

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. 7/2024 - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia finančná a majetková – 19.11.2024

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 10.12.2024

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2024

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 7/2024 - informatívnu správu tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2024 – 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 249 900,- €**

(za rok 2024 v celkovej výške 1 139 372,- €)

- 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 16 000,- €**

(za rok 2024 v celkovej výške 26 578,- €)

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

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Upravený rozpočet po 7. zmene v roku 2024 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **137 139 519,- €**.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Komisia finančná a majetková - odporúča MZ zobrať na vedomie

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2024

Rozpočtovým opatrením č. 7/2024

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 249 900,- €
(za rok 2024 v celkovej výške 1 139 372,- €)
- 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 16 000,- €
(za rok 2024 v celkovej výške 26 578,- €)

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

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Upravený rozpočet po 7. zmene v roku 2024 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 137 139 519,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2024 po 6. zmene	RO č. 7/2024	Upravený rozpočet 2024 po 7. zmene
Bežné príjmy	107 218 741	0	107 218 741
Kapitálové príjmy	1 405 190	0	1 405 190
Príjmové finančné operácie	28 515 588	0	28 515 588
Rozpočtové príjmy spolu	137 139 519	0	137 139 519
Bežné výdavky	107 207 299	-182 900	107 024 399
Kapitálové výdavky	25 560 011	185 900	25 745 911
Výdavkové finančné operácie	4 372 209	-3 000	4 369 209
Rozpočtové výdavky spolu	137 139 519	0	137 139 519
Bežný rozpočet	11 442	182 900	194 342
Kapitálový rozpočet	-24 154 821	-185 900	-24 340 721
Finančné operácie (FO)	24 143 379	3 000	24 146 379
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-24 143 379	-3 000	-24 146 379
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Prílohy:

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 7/2024 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019

V Žiline dňa 11.10.2024

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline



Schválil:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor



Rozpočtové opatrenie č. 7/2024 - 7. zmena rozpočtu na rok 2024

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2024	RO č. 7/2024				Upravený rozpočet po 7. zmene 2024	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	-56 000	0	-56 000	x	
2	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-204 200	0	-204 200	x	
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	5 471 206	0	-179 625	0	-179 625	5 291 581	
				<i>v tom: výdavky na mzdy zamestnancov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 630 vo výške 15 425,- € a EK 710 vo výške 151 200,- € a do podprogramu 4.1 EK 710 vo výške 13 000,- €)</i>			-179 625		-179 625		
		"	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 146 685	0	-64 575	0	-64 575	2 082 110	
				<i>v tom: výdavky na poistné a príspevok do poisťovní (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 630 vo výške 24 575,- € a do podprogramu 2.2 EK 630 vo výške 40 000,- €)</i>			-64 575		-64 575		
		"	630	Tovary a služby	2 754 455	0	40 000	0	40 000	2 794 455	
				<i>v tom: výdavky na údržbu (čalúnenie kresiel vo veľkej zasadačke MsÚ Žilina) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 610 vo výške 15 425,- € a z EK 620 vo výške 24 575,- €</i>			40 000		40 000		
2	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	151 200	0	151 200	x	
		01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 269 063	0	151 200	0	151 200	3 420 263	
				<i>v tom: rekonštrukcia vstupu do budovy MsÚ Žilina - zosilnenie nosných častí prístreška (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 610)</i>			1 200		1 200		
				<i>rekonštrukcia priestorov v budove MsÚ - 1. poschodie - časť A (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 610)</i>			150 000		150 000		
2	1		800	Výdavkové finančné operácie - výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami - úprava spolu	x	0	-3 000	0	-3 000	x	
		01.7.0	820	Splácanie istín	4 367 209	0	-3 000	0	-3 000	4 364 209	
				<i>v tom: splátky istín úverov z Environmentálneho fondu (presun fin. prostr. do podprogramu 11.3 EK 710)</i>			-3 000		-3 000		
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	40 000	0	40 000	x	
2	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	40 000	0	40 000	x	
			630	Tovary a služby	856 000	0	40 000	0	40 000	896 000	
				<i>v tom: výdavky na prenájom výpočtovej techniky (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 620)</i>			40 000		40 000		
4.1 Klientske centrum - úprava spolu:					x	0	13 000	0	13 000	x	
4	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	13 000	0	13 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 164	0	13 000	0	13 000	68 164	
				<i>klimatizácia do klientskeho centra MsÚ Žilina (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610)</i>			13 000		13 000		
11.3 Mestské lesy - úprava spolu:					x	0	3 000	0	3 000	x	
11	3	04.2.2	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	3 000	0	3 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 550	0	3 000	0	3 000	11 550	
				<i>v tom: vybudovanie komína v objekte v Lesoparku Chrasť (za účelom zníženia spotreby elektrickej energie za elektrické vykurovanie) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820</i>			3 000		3 000		
13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:					x	0	-18 700	0	-18 700	x	
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-18 700	0	-18 700	x	
			630	Tovary a služby	241 562	0	-18 700	0	-18 700	222 862	
				<i>výdavky na energie, materiál (presun fin. prostr. do podprogramu 13.2 EK 710)</i>			-18 700		-18 700		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2024	RO č. 7/2024			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 7. zmene 2024
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	0	18 700	0	18 700	x
13	2	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	18 700	0	18 700	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	210 500	0	18 700	0	18 700	229 200
			<i>v tom:</i>	<i>nákup konvektomatu s príslušenstvom do Jedálne dôchodcov na Lichardovej ul. (presun fin. prostr. z podprogramu 13.1 EK 630)</i>			18 700		18 700	
Výdavky - úprava celkom:					x	0	0	0	0	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

RO č. 7/2024			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
0	-182 900	0	-182 900
0	185 900	0	185 900
0	-3 000	0	-3 000
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.