

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2020

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, schváleným primátorom mesta dňa 05.08.2020 (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. 7/2020, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 179/2020 dňa 28.09.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 183 183,- €

Rozpočtovým opatrením č. 8/2020, schváleným primátorom mesta dňa 08.10.2020 (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 86 183 183,- €

Rozpočtovým opatrením č. 9/2020

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).

Upravený rozpočet po 9. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 186 674,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2020 po 8. zmene	RO č. 9/2020	Upravený rozpočet 2020 po 9. zmene
Bežné príjmy	76 174 739		76 174 739
Kapitálové príjmy	1 071 514	3 491	1 075 005
Príjmové finančné operácie	8 936 930		8 936 930
Rozpočtové príjmy spolu	86 183 183	3 491	86 186 674
Bežné výdavky	75 113 618	11 388	75 125 006
Kapitálové výdavky	8 321 781	-7 897	8 313 884
Výdavkové finančné operácie	2 747 784		2 747 784
Rozpočtové výdavky spolu	86 183 183	3 491	86 186 674
Bežný rozpočet	1 061 121	-11 388	1 049 733
Kapitálový rozpočet	-7 250 267	11 388	-7 238 879
Finančné operácie (FO)	6 189 146	0	6 189 146
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-6 189 146	0	-6 189 146
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	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. 9/2020 - viď prílohu č. 2.

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 9/2020 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 9/2020 - 9. zmena rozpočtu na rok 2020

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2020	RO č. 9/2020				Upravený rozpočet po 9. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	0	3 491	0	3 491	x
			231	Príjem z predaja kapitálových aktív (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	0	0	3 491	0	3 491	3 491
				v tom: príjem z predaja vyradeného služobného automobilu			3 491		3 491	
Príjmy - úprava celkom:					x	0	3 491	0	3 491	x

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2020	RO č. 9/2020				Upravený rozpočet po 9. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	0	30 000	30 000	x
1	4	04.4.3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	30 000	30 000	x
			700	Kapitál.výd.rozp.org.-ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	127 500	0	0	30 000	30 000	157 500
				štúdia pre výstavbu bazéna na MKP v Žiline (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)				30 000	30 000	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 457 089	0	0	0	0	1 457 089
				v tom: výdavky na nákup pozemkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)				-75 701	-75 701	
				odkúpenie objektov (stavby: výkupňa 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				75 701	75 701	
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	23 800	-33 000	-9 200	x
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	23 800	0	23 800	x
			630	Tovary a služby	158 341	0	23 800	0	23 800	182 141
				v tom: výdavky na služby (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.4 EK 630			800		800	
				výdavky na špeciálne služby (presun fin. prostriedkov z podprogramu 7.2 EK 710)			23 000		23 000	
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-33 000	-33 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	498 184	0	0	-33 000	-33 000	465 184
				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,- €)				-33 000	-33 000	
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	0	3 000	3 000	x
4	9	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	3 000	3 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	106 510	0	0	3 000	3 000	109 510
				v tom: 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				3 000	3 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2020	RO č. 9/2020				Upravený rozpočet po 9. zmene 2020
						A účelové fin. prostr.	B		Úprava celkom	
							disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	4 000	0	4 000	x
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	27 000	0	27 000	x
			630	Tovary a služby	2 093 007	0	27 000	0	27 000	2 120 007
				<i>v tom: výdavky na služby (diagnostika miestnych komunikácií I. etapa - štúdia) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630</i>			27 000		27 000	
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-23 000	0	-23 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 148 799	0	-23 000	0	-23 000	1 125 799
				<i>v tom: výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vičince" (presun fin. prostriedkov do podprogramu 3.1 EK 630)</i>			-23 000		-23 000	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	-23 500	-1 500	-25 000	x
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-23 500	-1 500	-25 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 668 214	0	-23 500	-1 500	-25 000	1 643 214
				<i>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</i>				26 614	26 614	
				<i>stavebné úpravy soc. zariadení a kuchyne v MŠ Čajakova ul. - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK</i>				-26 614	-26 614	
				<i>vybudovanie oplotenia 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)</i>			-23 500	-1 500	-25 000	
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.-ZŠ (originál.komp.)	4 755	0	0	4 700	4 700	9 455
				<i>v tom: PD revitalizácie školského areálu ZŠ Jamná ul. - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 710)</i>				2 650	2 650	
				<i>PD revitalizácie školského areálu ZŠ ul.V.Javorku - poslanec.požiad. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 710)</i>				2 050	2 050	
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	176 872	0	0	-4 700	-4 700	172 172
				<i>v tom: PD revitalizácie školského areálu ZŠ Jamná ul. - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas.na EK 700) - výdavok bude realizovaný cez rozp.org. ZŠ Jamná ul.</i>				-2 650	-2 650	
				<i>PD revitalizácie školského areálu ZŠ ul.V.Javorku - poslanec.požiad. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas.z EK 700) - výdavok bude realizovaný cez rozp.org. ZŠ ul.V. Javorku</i>				-2 050	-2 050	
		09.2.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	6 745	0	0	5 300	5 300	12 045
				<i>v tom: PD revitalizácie školského areálu ZŠ Jamná ul. - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 710)</i>				2 350	2 350	
				<i>PD revitalizácie školského areálu ZŠ ul.V.Javorku - poslanec.požiad. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 710)</i>				2 950	2 950	
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	260 228	0	0	-5 300	-5 300	254 928
				<i>v tom: PD revitalizácie školského areálu ZŠ Jamná ul. - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas.na EK 700) - výdavok bude realizovaný cez rozp.org. ZŠ Jamná ul.</i>				-2 350	-2 350	
				<i>PD revitalizácie školského areálu ZŠ ul.V.Javorku - poslanec.požiad. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas.z EK 700) - výdavok bude realizovaný cez rozp.org. ZŠ ul.V. Javorku</i>				-2 950	-2 950	
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
9	1	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-10 749	0	-10 749	x
			640	Bežné transfery	961 500	0	-10 749	0	-10 749	950 751
				<i>v tom: bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 720</i>			-10 749		-10 749	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2020	RO č. 9/2020			Upravený rozpočet po 9. zmene 2020	
						A	B			Úprava celkom
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
9	1	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	10 749	0	10 749	x
			720	Kapitálové transfery	9 000	0	10 749	0	10 749	19 749
			<i>v tom:</i>	<i>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)</i>			10 749		10 749	
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	-27 000	0	-27 000	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-27 000	0	-27 000	x
			630	Tovary a služby	2 348 712	0	-27 000	0	-27 000	2 321 712
			<i>v tom:</i>	<i>údržba softvéru (aktualizácia pasportu zelene mesta) - presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630</i>			-27 000		-27 000	
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	-800	0	-800	x
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-800	0	-800	x
			630	Tovary a služby	266 904	0	-800	0	-800	266 104
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Naše mesto 2020" - výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630)</i>			-800		-800	
13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:					x	0	23 500	1 500	25 000	x
13	1	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	23 500	1 500	25 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	134 328	0	23 500	1 500	25 000	159 328
			<i>v tom:</i>	<i>vybudovanie oplotenia DJ na Puškinovej ul. (PD+real.) - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 EK 710 - zmena podprogramu, jedná sa o oplotenie DJ na Puškinovej ul., nie MŠ)</i>			23 500	1 500	25 000	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	3 491	0	3 491	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-863	0	-863	x
			600	Bežné výdavky rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 700	280 000		-863		-863	279 137
13	3	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	4 354	0	4 354	x
			700	Kapitálové výdavky rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa)	0	0	863	0	863	863
			<i>v tom:</i>	<i>zhotovenie prístrešku na drevených stojkách pre služobné automobily - časť výdavku (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600)</i>			863		863	
			700	Kapitálové výdavky rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.príjmov rozp.org.)	0	0	3 491	0	3 491	3 491
			<i>v tom:</i>	<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:					x	0	3 491	0	3 491	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

RO č. 9/2020				Úprava celkom
A	B			
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
0	0	0		0
0	3 491	0		3 491
0	0	0		0
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

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 9/2020

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 8. zm. 2020	RO 9/2020	Upravený po 9. 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,- €)

mestské zastupiteľstvo v žiline



UZNESENIE

VÝPIS

z 18. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 02.11.2020

Uznesenie č. 211/2020

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2020 – zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2020

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. doplnenie predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu RO č. 9/2020 v nasledujúcom znení:

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO 9/2020
11	9	05.6.0	640	Vyčistenie potoka Všivák v úseku parku na Bôriku (mimoriadna dotácia)	- 8 300
11	3	04.2.2	640	Dotácia Nadácii žilinský lesopark	+ 8 300
Výdavky – úprava celkom:					0

2. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 9/2020 tak, ako je predložená v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu



Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Za správnosť výpisu: Zuzana Vnuková
Výpis vyhotovený: 13.11.2020

Mesto Žilina

Upravený rozpočet po 9. zmene v roku 2020 - vrátane schváleného doplňujúceho návrhu, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 211/2020 zo dňa 02.11.2020

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2020 po 8. zmene	RO č. 9/2020	Upravený rozpočet 2020 po 9. zmene
Bežné príjmy	76 174 739		76 174 739
Kapitálové príjmy	1 071 514	3 491	1 075 005
Príjmové finančné operácie	8 936 930		8 936 930
Rozpočtové príjmy spolu	86 183 183	3 491	86 186 674
Bežné výdavky	75 113 618	11 388	75 125 006
Kapitálové výdavky	8 321 781	-7 897	8 313 884
Výdavkové finančné operácie	2 747 784		2 747 784
Rozpočtové výdavky spolu	86 183 183	3 491	86 186 674
Bežný rozpočet	1 061 121	-11 388	1 049 733
Kapitálový rozpočet	-7 250 267	11 388	-7 238 879
Finančné operácie (FO)	6 189 146	0	6 189 146
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-6 189 146	0	-6 189 146
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0