

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2021

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2020 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 12/2020 - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia školstva a mládeže 02.02.2021

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 25. február 2021

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2021

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 12/2020 - informatívnu správu tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2020 – 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 101 402,- €

(za rok 2020 v celkovej výške 1 047 728,- €)

- 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 8 005,- €

(za rok 2020 v celkovej výške 484 261,- €)

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

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Upravený rozpočet po 12. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 188 474,- €.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Komisia školstva a mládeže – odporúča MZ zobrať na vedomie

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2020

Rozpočtovým opatrením č. 12/2020

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 101 402,- €

(za rok 2020 v celkovej výške 1 047 728,- €)

- 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 8 005,- €

(za rok 2020 v celkovej výške 484 261,- €)

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

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Rekapitulácia zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2020:

SUMARIZÁCIA (v €)	RO č. 12/2020
Bežné príjmy	
Kapitálové príjmy	
Príjmové finančné operácie	
Rozpočtové príjmy spolu	0
Bežné výdavky	45 169
Kapitálové výdavky	-45 169
Výdavkové finančné operácie	
Rozpočtové výdavky spolu	0
Bežný rozpočet	-45 169
Kapitálový rozpočet	45 169
Finančné operácie (FO)	0
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	0
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0

Prílohy:

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 12/2020 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019

V Žiline dňa 17.12.2020

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Schválil:



Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 12/2020 - 12. zmena rozpočtu na rok 2020

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 12/2020			
					A	B		Úprava celkom
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					0	-2 836	0	-2 836
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	-2 836	0	-2 836
			630	Tovary a služby	0	-2 836	0	-2 836
			v tom:	výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - MV č. 6 (výdavky na služby) - presun fin. prostr. do podprogramu 5.3 EK 630 vo výške 2 836,- € - na základe poslanec. požiadavky		-2 836		-2 836
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					0	-5 169	0	-5 169
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	40 000	0	40 000
			630	Tovary a služby	0	40 000	0	40 000
			v tom:	výdavky na špeciálne služby (navýšenie výdavkov z dôvodu spustenia prípravy schválených projektov a prípravy nových žiadostí: IROP - odborných učební, OP II moderné technológie, nórske fondy, IROP COVID) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 716		40 000		40 000
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	0	-45 169	0	-45 169
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	-45 169	0	-45 169
			v tom:	výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 vo výške 40 000,- €, do podprogramu 7.4 EK 620 vo výške 730,- € a EK 630 vo výške 4 000,- € a do podprogramu 11.1 EK 620 vo výške 439,- €		-45 169		-45 169
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					0	2 836	0	2 836
5	3	03.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	2 836	0	2 836
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	270	0	270
			v tom:	výdavky na odvody do poisťovní - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630		270		270
			630	Tovary a služby	0	2 566	0	2 566
			v tom:	výdavky na nákup drobnej hasičskej techniky - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630		2 836		2 836
				výdavky na materiál - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 620		-270		-270
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					0	4 730	0	4 730
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	4 730	0	4 730
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	730	0	730
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou medzinárodného projektu "SOLEZ" (výdavky na odvody do poisťovní) - presun fin. prostr. z podprogramu z 3.1.EK 710		730		730
			630	Tovary a služby	0	4 000	0	4 000
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou medzinárodného projektu "SOLEZ" (výdavky na materiál a služby) - presun fin. prostr. z podprogramu z 3.1.EK 710		4 000		4 000
8.1 Materské školy - úprava spolu:					0	-39 221	0	-39 221
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	-39 221	0	-39 221
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	0	-39 221	0	-39 221
			v tom:	úprava výdavkov - presun fin. prostr. v rámci programu 8		-39 221		-39 221

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 12/2020			
					A	B		Úprava celkom
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					0	0	0	0
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	0	0	0
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	0	0	0	0
			v tom:	výdavky na opravy v areáli ZŠ ul. V. Javorku - Hliny V. vo výške 820,- € (schválené RO č. 7/2020 dňa 28.09.2020 - uznesením MZ v Žiline č. 179/2020) - dochádza k zmene (rozšíreniu) účelu použitia fin. prostr.: výdavky na opravy, údržbu a nákup vybavenia v areáli ZŠ ul. V. Javorku - Hliny V., pričom schválený objem fin. prostriedkov zostáva nezmenený		0		0
				výdavky na opravy v areáli ZŠ Jarná ul. - Hliny VII. vo výške 1 060,- € (schválené RO č. 7/2020 dňa 28.09.2020 - uznesením MZ v Žiline č. 179/2020) - dochádza k zmene (rozšíreniu) účelu použitia fin. prostr.: výdavky na opravy, údržbu a nákup vybavenia v areáli ZŠ Jarná ul. - Hliny VII., pričom schválený objem fin. prostriedkov zostáva nezmenený		0		0
				výdavky na opravy v areáli ZŠ Lichardova ul. - Hliny VIII. vo výške 1 040,- € (schválené RO č. 7/2020 dňa 28.09.2020 - uznesením MZ v Žiline č. 179/2020) - dochádza k zmene (rozšíreniu) účelu použitia fin. prostr.: výdavky na opravy, údržbu a nákup vybavenia v areáli ZŠ Lichardova ul. - Hliny VIII., pričom schválený objem fin. prostriedkov zostáva nezmenený		0		0
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	0	0	0	0
			v tom:	výdavky na opravy v areáli ZŠ ul. V. Javorku - Hliny V. vo výške 1 180,- € (schválené RO č. 7/2020 dňa 28.09.2020 - uznesením MZ v Žiline č. 179/2020) - dochádza k zmene (rozšíreniu) účelu použitia fin. prostr.: výdavky na opravy, údržbu a nákup vybavenia v areáli ZŠ ul. V. Javorku - Hliny V., pričom schválený objem fin. prostriedkov zostáva nezmenený		0		0
				výdavky na opravy v areáli ZŠ Jarná ul. - Hliny VII. vo výške 940,- € (schválené RO č. 7/2020 dňa 28.09.2020 - uznesením MZ v Žiline č. 179/2020) - dochádza k zmene (rozšíreniu) účelu použitia fin. prostr.: výdavky na opravy, údržbu a nákup vybavenia v areáli ZŠ Jarná ul. - Hliny VII., pričom schválený objem fin. prostriedkov zostáva nezmenený		0		0
				výdavky na opravy v areáli ZŠ Lichardova ul. - Hliny VIII. vo výške 960,- € (schválené RO č. 7/2020 dňa 28.09.2020 - uznesením MZ v Žiline č. 179/2020) - dochádza k zmene (rozšíreniu) účelu použitia fin. prostr.: výdavky na opravy, údržbu a nákup vybavenia v areáli ZŠ Lichardova ul. - Hliny VIII., pričom schválený objem fin. prostriedkov zostáva nezmenený		0		0
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:					0	50 538	0	50 538
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	50 538	0	50 538
		ZUŠ	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)	0	39 538	0	39 538
			v tom:	úprava výdavkov - presun fin. prostr. v rámci programu 8		39 538		39 538
		CVČ	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.)	0	11 000	0	11 000
			v tom:	úprava výdavkov nad rámec VZN - presun fin. prostr. v rámci programu 8		11 000		11 000
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					0	-11 317	0	-11 317
8	4	09.6.0.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	-11 317	0	-11 317
			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	-6 417	0	-6 417
			v tom:	úprava výdavkov - presun fin. prostr. v rámci programu 8		-6 417		-6 417
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	-4 900	0	-4 900
			v tom:	úprava výdavkov - presun fin. prostr.-v rámci programu 8		-4 900		-4 900
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					0	-10 000	0	-10 000
9	3	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	-10 000	0	-10 000
			630	Tovary a služby	0	-10 000	0	-10 000
			v tom:	výdavky na služby v súvislosti s organizáciou kultúrnych podujatí - presun fin. prostriedkov do podprogramu 9.5 EK 640		-10 000		-10 000

Výdavky

Výdavky					RO č. 12/2020			
Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	A	B		Úprava celkom
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:					0	10 000	0	10 000
9	5	04.7.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	10 000	0	10 000
			640	Bežné transfery	0	10 000	0	10 000
			v tom:	mimoriadne členské pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Malá Fatra (za účelom zvýšenia atraktivity športového areálu na Oravskej ceste v Žiline - dobudovanie areálu, aby sa v ňom mohli konať podujatia lokálneho aj národného charakteru, a tým by sa podporil cestovný ruch) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 9.3 EK 630		10 000		10 000
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					0	439	0	439
11	1	05.3.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	439	0	439
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 033	0	1 033
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "AIR TRITIA" (výdavky na odvody do poisťovní) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630 vo výške 594,- € a z podprogramu z 3.1.EK 710 vo výške 439,- €		1 033		1 033
			630	Tovary a služby	0	-594	0	-594
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "AIR TRITIA" (výdavky na služby) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 620		-594		-594
Výdavky - úprava celkom:					0	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

RO č. 12/2020			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	

VÝDAVKY:

BV	0	45 169	0	45 169
KV	0	-45 169	0	-45 169
VFO	0	0	0	0
Výdavky - úprava celkom	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.