

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. 1/2021

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

I. schvaľuje

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

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021

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 analýzy reálnych a nevyhnutných potrieb mesta. Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 83 343 094,- €.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Komisia školstva a mládeže – odporúča MZ schváliť

Poznámka:

Materiál bol po rokovaní komisií MZ doplnený o zmeny rozpočtu v podprograme 3.1 EK 710 a v podprograme 9.5. EK 640.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2021

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

Rozpočtovým opatrením č. 1/2021

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na dve časti a predstavujú:

- „A“ - zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov do rozpočtu mesta
- „B“ – disponibilné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe.

Upravený rozpočet po 1. zmene v roku 2021 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **83 343 094,- €**:

SUMARIZÁCIA (v €)	Schválený rozpočet na rok 2021	RO č. 1/2021	Upravený rozpočet 2021 po 1. zmene
Bežné príjmy	75 072 111	0	75 072 111
Kapitálové príjmy	270 000	0	270 000
Príjmové finančné operácie	5 638 171	2 362 812	8 000 983
Rozpočtové príjmy spolu	80 980 282	2 362 812	83 343 094
Bežné výdavky	74 023 743	2 492 169	76 515 912
Kapitálové výdavky	4 664 567	-129 357	4 535 210
Výdavkové finančné operácie	2 291 972	0	2 291 972
Rozpočtové výdavky spolu	80 980 282	2 362 812	83 343 094
Bežný rozpočet	1 048 368	-2 492 169	-1 443 801
Kapitálový rozpočet	-4 394 567	129 357	-4 265 210
Finančné operácie (FO)	3 346 199	2 362 812	5 709 011
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-3 346 199	-2 362 812	-5 709 011
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 1/2021 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 - 1. zmena rozpočtu na rok 2021

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2021	RO č. 1/2021				Upravený rozpočet po 1. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	2 362 812	0	0	2 362 812	x
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov (zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z roku 2020 do rozpočtu mesta v roku 2021)	0	2 272 169	0	0	2 272 169	2 272 169
			v tom:	fin. prostr. z predch. rok. - z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)		2 272 169			2 272 169	
			454002	Prevod prostriedkov - z ostatných fondov obce - z Fondu rozvoja bývania mesta (zapojenie zostatku nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu mesta v roku 2021)	0	90 643			90 643	90 643
Príjmy - úprava celkom:					x	2 362 812	0	0	2 362 812	x

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2021	RO č. 1/2021				Upravený rozpočet po 1. 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	90 643	0	0	90 643	x
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	90 643	0	0	90 643	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	828 096	90 643	0	0	90 643	918 739
			v tom:	nákup budov, objektov alebo ich častí (bytov) - rozšírenie počtu nájomných bytov - z Fondu rozvoja bývania mesta		90 643			90 643	
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	0	-220 000	-220 000	x
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-220 000	-220 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	500 000	0	0	-220 000	-220 000	280 000
			v tom:	výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania (presun fin. prostr. do podprogramu 9.5 EK 640)				-220 000	-220 000	
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	0	100 000	0	100 000	x
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	100 000	0	100 000	x
			630	Tovary a služby	154 961	0	100 000	0	100 000	254 961
			v tom:	výdavky v súvislosti s mimoriadnou situáciou s ochorením COVID 19 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.3 EK 630)		0	100 000		100 000	
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:					x	0	-100 000	0	-100 000	x
7	3	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-100 000	0	-100 000	x
			630	Tovary a služby	910 000	0	-100 000	0	-100 000	810 000
			v tom:	výdavky spojené s údržbou verejného priestranstva (presun fin. prostr. do podprogramu 5.2 EK 630)			-100 000		-100 000	
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:					x	0	0	220 000	220 000	x
9	5	04.7.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	220 000	220 000	x
			640	Bežné transfery	84 000	0	0	220 000	220 000	304 000
			v tom:	mimoriadny vklad do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra na zabezpečenie procesov v súvislosti s akciou "Európske hlavné mesto kultúry 2026" - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710 (použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je možné v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, účinného od 04.04.2020)				220 000	220 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2021	RO č. 1/2021				Upravený rozpočet po 1. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	2 272 169	0	0	2 272 169	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 272 169	0	0	2 272 169	x
			630	Tovary a služby	1 386 000	2 272 169	0	0	2 272 169	3 658 169
			v tom:	výdavky zo zostatku účelovo určených fin. prostr. z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predch. rok. (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny), v rámci týchto výdavkov je zahrnutá výsadba stromov na sídlisku Solinky vo výške cca 80 000,- €, na ktorú sa pripravuje verejné obstarávanie		2 272 169			2 272 169	
Výdavky - úprava celkom:					x	2 362 812	0	0	2 362 812	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

RO č. 1/2021			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	

0	0	0	0
0	0	0	0
2 362 812	0	0	2 362 812
2 362 812	0	0	2 362 812

2 272 169	0	220 000	2 492 169
90 643	0	-220 000	-129 357
0	0		0
2 362 812	0	0	2 362 812