

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2021

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2021 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 6/2021 - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia finančná a majetková 08.06.2021

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 29. jún 2021

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2021

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2021 - informatívnu správu tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2021 – 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 15 000,- €

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

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Upravený rozpočet po 6. zmene v roku 2021 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **89 579 255,- €**.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Komisia finančná a majetková – odporúča MZ zobrať na vedomie

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2021

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 14.12.2020 uznesením č. 232/2020 **rozpočet na rok 2021**, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 80 980 282,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 9/2021 dňa 25.02.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 83 343 094,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2021, schváleným primátorom mesta dňa 17.03.2021 (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 83 343 094,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 56/2021 dňa 27.04.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 582 625,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 59/2021 dňa 27.04.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 89 579 255,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2021, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 93/2021 dňa 27.04.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 89 579 255,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2021

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:

- **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 15 000,- €**

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe.

Upravený rozpočet po 6. zmene v roku 2021 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 89 579 255,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2021 po 5. zmene	RO č. 6/2021	Upravený rozpočet 2021 po 6. zmene
Bežné príjmy	74 992 861	0	74 992 861
Kapitálové príjmy	270 000	0	270 000
Príjmové finančné operácie	14 316 394	0	14 316 394
Rozpočtové príjmy spolu	89 579 255	0	89 579 255
Bežné výdavky	79 491 052	-15 000	79 476 052
Kapitálové výdavky	7 796 231	15 000	7 811 231
Výdavkové finančné operácie	2 291 972	0	2 291 972
Rozpočtové výdavky spolu	89 579 255	0	89 579 255
Bežný rozpočet	-4 498 191	15 000	-4 483 191
Kapitálový rozpočet	-7 526 231	-15 000	-7 541 231
Finančné operácie (FO)	12 024 422	0	12 024 422
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-12 024 422	0	-12 024 422
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Prílohy:

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 6/2021 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019

V Žiline dňa 13.05.2021

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Schválil:



Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2021	RO č. 6/2021				Upravený rozpočet po 6. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-15 000	0	-15 000	x
			630	Tovary a služby	2 380 647	0	-15 000	0	-15 000	2 365 647
				<i>v tom:</i>						
				poštové služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK vo výške 2 000,- € a na EK 710 vo výške 15 000,- €)			-17 000		-17 000	
				interiérové vybavenie - koberec - budova MsÚ v Žiline - časť A (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)			2 000		2 000	
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	15 000	0	15 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 048 239	0	15 000	0	15 000	1 061 239
				<i>v tom:</i>						
				kamerový systém na budovu MsÚ v Žiline (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630)			6 000		6 000	
				sklenené dvere so svetlíkom - budova MsÚ - časť A (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630)			5 000		5 000	
				ručne vedený umývací automat (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630)			4 000		4 000	
Výdavky - úprava celkom:					x	0	0	0	0	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

VÝDAVKY:

BV

KV

VFO

Výdavky - úprava celkom

RO č. 6/2021			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
0	-15 000	0	-15 000
0	15 000	0	15 000
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.