

Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2021

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, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 237/2021 dňa 25.10.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 463 840,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 11/2021

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 8 400,- €**
(za rok 2021 v celkovej výške 218 930,- €)
- **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 10 000,- €**
(za rok 2021 v celkovej výške 281 700,- €)

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

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Upravený rozpočet po 11. zmene v roku 2021 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 463 840,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2021 po 10. zmene	RO č. 11/2021	Upravený rozpočet 2021 po 11. zmene
Bežné príjmy	77 293 863		77 293 863
Kapitálové príjmy	353 583		353 583
Príjmové finančné operácie	20 816 394		20 816 394
Rozpočtové príjmy spolu	98 463 840	0	98 463 840
Bežné výdavky	80 242 966	-18 400	80 224 566
Kapitálové výdavky	15 918 902	18 400	15 937 302
Výdavkové finančné operácie	2 301 972		2 301 972
Rozpočtové výdavky spolu	98 463 840	0	98 463 840
Bežný rozpočet	-2 949 103	18 400	-2 930 703
Kapitálový rozpočet	-15 565 319	-18 400	-15 583 719
Finančné operácie (FO)	18 514 422	0	18 514 422
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-18 514 422	0	-18 514 422
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Prílohy:

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 11/2021 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019

V Žiline dňa 02.11.2021

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Schválil:



Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 11/2021 - 11. zmena rozpočtu na rok 2021

Výdavky

v €

Program	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2021	RO č. 11/2021				Upravený rozpočet po 11. zmene 2021	
					A		B			Úprava celkom
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
2.1		600	Bežná výdavky - správa mesta - úprava spolu:	x	0	-10 000	0	-10 000	x	
		640	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-10 000	0	-10 000	x	
			Bežné transfery	223 249	0	-10 000	0	-10 000	213 249	
			bežné transfery - príspevky na rekreáciu zamestnancov (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 5 000,- € a do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 5 000,- €)			-10 000		-10 000		
7.2			Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:	x	0	5 000	0	5 000	x	
7		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	5 000	0	5 000	x	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 203 460	0	5 000	0	5 000	5 208 460	
			rekonštrukcia mosta Brodho (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 640)			5 000		5 000		
8.2			Základné školy - úprava spolu:	x	0	5 000	0	5 000	x	
8		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	5 000	0	5 000	x	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	754 315	0	5 000	0	5 000	759 315	
			viacúčelové ihrisko pri ZŠ Budatín - PD (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 640)			5 000		5 000		
9.3			Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:	x	0	0	0	0	x	
9		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-8 400	0	-8 400	x	
		630	Tovary a služby	189 000	0	-8 400	0	-8 400	180 600	
			v tom:			-8 400		-8 400		
			výdavky spojené s organizáciou kultúrnych podujatí a aktivít - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710			-8 400		-8 400		
9		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	8 400	0	8 400	x	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	8 400	0	8 400	8 400	
			zakúpenie Poesiomatu, na základe zmluvy o diele a licenčnej zmluvy - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			8 400		8 400		
			Výdavky - úprava celkom:	x	0	0	0	0	x	

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

RO č. 11/2021				Úprava celkom
A		B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
0	-18 400	0	0	-18 400
0	18 400	0	0	18 400
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

VÝDAVKY:

BV

KV

VFO

Výdavky - úprava celkom

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.