.