

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2023

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2023 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 6/2023 - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia školstva a mládeže 04.09.2023
Komisia finančná a majetková – 05.09.2023

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 26.09.2023

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2023 - informatívnu správu tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2023 – 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:

- **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 51 225,- €**
(za rok 2023 v celkovej výške 144 825,- €)
- **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 37 175,- €**
(za rok 2023 v celkovej výške 37 175,- €,- €)

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 2023 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **123 271 784,- €**.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Komisia školstva a mládeže - odporúča MZ zobrať na vedomie

Komisia finančná a majetková - odporúča MZ zobrať na vedomie

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 13.12.2022 uznesením č. 11/2022 schválilo programový rozpočet mesta Žilina na rok 2023, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 97 641 550,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2023, schváleným primátorom mesta dňa 16.01.2023 (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 97 641 550,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2023, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 43/2023 dňa 21.02.2023, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 139 568,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2023, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 115/2023 dňa 24.04.2023, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 111 164 697,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2023, schváleným primátorom mesta dňa 27.04.2023 (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 111 164 697,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2023, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 186/2023 dňa 27.06.2023, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 123 271 784,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2023

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 51 225,- €**
(za rok 2023 v celkovej výške 144 825,- €)

- **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 37 175,- €**
(za rok 2023 v celkovej výške 37 175,- €, - €)

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

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Upravený rozpočet po 6. zmene v roku 2023 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 123 271 784,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2023 po 5. zmene	RO č. 6/2023	Upravený rozpočet 2023 po 6. zmene
Bežné príjmy	98 318 420		98 318 420
Kapitálové príjmy	390 548		390 548
Príjmové finančné operácie	24 562 816		24 562 816
Rozpočtové príjmy spolu	123 271 784	0	123 271 784
Bežné výdavky	98 068 352	-13 380	98 054 972
Kapitálové výdavky	20 477 752	13 380	20 491 132
Výdavkové finančné operácie	4 725 680		4 725 680
Rozpočtové výdavky spolu	123 271 784	0	123 271 784
Bežný rozpočet	250 068	13 380	263 448
Kapitálový rozpočet	-20 087 204	-13 380	-20 100 584
Finančné operácie (FO)	19 837 136	0	19 837 136
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-19 837 136	0	-19 837 136
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Prílohy:

- Príloha č. 1 - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 6/2023 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2 - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019

V Žiline dňa 13.07.2023

Zodpovedný za vypracovanie:
Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline



Schválil:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 6/2023 - 6. zmena rozpočtu na rok 2023

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2023	RO č. 6/2023			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 6. zmene 2023
						A		B		
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta			
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	-1 325	0	-1 325	x
2	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-7 515	0	-7 515	x
		01.1.1	630	Tovary a služby	2 739 836	0	21 885	0	21 885	2 761 721
			v tom:	výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 640 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			800		800	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 6) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 640 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			17 000		17 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 640 vo výške 2 045,- € a z podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 2 040,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			4 085		4 085	
		"	640	Bežné transfery	367 550	0	-23 400	0	-23 400	344 150
			v tom:	výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-800		-800	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 6) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-17 000		-17 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 630 vo výške 2 045,- € a na EK 720 vo výške 6 190,- € a presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 2 635,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-5 600		-5 600	
		01.7.0	650	Spĺčanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	579 520	0	-6 000	0	-6 000	573 520
			v tom:	úroky z komerčných úverov (presun fin. prostr. do podprogramu 11.7 EK 710)			-6 000		-6 000	
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	6 190	0	6 190	x
			720	Kapitálové transfery	42 000	0	6 190	0	6 190	48 190
			v tom:	kapitálový transfer Telovýchovnej jednoty - FO Považský Chlmec na zakúpenie 2 ks striedačiek na futbalové ihrisko v Považskom Chlmece - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 640 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			6 190		6 190	
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	-18 000	0	-18 000	x
2	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-18 000	0	-18 000	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 000	0	-18 000	0	-18 000	1 000
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (výdavky na poisťné a príspevky do poisťovní) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 700			-18 000		-18 000	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	-13 175	0	-13 175	x
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-13 175	0	-13 175	x
			630	Tovary a služby	2 997 778	0	-13 175	0	-13 175	2 984 603
			v tom:	oprava chodníkov - sídlisko Hájik, obnova parkovacích čiar - sídlisko Hájik - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 5) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.4 EK 630			-2 500		-2 500	
				oprava ciest a chodníkov - Považský Chlmec, Budatín, Zástranie, Mojšova Lúčka, chodníkov - smer Teplička - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 2 040,- € a EK 640 vo výške 2 635,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 6 000,- €,			-10 675		-10 675	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2023	RO č. 6/2023			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 6. zmene 2023
						A	B			
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	0	18 000	0	18 000	x
8	2	09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	18 000	0	18 000	x
			700	Kapitál.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	2 500	0	18 000	0	18 000	20 500
			v tom:	športovisko v ZŠ ul. V. Javorku - úprava projektovej dokumentácie, doplnenie bezbariérových opatrení tak, aby projekt spĺňal podmienky výzvy z OP Slovensko (presun fin. prostr. z podprogramu 2.2 EK 620)			9 000		9 000	
				športovisko v ZŠ Jamá ul. - úprava projektovej dokumentácie, doplnenie bezbariérových opatrení tak, aby projekt spĺňal podmienky výzvy z OP Slovensko (presun fin. prostr. z podprogramu 2.2 EK 620)			9 000		9 000	
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
9	1	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	24 000	0	24 000	x
			640	Bežné transfery	1 013 580	0	24 000	0	24 000	1 037 580
			v tom:	bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 720)			24 000		24 000	
9	1	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-24 000	0	-24 000	x
			720	Kapitálové transfery	168 460	0	-24 000	0	-24 000	144 460
			v tom:	kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640)			-24 000		-24 000	
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	8 500	0	8 500	x
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	1 310	0	1 310	x
			630	Tovary a služby	191 832	0	1 310	0	1 310	193 142
			v tom:	vytvorenie maľovaných detských ihrísk na asfaltových plochách - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 5) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			2 500		2 500	
				výdavky na údržbu - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710			-1 190		-1 190	
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	7 190	0	7 190	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 049 907	0	7 190	0	7 190	2 057 097
			v tom:	stavebné úpravy hracej plochy ihriska s jedným košom v Zádubní - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			6 000		6 000	
				pingpongový stôl na sídlisko Hájik - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			1 190		1 190	
11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:					x	0	6 000	0	6 000	x
11	7	0.6.3.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	6 000	0	6 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	453 190	0	6 000	0	6 000	459 190
			v tom:	PD - vybudovanie vodovodu na ul. Hornádska, Trnové (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650)			6 000		6 000	
Výdavky - úprava celkom:					x	0	0	0	0	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

VÝDAVKY:

BV

KV

VFO

Výdavky - úprava celkom

RO č. 6/2023			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
0	-13 380	0	-13 380
0	13 380	0	13 380
0	0	0	0
0	0	0	0

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 6/2023

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 5. zm. 2023	RO 6/2023	Upravený po 6. zm. 2023
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 503 840	0	1 503 840
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 335 380	24 000	1 359 380
z toho: vlastné príjmy	€	321 800		321 800
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		168 460	-24 000	144 460
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	665 175		665 175
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	238 014		238 014
630 Tovary a služby	€	402 620	24 000	426 620
640 Bežné transfery	€	29 571		29 571
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 335 380	24 000	1 359 380
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	168 460	-24 000	144 460
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 503 840	0	1 503 840
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0		0
Počet zamestnancov	os.	46		46
Priemerná mesačná mzda	€	1 169		1 169
Limit na reprezentačné účely	€	2 900		2 900

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	1 182 040	0	1 182 040
z toho: bežný	€	1 013 580	24 000	1 037 580
kapitálový	€	168 460	-24 000	144 460

Pozn.:

***/ bežný transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 1 037 580,- €:**

z toho: 24 000,- € na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline"

****/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 144 460,- €, z toho:**

- na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline" (spolu 116 000,- €, z toho 20 000,- € - z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa)

- na zrkadlovú fóliu do divadelnej inscenácie "Táto izba sa nedá zjesť" (3 460,- €)

- na energetický audit (bude podkladom pre následné možnosti prípravy projektových dokumentácií pre rekonštrukcie rozvodov tepla, elektro rozvodov a pod.), koberec v hľadisku (pri výmene sedadiel) a digitálnu platformu - nový web (dizajn, technické riešenie, obsahová časť) (spolu 25 000,- € - z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa)

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.