

Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2022

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 13.12.2021 uznesením č. 256/2021 **schválilo programový rozpočet mesta Žilina na rok 2022**, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 95 932 805,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2022, schváleným primátorom mesta dňa 12.01.2022 (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 95 932 805,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2022, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 8/2022 dňa 21.02.2022, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 95 932 805,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2022, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 69/2022 (časť III.) dňa 07.03.2022, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 95 932 805,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2022, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 86/2022 dňa 25.04.2022, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 100 559 145,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2022

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na dve časti a predstavujú:

- „A“ – úpravu a zapojenie nových účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie do rozpočtu mesta v roku 2022, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- „B“ - disponibilné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe.

Upravený rozpočet po 5. zmene v roku 2022 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 101 070 272,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2022 po 4. zmene	RO č. 5/2022	Upravený rozpočet 2022 po 5. zmene
Bežné príjmy	82 170 552	247 447	82 417 999
Kapitálové príjmy	467 298	163 680	630 978
Príjmové finančné operácie	17 921 295	100 000	18 021 295
Rozpočtové príjmy spolu	100 559 145	511 127	101 070 272
Bežné výdavky	84 752 979	132 804	84 885 783
Kapitálové výdavky	11 837 952	378 323	12 216 275
Výdavkové finančné operácie	3 968 214	0	3 968 214
Rozpočtové výdavky spolu	100 559 145	511 127	101 070 272
Bežný rozpočet	-2 582 427	114 643	-2 467 784
Kapitálový rozpočet	-11 370 654	-214 643	-11 585 297
Finančné operácie (FO)	13 953 081	100 000	14 053 081
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-13 953 081	-100 000	-14 053 081
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 5/2022 (zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 5/2022 - 5. zmena rozpočtu na rok 2022

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2022	RO č. 5/2022			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 5. zmene 2022
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	1 525	245 922	0	247 447	x
			133003	Za nevýherné hracie prístroje	5 000		6 000		6 000	11 000
			211003	Dividendy (dividendy zo Žilinských komunikácií, a.s.)	0		6 600		6 600	6 600
			222003	Za porušenie predpisov	262 000		21 930		21 930	283 930
			292006	Z náhrad z poistného plnenia	0		7 345		7 345	7 345
			292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	300 000		123 000		123 000	423 000
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	0		1 235		1 235	1 235
			292017	Z vratiek	3 200		4 622		4 622	7 822
			292019	Z refundácie	0		1 850		1 850	1 850
			312001	Transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	15 689 417	1 525	73 340	0	74 865	15 764 282
			<i>v tom:</i>	<i>fin. prostr. zo ŠR (MH SR) - refundácia výdavkov na testovanie zamestnancov - COVID -19, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021 (12/2021)</i>			2 280		2 280	
				<i>fin. prostr. zo ŠR (MH SR) - refundácia výdavkov na testovanie zamestnancov - COVID -19 za obdobie 1/2022</i>		1 525			1 525	
				<i>fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - mimoriadna fin. podpora pre zamestnancov poskytovateľov soc. služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie (refundácia výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021)</i>			71 060		71 060	
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	0	163 680	0	163 680	x
			231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000	0	150 000	0	150 000	170 000
				<i>príjmy z predaja bytov</i>			150 000		150 000	
			322001	Transfery zo štátneho rozpočtu	0	0	13 680	0	13 680	13 680
			<i>v tom:</i>	<i>fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Operačný program Integrovaná infraštruktúra) a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v r. 2021 na realizáciu projektu "Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina"</i>			13 680		13 680	
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	0	0	100 000	100 000	x
			454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce (zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2022)	8 143 894			100 000	100 000	8 243 894
				Príjmy - úprava celkom:	x	1 525	409 602	100 000	511 127	x

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2022	RO č. 5/2022			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 5. zmene 2022
						A účelové fin. prostr.	B disponibilné zdroje mesta prostr. rezervného fondu mesta			
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
1	4	04.4.3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			700	Kapitál. výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	128 140	0	0	0	0	128 140
			<i>v tom:</i>	<i>doplnenie účelu použitia fin. prostriedkov o inv. akciu "Kreatívne trhovisko Žilina" - PD, pričom nedochádza k zmene celkového objemu fin. prostriedkov</i>			0		0	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	147 846	-15 000	132 846	x
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	152 300	0	152 300	x
			630	Tovary a služby	2 364 132	0	155 600	0	155 600	2 519 732
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na energie, poštovné, materiál a služby (zvýšenie cien energií, poštovného, papiera, kancelárskych potrieb a služieb) - kryté z navýšeného objemu príjmov</i>			155 000		155 000	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 640 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i>			600		600	
			640	Bežné transfery	289 086	0	-600	0	-600	288 486
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i>			-600		-600	
		01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	382 500	0	-2 700	0	-2 700	379 800
			<i>v tom:</i>	<i>úroky z komerčných úverov (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710)</i>			-2 700		-2 700	
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-4 454	-15 000	-19 454	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 060 650	0	-4 454	-15 000	-19 454	1 041 196
			<i>v tom:</i>	<i>rekonštrukcia radnice (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 3 000,- €, z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 7 000,- € + zapojené prostr. rezervného fondu mesta v RO 5/2022 vo výške 55 000,- €)</i>				65 000	65 000	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žiline (elektromobily) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 EK 710</i>				-40 000	-40 000	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žiline (stavebné úpravy strechy MsÚ so zmenu na extenzívnu vegetačnú strechu) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 EK 710</i>				-60 000	-60 000	
			<i>v tom:</i>	<i>mestské trhovisko (zapojené prostr. rezervného fondu mesta v RO 5/2022)</i>				20 000	20 000	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.4 EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i>			-4 454		-4 454	
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	3 534	0	3 534	x
2	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	3 534	0	3 534	x
			630	Tovary a služby	728 880	0	3 534	0	3 534	732 414
			<i>v tom:</i>	<i>zakúpenie softvéru BTS (PO+CO+BOZP) + licencie (pre odd. krízového riadenia, CO, OPP a BOZP) - presun fin. prostr. z podprogramu 5.2 EK 630</i>			3 534		3 534	
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-38 720	14 300	-24 420	x
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	27 600	0	27 600	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	3 000	0	3 000	3 000
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 630)</i>			3 000		3 000	
			630	Tovary a služby	194 750	0	24 600	0	24 600	219 350
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na služby (presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 630 vo výške 27 600,- € a do podprogramu 7.3 EK 630 vo výške 3 000,- €)</i>			24 600		24 600	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2022	RO č. 5/2022				Upravený rozpočet po 5. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-66 320	14 300	-52 020	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	332 288	0	-66 320	14 300	-52 020	280 268	
			v tom:	výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania (presun fin. prostr. z podprogramu 6.1 EK 710)				14 300	14 300		
				výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania (výdavky z fin. prostriedkov z Fondu na podporu športu - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v r. 2021 na revitalizáciu športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová ul.) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 EK 710			-80 000		-80 000		
				výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania (výdavky z fin. prostriedkov z EFRR - Operačný program Integrovaná infraštruktúra a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v r. 2021 na realizáciu projektu "Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina")			13 680		13 680		
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	0	-4 000	-4 000	x	
4	9	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-4 000	-4 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	653 213	0	0	-4 000	-4 000	649 213	
			v tom:	vybudovanie ďalšieho deliaceho chodníka na cintoríne v Trnovom (VO č. 6 - poslanec.priority) - presun fin. prostr. do podprogramu 9.2 EK 710				-4 000	-4 000		
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	1 525	-1 254	0	271	x	
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 525	-1 254	0	271	x	
			630	Tovary a služby	240 022	1 525	-1 254	0	271	240 293	
			v tom:	výdavky na nájomné (mobilné obytné kontajnery) - z fin. prostr. zo ŠR (MH SR) - z refundácie výdavkov na testovanie zamestnancov - COVID -19, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021 (12/2021)			2 280		2 280		
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MH SR) - z refundácie výdavkov na testovanie zamestnancov - COVID -19 - za obdobie 1/2022 (výdavky na služby súvisiace s testovaním zamestnancov)		1 525			1 525		
				výdavky na materiál (presun fin. prostr. do podprogramu 2.2. EK 630)			-3 534		-3 534		
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	0	0	-14 300	-14 300	x	
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-80 000	0	-80 000	x	
			630	Tovary a služby	5 120 087	0	-80 000	0	-80 000	5 040 087	
			v tom:	výdavky na služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-80 000		-80 000		
6	1	05.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	80 000	-14 300	65 700	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	370 010	0	80 000	-14 300	65 700	435 710	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Žilina" (presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 710)				-14 300	-14 300		
				nákup betónových krytov kontajnerov na sídlisku Hájik v meste Žilina (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			80 000		80 000		
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	-30 600	0	-30 600	x	
7	1	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-30 600	0	-30 600	x	
			630	Tovary a služby	53 800	0	-30 600	0	-30 600	23 200	
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarň, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (výdavky na služby) - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 620 vo výške 3 000,- € a EK 630 vo výške 27 600,- €			-30 600		-30 600		
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	2 700	22 000	24 700	x	
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	2 700	22 000	24 700	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 628 305	0	2 700	22 000	24 700	2 653 005	
			v tom:	projekt chodník Závodie (pošta) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650			2 700		2 700		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2022	RO č. 5/2022				Upravený rozpočet po 5. zmene 2022
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna zmena krytú chodníkov z asfaltu na dlažbu na vybraných chodníkoch (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)				-3 000	-3 000	
				"vybudovanie nových parkovacích plôch - PD" - doplní sa účel použitia fin. prostr. „+ inžinierska činnosť“, pričom nedochádza k zmene celkového objemu finančných prostriedkov				0	0	
				rekonštrukcia mostov na ul. Matice slovenskej, Vlčince (zapojené prostr. rezervného fondu mesta v RO 5/2022)				25 000	25 000	
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:					x	0	3 000	0	3 000	x
7	3	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	3 000	0	3 000	x
			630	Tovary a služby	1 297 004	0	3 000	0	3 000	1 300 004
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Naše mesto 2022" (výdavky na materiál, služby) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			3 000		3 000	
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-2 000	0	-2 000	x
			630	Tovary a služby	170 700	0	-2 000	0	-2 000	168 700
			v tom:	výdavky na údržbu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-2 000		-2 000	
7	4	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	2 000	0	2 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	2 000	0	2 000	2 000
			v tom:	položenie zámkovej dlažby pod bikesharingovú stanicu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			2 000		2 000	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	-32 300	80 000	100 000	147 700	x
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	-32 300	80 000	100 000	147 700	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 668 480	-32 300	80 000	100 000	147 700	1 816 180
			v tom:	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina" (práce naviac, elektroinštalácia, atika, stavebný dozor) - výdavky z fin. prostr. z Fondu na podporu športu - z refundácie výdavkov, vynaložených v r. 2021 na revitalizáciu športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová ul. (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710 vo výške 30 000,- €) a z vlastných zdrojov mesta (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 100 000,- €)			30 000	100 000	130 000	
			v tom:	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica" (výdavky na stavebný dozor a spolufinancovanie) - výdavky z fin. prostr. z Fondu na podporu športu - z refundácie výdavkov, vynaložených v r. 2021 na revitalizáciu športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová ul. (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)			50 000		50 000	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR (zálohová platba z r. 2021) v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A. Kmeťa v Žiline) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.2 EK 630		-32 300			-32 300	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	0	0	-7 000	-7 000	x
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-2 297	0	-2 297	x
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700	156 552		-942		-942	155 610
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700	179 042		-1 355		-1 355	177 687
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	2 297	-7 000	-4 703	x
		09.1.2.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov ZŠ)	4 523	0	942	0	942	5 465
			v tom:	ZŠ Karpatská ul. - vytvorenie únikového východu v telocvični - navýšenie fin. prostr. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			942		942	
		09.2.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov ZŠ)	6 508	0	1 355	0	1 355	7 863
			v tom:	ZŠ Karpatská ul. - vytvorenie únikového východu v telocvični - navýšenie fin. prostr. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			1 355		1 355	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2022	RO č. 5/2022			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 5. zmene 2022
						A účelové fin. prostr.	B disponibilné zdroje mesta prostr. rezervného fondu mesta			
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	510 524	0	0	-7 000	-7 000	503 524
				<i>v tom: ZŠ s MŠ Závodie - rekonštrukcia kotolne ŠJ (presun fin. prostr. do podprogramu 2 1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)</i>				-7 000	-7 000	
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	21 000	0	21 000	x
8	4	09.6.0.3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	21 000	0	21 000	x
			700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.kompet.)	0	0	21 000	0	21 000	21 000
				<i>v tom: ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, Bánová - nákup motorového vozidla na rozvoz stravy (presun fin. prostr. z podprogramu 10.3. EK 630)</i>			21 000		21 000	
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					x	0	0	4 000	4 000	x
9	2	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	4 000	4 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 500	0	0	4 000	4 000	19 500
				<i>v tom: stavebné úpravy KD v Trnovom (VO č. 6 - poslanec.priority) - presun fin. prostr. z podprogramu 4.9 EK 710</i>				4 000	4 000	
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
9	4	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			720	Kapitálové transfery	50 000	0	0	0	0	50 000
				<i>v tom: kapitálový transfer - dotácia - príspevok primátora - pre Rímskokatolícku cirkev, Žilinskú diecézu - na rekonštrukciu Katedrály Najsvätejšej trojice v Žiline (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)</i>				-10 000	-10 000	
				<i>kapitálový transfer - dotácia - príspevok primátora - pre Rímskokatolícku cirkev - na stavbu kostola v Mojšovej Lúčke (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)</i>				10 000	10 000	
10.3 Podpora športových podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	-21 000	0	-21 000	x
10	3	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-21 000	0	-21 000	x
			630	Tovary a služby	65 500	0	-21 000	0	-21 000	44 500
				<i>v tom: výdavky na služby v súvislosti s organizáciou športových podujatí (presun fin. prostr. do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 EK 700)</i>			-21 000		-21 000	
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	32 300	-2 000	0	30 300	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	32 300	-2 000	0	30 300	x
			630	Tovary a služby	3 986 566	32 300	-2 000	0	30 300	4 016 866
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR (zálohová platba z r. 2021) v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (Revitalizácia plochy pred budovou MsÚ) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 EK 710</i>		32 300			32 300	
				<i>výdavky na údržbu zelene (presun fin. prostr. do podprogramu 11.9 EK 640)</i>			-2 000		-2 000	
11.3 Mestské lesy - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
11	3	04.2.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-3 400	0	-3 400	x
			630	Tovary a služby	128 000	0	-3 400	0	-3 400	124 600
				<i>v tom: výdavky na služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)</i>			-3 400		-3 400	
11	3	04.2.2	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	3 400	0	3 400	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	3 400	0	3 400	3 400
				<i>v tom: vypracovanie projektovej dokumentácie "Návrh altánkov pre lesopark Chrast" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)</i>			3 400		3 400	
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	4 454	0	4 454	x
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	4 454	0	4 454	x
			630	Tovary a služby	236 557	0	4 454	0	4 454	241 011
				<i>oprava oplotenia ihriska v Mojšovej Lúčke - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1, funkč. klas. 01.1.1, EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i>			4 454		4 454	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2022	RO č. 5/2022			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 5. zmene 2022	
						A		B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 230 828	0	0	0	0	1 230 828	
			<i>v tom:</i>	<i>vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke (VO č. 8 - poslanec.priority) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK</i>				-15 500	-15 500		
				<i>workout ihrisko v Mojšovej Lúčke (VO č. 8 - poslanec.priority) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK</i>				15 500	15 500		
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x	
11	5	06.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
			630	Tovary a služby	426 000	0	-46 000	0	-46 000	380 000	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640)</i>			-46 000		-46 000		
			640	Bežné transfery	500 000	0	46 000	0	46 000	546 000	
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery DPMŽ, s.r.o. na správu verejného osvetlenia; DPMŽ, s.r.o. bude vykonávať správu verejného osvetlenia do 31.07.2022, v zmysle platnej zmluvy (presun fin. prostr. v rámci podprogr. z EK 630)</i>			46 000		46 000		
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - úprava spolu:					x	0	2 000	0	2 000	x	
11	9	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	2 000	0	2 000	x	
			640	Bežné transfery	22 000	0	2 000	0	2 000	24 000	
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery - dotácie - príspevky primátora (presun fin. prostr.z podprogramu 11.2 EK 630)</i>			2 000		2 000		
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:					x	0	150 000	0	150 000	x	
12	3	06.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-40 000	0	-40 000	x	
			630	Tovary a služby	1 920 286	0	-40 000	0	-40 000	1 880 286	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)</i>			-40 000		-40 000		
12	3	06.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	190 000	0	190 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 000	0	190 000	0	190 000	280 000	
			<i>v tom:</i>	<i>PD - kontajner. bývanie na Bratislavskej ul. (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 630)</i>			30 000		30 000		
				<i>rekonštrukcia bytov na Bratislavskej ul. (presun fin.prostr. v rámci podprogramu z EK 630 vo výške 10 000,- € + z navýšeného objemu príjmov - príjmy z predaja bytov - vo výške 150 000,- €)</i>			160 000		160 000		
13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:					x	0	5 500	0	5 500	x	
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	5 500	0	5 500	x	
			630	Tovary a služby	175 919	0	4 800	0	4 800	180 719	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na energie - z fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - mimoriadna fin. podpora pre zamestnancov poskytovateľov soc. služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie (z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021)</i>			4 800		4 800		
			640	Bežné transfery	12 330	0	700	0	700	13 030	
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery (na nemocenské dávky) - z fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - mimoriadna fin. podpora pre zamestnancov poskytovateľov soc. služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie (z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021)</i>			700		700		
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	0	22 300	0	22 300	x	
13	2	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	22 300	0	22 300	x	
			630	Tovary a služby	559 344	0	22 000	0	22 000	581 344	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na energie - z fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - mimoriadna fin. podpora pre zamestnancov poskytovateľov soc. služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie (z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021)</i>			22 000		22 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2022	RO č. 5/2022			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 5. zmene 2022
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
			640	Bežné transfery	15 080	0	300	0	300	15 380
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery (na nemocenské dávky) - z fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - mimoriadna fin. podpora pre zamestnancov poskytovateľov soc. služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie (z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021)</i>			300		300	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	60 842	0	60 842	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	60 842	0	60 842	x
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa) - navýšenie výdavkov na mzdy a na poistné a príspevok do poisťovní, na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2002 Z. z. (kryté z navýšeného objemu príjmov)	350 000		16 347		16 347	366 347
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.príjmov rozp.org.) - úprava rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	243 000		1 235		1 235	244 235
			610	Mzdy, platy...	480 962	0	28 760	0	28 760	509 722
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na mzdy, odmeny pre zamestnancov opatrovateľskej služby - z fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - mimoriadna fin. podpora pre zamestnancov poskytovateľov soc. služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie (z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021)</i>			28 760		28 760	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	188 825	0	10 000	0	10 000	198 825
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na poistné a príspevok do poisťovní za zamestnancov opatrovateľskej služby - z fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - mimoriadna fin. podpora pre zamestnancov poskytovateľov soc. služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie (z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021)</i>			10 000		10 000	
			630	Tovary a služby	291 701	0	1 500	0	1 500	293 201
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na pohonné hmoty - z fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - mimoriadna fin. podpora pre zamestnancov poskytovateľov soc. služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie (z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021)</i>			1 500		1 500	
			640	Bežné transfery	340 060	0	3 000	0	3 000	343 060
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery (jednotlivcovi) - fin. príspevok na stravovanie pre zamestnancov opatrovateľskej služby - z fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - mimoriadna fin. podpora pre zamestnancov poskytovateľov soc. služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie (z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021)</i>			3 000		3 000	
Výdavky - úprava celkom:					x	1 525	409 602	100 000	511 127	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRIJMY:
 BP
 KP
 PFO
 Prjmy - úprava celkom

VÝDAVKY:
 BV
 KV
 VFO
 Výdavky - úprava celkom

RO č. 5/2022			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	

1 525	245 922	0	247 447
0	163 680	0	163 680
0	0	100 000	100 000
1 525	409 602	100 000	511 127

33 825	98 979	0	132 804
-32 300	310 623	100 000	378 323
0	0	0	0
1 525	409 602	100 000	511 127

mestské zastupiteľstvo v Žiline



UZNESENIE

VÝPIS

z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 20.06.2022

Uznesenie č. 174/2022

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2022

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. zmenu predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2022“ nasledovne:

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO 4/2022
11	4	06.2.	710	výstavba atletického oválu s ihriskom - spolufinancovanie mesta vo výške 50 % výdavkov na zákl. zmluvy medzi mestom ZA a Žilinskou univerzitou – výdavky z prostriedkov bankového investičného úveru	+ 125 000
2	1	01.1.1	710	Nákup pozemkov – výdavky z prostriedkov bankového investičného úveru	- 125 000
Výdavky - úprava spolu:					0

Uvedenými úpravami nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

2. zmenu predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2022“ nasledovne:

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO 4/2022
2	1	01.1.1	710	štúdie, projektové dokument. na inv. akcie , ktoré budú pripravené do budúca - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - MV č. 5	- 10 000
6	1	05.1.0	710	Polopodzemné kontajnerové stojiská na Hájiku - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - MV č. 5	10 000
Výdavky - úprava spolu:					0

Uvedenými úpravami nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

3. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2022 tak, ako je predložená v znení schválených zmien

Za správnosť výpisu: Terézia Cibulková
Výpis vyhotovený: 01.07.2022



Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina, v.r.

Mesto Žilina

Upravený rozpočet po 5. zmene v roku 2022 - vrátane schválených pozmeňujúcich návrhov, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 174/2022 zo dňa 20.06.2022

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2022 po 4. zmene	RO č. 5/2022	Upravený rozpočet 2022 po 5. zmene
Bežné príjmy	82 170 552	247 447	82 417 999
Kapitálové príjmy	467 298	163 680	630 978
Príjmové finančné operácie	17 921 295	100 000	18 021 295
Rozpočtové príjmy spolu	100 559 145	511 127	101 070 272
Bežné výdavky	84 752 979	132 804	84 885 783
Kapitálové výdavky	11 837 952	378 323	12 216 275
Výdavkové finančné operácie	3 968 214	0	3 968 214
Rozpočtové výdavky spolu	100 559 145	511 127	101 070 272
Bežný rozpočet	-2 582 427	114 643	-2 467 784
Kapitálový rozpočet	-11 370 654	-214 643	-11 585 297
Finančné operácie (FO)	13 953 081	100 000	14 053 081
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-13 953 081	-100 000	-14 053 081
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0