

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2019

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2019 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 3/2019 - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný:

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 25.06. 2019

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2019

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2019 - informatívnu správu tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019 – informatívna správa

Materiál zahŕňa zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu mesta, ktoré sú uskutočnené na základe požiadaviek poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline:

- **presunmi 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 1 320,- €**
- **presunmi 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 117 333,- €**

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019

Rozpočtovým opatrením č. 3/2019

dochádza k zmenám vo výdavkovej časti rozpočtu mesta, ktoré sú uskutočnené na základe požiadaviek poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline nasledovne:

- presunmi 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 1 320,- €
- presunmi 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 117 333,- €

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

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

Rekapitulácia zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2019:

SUMARIZÁCIA (v €)	RO č. 3/2019
Bežné príjmy	0
Kapitálové príjmy	0
Príjmové finančné operácie	0
Rozpočtové príjmy spolu	0
Bežné výdavky	-5 333
Kapitálové výdavky	5 333
Výdavkové finančné operácie	0
Rozpočtové výdavky spolu	0
Bežný rozpočet	5 333
Kapitálový rozpočet	-5 333
Finančné operácie (FO)	0
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	0
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0

Prílohy:

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 3/2019 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019

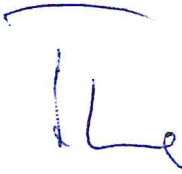
V Žiline dňa 30.05.2019

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Dagmar Slepíčková, poverená riadením ekon. odboru MsÚ v Žiline

Schválil:




Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 - 3. zmena rozpočtu na rok 2019

Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 3/2019
2	1	01.1.1	630	Tovary a služby - spolu:	1 320
			v tom:	výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach - navýšenie fin. prostr. pre mestský výbor č. 8 z dôvodu pridania mestskej časti Mojšova Lúčka a Strážov - presun fin.prostr. v rámci podprogramu z funkč.klas. 01.7.0 EK 650	1 320
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	-112 000
			v tom:	výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach - presun fin.prostr. do podprogramu 4.9 EK 710	-6 667
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach - presun fin.prostr. do podprogramu 6.1 EK 710	-28 000
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach - presun fin.prostr. do podprogramu 7.2 EK 710	-37 500
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach - presun fin.prostr. do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710	-16 000
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach - presun fin.prostr. do podprogramu 11.2 EK 710	-5 333
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach - presun fin.prostr. do podprogramu 11.4 EK 710	-15 000
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach - presun fin.prostr. do podprogramu 11.7 EK 710	-3 500
2	1	01.7.0	650	Splác.úrokov a ostat.platby súvis.s úver.,pôžičkou...(úroky z kom.úverov) - spolu:	-6 653
			v tom:	presun fin.prostr.v rámci podprogramu na funkč.klas. 01.1.1 EK 630	-1 320
				presun fin.prostr.do podprogramu 11.4 EK 710	-5 333
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					-117 333
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	6 667
			v tom:	vybudovanie 2 chodníkov v novej časti na miestnom cintoríne - Vranie - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (mests.výbor č. 8) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	4 000
				vybudovanie schodov a chodníka na miestnom cintoríne - Považský Chlmec - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (mests.výbor č. 8) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	2 667
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					6 667
6	1	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	28 000
			v tom:	štúdia a projektová dokumentácia na kontajnerové stojiská Hliny, Bôrik, Malá Praha - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (mests.výbor č. 2) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	12 000
				projektová príprava výstavby polozapustených kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (mests.výbor č. 5) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	16 000
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					28 000
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	37 500
			v tom:	vnútroblok Hliny I. z Veľkej Okružnej - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (mests.výbor č. 1) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	2 000
				rekonštrukcia chodníka (s výsadbou zelene) - Horný Val pri jazykovej škole VIVEUS - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (mests.výbor č. 1) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	1 000
				vnútroblok ul. Antona Bernoláka 2203 - chodník, pätniky, zatravnňovacie kocky - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (mests.výbor č. 1) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	4 000
				rekonštrukcia chodníkov Hollého ul. - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (mests.výbor č. 1) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	4 500
				projektová dokumentácia - chodníky Hliny - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (mests.výbor č. 2) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	4 000

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 3/2019
				rekonštrukcia asfaltových plôch vo vnútroblokoch na Vlčincoch - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (mests.výbor č. 4) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	16 000
				PD + dobudovanie cca 100 m úseku cestnej komunikácie (vrát. odvodňovacích žľabov), vybudovanie dopravnej infraštruktúry - ul. Do Stávku - Trnové - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (mests.výbor č. 6) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	6 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					37 500
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	16 000
			v tom:	vyasfaltovanie ihriska v areáli ZŠ Bánová - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (mests.výbor č. 7) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	6 000
				vybudovanie ihriska v areáli ZŠ Závodie - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (mests.výbor č. 7) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	10 000
8.2 Základné školy - úprava spolu:					16 000
11	2	05.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	5 333
			v tom:	revitalizácia ul. Stará dedina - Zástranie (mini park, výsadba drevín, kvetov, osadenie lavičiek, malý cca 7-8 m dlhý chodník) - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (mests.výbor č. 8) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	5 333
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					5 333
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	20 333
			v tom:	revitalizácia existujúceho detského ihriska na Predmestskej ul. - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (mests.výbor č. 1) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	2 500
				detské ihrisko Hliny IV. - Čajakova ul. - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (mests.výbor č. 1) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	2 000
				vybudovanie prístrešku - nadstrešenia v areáli futbalového ihriska - Bytčica - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (mests.výbor č. 6) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	6 500
				uzatvorenie vonkajšej terasy (vybudovanie oplotenia z kari rohoží a osadenie brány) na budove šatní na futbalovom ihrisku, osadenie mreží na okná; vonkajšie osvetlenie areálu; zhotovenie informačnej tabule pri lávke - Vranie - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (mests.výbor č. 8) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	4 000
				detská zostava preliezok - Strážov - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach - navýšenie fin. prostr. pre mestský výbor č. 8 z dôvodu pridania mestskej časti Strážov - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.7.0 EK 650	2 666
				kabína na ihrisku - Mojšova Lúčka - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach - navýšenie fin. prostr. pre mestský výbor č. 8 z dôvodu pridania mestskej časti Mojšova Lúčka - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.7.0 EK 650	2 667
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					20 333
11	7	06.3.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - spolu:	3 500
			v tom:	PD, IČ pre I. a II. stav. povol. - rozšírenie vodovodu - Hornádska ul. - Trnové - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (mests.výbor č. 6) - presun fin.prostr. z podprogramu 2.1 funkč.klas. 01.1.1 EK 710	3 500
11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:					3 500
Výdavky spolu:					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.