

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2022

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2021 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 13/2021 - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Finančnej a majetkovej

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, marec 2022

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2022

komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí

I. zobrať na vedomie

1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 13/2021 – informatívnu správu tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13/2021 – 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 24 531,- €**
(za rok 2021 v celkovej výške 243 461,- €)
- **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 180 000,- €**
(za rok 2021 v celkovej výške 461 700,- €)

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

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Upravený rozpočet po 13. zmene v roku 2021 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 99 804 451,- €.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13/2021

Rozpočtovým opatrením č. 13/2021

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 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 24 531,- €

(za rok 2021 v celkovej výške 243 461,- €)

- 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 180 000,- €

(za rok 2021 v celkovej výške 461 700,- €)

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. 13/2021:

SUMARIZÁCIA (v €)	RO č. 13/2021
Bežné príjmy	
Kapitálové príjmy	
Príjmové finančné operácie	
Rozpočtové príjmy spolu	0
Bežné výdavky	0
Kapitálové výdavky	0
Výdavkové finančné operácie	
Rozpočtové výdavky spolu	0
Bežný rozpočet	0
Kapitálový rozpočet	0
Finančné operácie (FO)	0
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	0
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0

Prílohy:

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 13/2021 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019

V Žiline dňa 15.12.2021

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Schválil:



Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 13/2021 - 13. zmena rozpočtu na rok 2021

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 13/2021			
					A	B		Úprava celkom
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					0	0	0	0
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	0	-6 031	0	-6 031
				úprava výdavkov z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640)		-6 031		-6 031
			640	Bežné transfery	0	6 031	0	6 031
			v tom:	úprava výdavkov z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630)		6 031		6 031
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					0	-80 000	0	-80 000
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	-80 000	0	-80 000
			630	Tovary a služby	0	-80 000	0	-80 000
			v tom:	výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 12.3 EK 630)		-80 000		-80 000
8.1 Materské školy - úprava spolu:					0	5 200	0	5 200
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	0	5 200	0	5 200
			700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	0	5 200	0	5 200
			v tom:	MŠ Jamá ul. - 3x umývačka riadu (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700)		5 200		5 200
8.2 Základné školy - úprava spolu:					0	0	0	0
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	0	0	0	0
		09.2.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	0	0	0	0
			v tom:	ZŠ s MŠ Školská ul. - PD na rekonštrukciu kotolne (zníženie rozpočt. výdavkov - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)		-700		-700
				ZŠ s MŠ ul. Dolná Tmorská - úprava PD na rekonštrukciu kotolne (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)		700		700
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:					0	-17 800	0	-17 800
8	3	09.5.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	0	-17 800	0	-17 800
ZUS			700	Kapit.výd.rozp.org.-ZUS (originál.komp.)	0	-17 800	0	-17 800
			v tom:	ZUS L. Árvaya - výdavky spojené so zateplením budovy na Radlinského ul. (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 700 vo výške 5 200,- € a do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.2 EK 700 vo výške 10 750,- € a funkč. klas. 09.6.0.3 EK 700 vo výške 1 850,- €)		-17 800		-17 800
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					0	12 600	0	12 600
8	4		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	0	12 600	0	12 600
		09.6.0.2	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	10 750	0	10 750
			v tom:	ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - umývačka riadu (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700)		10 750		10 750
				ŠJ pri ZŠ Jamá ul. - panvica (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700)				
		09.6.0.3	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	1 850	0	1 850
			v tom:	ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku - mraznička (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700)		1 850		1 850
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					0	-100 000	0	-100 000
9	2	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	-100 000	0	-100 000
			630	Tovary a služby	0	-100 000	0	-100 000
			v tom:	výdavky na energie, vodu, materiál, údržbu a služby (presun fin. prostr. do podprogramu 12.3 EK 630)		-100 000		-100 000

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO č. 13/2021			
					A	B		Úprava celkom
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta					0	180 000	0	180 000
12	3	06.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	180 000	0	180 000
			630	Tovary a služby	0	180 000	0	180 000
			v tom:	výdavky v súvislosti s mimoriadnou situáciou - požiar bytového domu na ul. Juraja Hronca (presun fin. prostr. z podprogramu 5.2 EK 630 vo výške 80 000,- € a z podprogramu 9.2 EK 630 vo výške 100 000,- €)		180 000		180 000
Výdavky - úprava celkom:					0	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

RO č. 13/2021			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	

VYDAVKY:

BV	0	0	0	0
KV	0	0	0	0
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.