

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2024

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2024 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 5/2024 - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia finančná a majetková – 03.09.2024

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 24.09.2024

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2024

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2024 - informatívnu správu tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2024 – 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 106 000,- €**
(za rok 2024 v celkovej výške 889 472,- €)
- **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 10 578,- €**
(za rok 2024 v celkovej výške 10 578,- €,- €)

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

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Upravený rozpočet po 5. zmene v roku 2024 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **135 464 525,- €**.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Komisia finančná a majetková - odporúča MZ zobrat' na vedomie

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2024

Rozpočtovým opatrením č. 5/2024

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:

- 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 106 000,- €
(za rok 2024 v celkovej výške 889 472,- €)
- 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 10 578,- €
(za rok 2024 v celkovej výške 10 578,- €,- €)

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. 5/2024:

SUMARIZÁCIA (v €)	RO č. 5/2024
Bežné príjmy	0
Kapitálové príjmy	0
Príjmové finančné operácie	0
Rozpočtové príjmy spolu	0
Bežné výdavky	-85 000
Kapitálové výdavky	85 000
Výdavkové finančné operácie	0
Rozpočtové výdavky spolu	0
Bežný rozpočet	85 000
Kapitálový rozpočet	-85 000
Finančné operácie (FO)	0
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	0
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0

Prílohy:

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 5/2024 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019

V Žiline dňa 27.06.2024

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Schválil:



Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 5/2024 - 5. zmena rozpočtu na rok 2024

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	RO č. 5/2024			
					A účelové fin. prostr.	B		Úprava celkom
						disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca - úprava spolu:					0	-10 578	0	-10 578
1	3	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	-10 578	0	-10 578
			630	Tovary a služby	0	-10 578	0	-10 578
				v tom: výdavky v súvislosti s organizáciou pobytu pre osoby z partnerského mesta Dnipro (presun nevyčerpaných fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)		-10 578		-10 578
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					0	10 578	0	10 578
2	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	-74 422	0	-74 422
		01.1.1	630	Tovary a služby	0	-64 422	0	-64 422
				v tom: výdavky na údržbu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710)		-75 000		-75 000
				výdavky na služby (presun fin. prostr. z podprogramu 1.3 EK 630)		10 578		10 578
		"	640	Bežné transfery	0	-10 000	0	-10 000
				bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 2) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 720 (zmena EK)		-10 000		-10 000
2	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	0	85 000	0	85 000
		01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	75 000	0	75 000
				v tom: rekonštrukcia zasadačky "PP" (vrátane elektrorozvodov a sietí) a vstupu do budovy (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630)		75 000		75 000
		"	720	Kapitálové transfery	0	10 000	0	10 000
				kapitálové transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 2) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 640 (zmena EK)		10 000		10 000
10.2 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:					0	0	0	0
10	2	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	0	0	0
			640	Bežné transfery	0	0	0	0
				v tom: športové dotácie (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)		-20 000		-20 000
				dotácie primátora (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)		20 000		20 000
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - úprava spolu:					0	1 000	0	1 000
11	9	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	1 000	0	1 000
			640	Bežné transfery	0	1 000	0	1 000
				v tom: dotácie primátora (presun fin. prostr. z podprogramu 11.10 EK 630)		1 000		1 000
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:					0	-1 000	0	-1 000
11	10	05.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	0	-1 000	0	-1 000
			630	Tovary a služby	0	-1 000	0	-1 000
				v tom: výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 11.9 EK 640)		-1 000		-1 000
Výdavky - úprava celkom:					0	0	0	0

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

RO č. 5/2024			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	

VÝDAVKY:

BV	0	-85 000	0	-85 000
KV	0	85 000	0	85 000
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.