

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2024

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 19.12.2023 uznesením č. 394/2023 schválilo programový rozpočet mesta Žilina na rok 2024, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 120 983 530,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2024

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 783 472,- €:

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe.

Upravený rozpočet po 1. zmene v roku 2024 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 120 983 530,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Schválený rozpočet na rok 2024	RO č. 1/2024	Upravený rozpočet 2024 po 1. zmene
Bežné príjmy	104 577 257	0	104 577 257
Kapitálové príjmy	200 000	0	200 000
Príjmové finančné operácie	16 206 273	0	16 206 273
Rozpočtové príjmy spolu	120 983 530	0	120 983 530
Bežné výdavky	101 266 904	-25 000	101 241 904
Kapitálové výdavky	15 236 273	25 000	15 261 273
Výdavkové finančné operácie	4 480 353	0	4 480 353
Rozpočtové výdavky spolu	120 983 530	0	120 983 530
Bežný rozpočet	3 310 353	25 000	3 335 353
Kapitálový rozpočet	-15 036 273	-25 000	-15 061 273
Finančné operácie (FO)	11 725 920	0	11 725 920
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-11 725 920	0	-11 725 920
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Prílohy:

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 1/2024 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019

V Žiline dňa 10.01.2024

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline



Schválil:


Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 1/2024 - 1. zmena rozpočtu na rok 2024

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Schválený rozpočet 2024	RO č. 1/2024			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 1. zmene 2024
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	5 537 590	0	106 614	0	106 614	5 644 204
			v tom:	výdavky na mzdy zamestnancov (kontrolóri parkovania) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630; výkon prác kontrolórov parkovania bude v hlavnom pracovnom pomere			106 614		106 614	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 186 052	0	38 328	0	38 328	2 224 380
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevok do poisťovni z miezd zamestnancov (kontrolóri parkovania) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630			38 328		38 328	
			630	Tovary a služby	2 729 601	0	-144 942	0	-144 942	2 584 659
			v tom:	výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (kontrolóri parkovania) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 610 vo výške 106 614,- € a EK 620 vo výške 38 328,-			-144 942		-144 942	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	114 820	0	114 820	x
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	89 820	0	89 820	x
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 640 vo výške 4 978,- € a z funkč. klas. 09.1.1.2 EK 640 vo výške 502,- €, z podprogramu 8.3 EK 640 vo výške 2 760- €, z podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 640 vo výške 1 287,- € a funkč. klas. 09.6.0.4 EK 640 vo výške 435,- € a z podprogramu 8.6 EK 640 vo výške 85 338,- €	9 213 690		95 300		95 300	9 308 990
			640	Bežné transfery	1 163 822	0	-4 978	0	-4 978	1 158 844
			v tom:	bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originál. komp.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 600 */			-4 978		-4 978	
		09.1.1.2	640	Bežné transfery	117 348	0	-502	0	-502	116 846
			v tom:	bežné transfery súkromnej ŠMŠ (originál. komp.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 */			-502		-502	
8	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	25 000	0	25 000	x
		09.1.1.1.	700	Kapitál.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	30 000	0	25 000	0	25 000	55 000
			v tom:	ZŠ s MŠ Školská ul. - Závodie - nové sociálne zariadenia pre materskú školu (opatrenie RÚVZ) - navýšenie fin. prostr. z dôvodu aktualizácie ceny PD a prác (presun fin. prostr. z podprogramu 8.6 EK 640)			25 000		25 000	
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	0	462 458	0	462 458	x
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	462 458	0	462 458	x
ŠKD pri ZŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) - presun fin. prostr.z podprogramu 8.6 EK 640	2 216 500		152 000		152 000	2 368 500
ZUŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.) - presun fin. prostr.z podprogramu 8.6 EK 640	2 437 000		144 000		144 000	2 581 000
CVC			600	Bež.výd.rozp.org.-CVC (originál.komp.) - presun fin. prostr.z podprogramu 8.6 EK 640	350 200		16 800		16 800	367 000
			640	Bežné transfery	2 996 289	0	149 658	0	149 658	3 145 947
			v tom:	bežné transfery cirkevným a súkromným ŠKD (originál. komp.) - presun fin. prostr.do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 */			-1 840		-1 840	
				bežné transfery súkromným ZUŠ (originál. komp.) - presun fin. prostr.z podprogramu 8.6 EK 640 */			152 418		152 418	
				bežné transfery cirkevným a súkromným CVC (originál. komp.) - presun fin. prostr.do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 */			-920		-920	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Schválený rozpočet 2024	RO č. 1/2024				Upravený rozpočet po 1. zmene 2024	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	-1 722	0	-1 722	x	
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-1 722	0	-1 722	x	
		09.6.0.3	640	Bežné transfery	300 423	0	-1 287	0	-1 287	299 136	
			v tom:	bežné transfery - cirkevným a súkromným ŠJ (originál. komp.) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 */			-1 287		-1 287		
		09.6.0.4	640	Bežné transfery	110 751	0	-435	0	-435	110 316	
			v tom:	bežné transfery - cirkevným ŠJ a ŠI a súkromným ŠJ (originál. komp.) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 */			-435		-435		
8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:					x	0	-575 556	0	-575 556	x	
8	6	09.6.0.8	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-575 556	0	-575 556	x	
			640	Bežné transfery	575 556	0	-575 556	0	-575 556	0	
			v tom:	bežné transfery súkromným ČŠPP (originál. komp.) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 vo výške 85 338,- € a EK 700 vo výške 25 000,- € a do podprogramu 8.3 EK 600 vo výške 312 800,- € a EK 640 vo výške 152 418,- € */			-575 556		-575 556		
10.1. Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x	
10	1	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
			630	Tovary a služby	50 000	0	53 012	0	53 012	103 012	
			v tom:	výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna za obdobie roku 2023 - úhrada v roku 2024 (výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby) - presun fin. v rámci podprogramu z EK 640 (od 01.01.2024 prechádza zimný štadión pod Správu športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.)			53 012		53 012		
			640	Bežné transfery	1 750 000	0	-53 012	0	-53 012	1 696 988	
			v tom:	bežné transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630)			-53 012		-53 012		
Výdavky - úprava celkom:					x	0	0	0	0	x	

*I úprava fin. prostr. (bežné transfery pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia) z dôvodu zverejnenia novej hodnoty jednotkového koeficienta na jedného prepočítaného žiaka na rok 2024 a zmeny financovania ZPP (CPP a ŠCPP) s účinnosťou od 1.1.2024

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

RO č. 1/2024				Úprava celkom
A	B			
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
0	-25 000	0		-25 000
0	25 000	0		25 000
0	0	0		0
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.