

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. 10/2021

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

-

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 25. október 2021

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2021

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 10/2021 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2021:

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá primátor mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2021. Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych, nevyhnutných potrieb mesta.

Upravený rozpočet po 10. zmene v roku 2021 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 463 840,- €.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2021

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, schváleným primátorom mesta dňa 13.05.2021 (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 89 579 255,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 129/2021 dňa 29.06.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 96 041 919,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 158/2021 dňa 20.09.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 396 355,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2021, schváleným primátorom mesta dňa 24.09.2021 (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 98 396 355,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2021

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.

Upravený rozpočet po 10. zmene v roku 2021 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 463 840,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2021 po 9. zmene	RO č. 10/2021	Upravený rozpočet 2021 po 10. zmene
Bežné príjmy	77 277 163	16 700	77 293 863
Kapitálové príjmy	302 798	50 785	353 583
Príjmové finančné operácie	20 816 394		20 816 394
Rozpočtové príjmy spolu	98 396 355	67 485	98 463 840
Bežné výdavky	80 441 666	-198 700	80 242 966
Kapitálové výdavky	15 657 717	261 185	15 918 902
Výdavkové finančné operácie	2 296 972	5 000	2 301 972
Rozpočtové výdavky spolu	98 396 355	67 485	98 463 840
Bežný rozpočet	-3 164 503	215 400	-2 949 103
Kapitálový rozpočet	-15 354 919	-210 400	-15 565 319
Finančné operácie (FO)	18 519 422	-5 000	18 514 422
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-18 519 422	5 000	-18 514 422
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 10/2021 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 10/2021 - 10. zmena rozpočtu na rok 2021

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 9. zmene 2021	RO č. 10/2021			Upravený rozpočet po 10. zmene 2021	
						A	B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	0	16 700	0	16 700	x
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	318 700	0	16 700	0	16 700	335 400
				<i>v tom: predaj dreva (vyššie príjmy z dôvodu nepredvídanej vetrovej a kôrovцovej kalamitnej ťažby v lesopoarku v 2. polroku 2021)</i>			16 700		16 700	
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	0	50 785	0	50 785	
			322001	Transfery zo štát. rozpočtu	3 948	0	50 785	0	50 785	54 733
				<i>fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" (refundácia výdavkov prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v predch. rok. - refundácia záverečnej žiad. o platbu)</i>			50 785		50 785	
Príjmy - úprava celkom:					x	0	67 485	0	67 485	x

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 9. zmene 2021	RO č. 10/2021			Upravený rozpočet po 10. zmene 2021	
						A	B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	0	22 032	22 032	x
1	4	04.4.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-28 000	0	-28 000	x
			600	Bežné výd. rozp. org. mesta - Útvary hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 700	568 667		-28 000		-28 000	540 667
1	4	04.4.3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	28 000	22 032	50 032	x
			700	Kapitál. výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	129 784	0	28 000	22 032	50 032	179 816
				<i>v tom: zmena územného plánu - potrebné navýšenie fin. prostriedkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600)</i>			28 000		28 000	
				<i>investičná príprava dvoch projektových žiadostí o NFP, s ktorými sa mesto uchádza o finančnú podporu v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710):</i> <i>"Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa":</i> <i>MŠ Tmavská ul. - západ (PD + IČ)</i> <i>MŠ Tmavská ul. - východ (PD + IČ)</i> <i>ZŠ ul. Sv. Gorazda - átrium (PD + IČ)</i> <i>MŠ ul. Sv. Gorazda - átrium (PD + IČ)</i> <i>ZŠ s MŠ Bánová (rozpočet)</i> <i>"Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa":</i> <i>MŠ Hájik, Petzvalova ul. (rozpočet, IČ, geodetické zameranie)</i> <i>ZŠ Limbová ul. - átrium (PD + IČ)</i> <i>ZŠ Gaštanová ul. - átrium 500 m² (PD + IČ)</i>				22 032	22 032	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	-64 000	0	-64 000	x
2	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-64 000	-185 000	-249 000	x
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	4 247 825	0	-50 000	0	-50 000	4 197 825
				<i>v tom: mzdy, platy... - zamestnanci (presun fin. prostr. do podprogramu 9.5 EK 640)</i>			-50 000		-50 000	
			630	Tovary a služby	2 395 997	0	0	-185 000	-185 000	2 210 997
				<i>v tom: výdavky na špeciálne služby (právne zástupovanie mesta, právne služby...) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710 vo výške 180 000,- € a na EK 810 vo výške 5 000,- €</i>				-185 000	-185 000	
		01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	289 433	0	-14 000	0	-14 000	275 433
				<i>v tom: úroky z komerčných úverov (presun fin. prostr. do podprogramu 6.1 EK 630)</i>			-14 000		-14 000	
2	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	180 000	180 000	x
		01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 187 789	0	0	180 000	180 000	1 367 789
				<i>v tom: nákup pozemkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)</i>			-40 000		-40 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 9. zmene 2021	RO č. 10/2021				Upravený rozpočet po 10. zmene 2021
						A účelové fin. prostr.	B dísponibilné zdroje mesta prostr. rezervného fondu mesta		Úprava celkom	
				nákup budov, objektov - uplatnenie predkúpneho práva - kúpa spoluvlastníckeho podielu vo výške 2/3 (8/12) v k.ú. Žilina - parc. č. KNC 2442 zast. pl. o výmere 387 m ² , 2443 záhrada o výmere 77 m ² a stavby: dom s.č. 1013 na parc. č. 2442 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK vo výške 40 000,- € a z EK 630 vo výške 180 000,- €)			40 000	180 000	220 000	
2	1		800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - úprava spolu	x	0	0	5 000	5 000	x
		01.1.1	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku...	5 000	0	0	5 000	5 000	10 000
				v tom: účasť na majetku - v tuzemsku - vklad do základného imania spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630)				5 000	5 000	
				3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:	x	0	50 785	-22 032	28 753	x
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	50 785	-22 032	28 753	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	205 475	0	50 785	-22 032	28 753	234 228
				v tom: výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania (presun fin. prostriedkov do podprogramu 1.4 EK 700)				-22 032	-22 032	
				výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovani (z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v predch. rok. na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline")			50 785		50 785	
				6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:	x	0	14 000	0	14 000	x
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	14 000	0	14 000	x
			630	Tovary a služby	3 943 557	0	14 000	0	14 000	3 957 557
				v tom: oprava požiarom poškodeného kontajnerového stojiska na Hájiku (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650)			14 000		14 000	
				7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:	x	0	-100 000	0	-100 000	x
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-100 000	0	-100 000	x
			630	Tovary a služby	2 751 889	0	-100 000	0	-100 000	2 651 889
				v tom: výdavky na údržbu komunikácií (presun fin. prostr. do podprogramu 11.2 EK 630)			-100 000		-100 000	
				9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:	x	0	50 000	0	50 000	x
9	5	04.7.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	50 000	0	50 000	x
			640	Bežné transfery	329 000	0	50 000	0	50 000	379 000
				mimoriadne členské do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra (fin. prostr. budú použité na projekt Cyklomagistrála - Terchovská dolina) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610			50 000		50 000	
				11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:	x	0	100 000	0	100 000	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	100 000	0	100 000	x
			630	Tovary a služby	3 681 846	0	100 000	0	100 000	3 781 846
				v tom: nákup a výsadba cibulovín (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2. EK 630)			100 000		100 000	
				11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:	x	0	16 700	0	16 700	x
11	3	04.2.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	16 700	0	16 700	x
			630	Tovary a služby	86 000	0	16 700	0	16 700	102 700
				v tom: navýšenie výdavkov z dôvodu povinnosti spracovania navýšenej kalamitnej ťažby v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch + výsadba izolačnej zelene v lesoparku na ul. Vysokoškolačkov (kryté z navýšeneho objemu príjmov)			16 700		16 700	
				11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:	x	0	0	0	0	x
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-2 400	0	-2 400	x
			630	Tovary a služby	322 400	0	-2 400	0	-2 400	320 000
				v tom: výdavky na údržbu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-2 400		-2 400	
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	2 400	0	2 400	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 246 830	0	2 400	0	2 400	1 249 230
				v tom: nákup hracieho prvku do Parku Ludovíta Štúra (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			2 400		2 400	
				Výdavky - úprava celkom:	x	0	67 485	0	67 485	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

RO č. 10/2021			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
0	16 700	0	16 700
0	50 785	0	50 785
0	0	0	0
0	67 485	0	67 485

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

0	-13 700	-185 000	-198 700
0	81 185	180 000	261 185
0	0	5 000	5 000
0	67 485	0	67 485