

## Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2022

### Rozpočtovým opatrením č. 9/2022

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 303 000,- €  
(za rok 2022 v celkovej výške 1 067 829,- €)
- 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 309 069,- €  
(za rok 2022 v celkovej výške 429 467,- €)

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

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Upravený rozpočet po 9. zmene v roku 2022 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 103 118 836,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2022 po 8. zmene	RO č. 9/2022	Upravený rozpočet 2022 po 9. zmene
Bežné príjmy	84 447 069	0	84 447 069
Kapitálové príjmy	650 472	0	650 472
Príjmové finančné operácie	18 021 295	0	18 021 295
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>103 118 836</b>	<b>0</b>	<b>103 118 836</b>
Bežné výdavky	86 838 486	-317 569	86 520 917
Kapitálové výdavky	12 312 136	317 569	12 629 705
Výdavkové finančné operácie	3 968 214	0	3 968 214
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>103 118 836</b>	<b>0</b>	<b>103 118 836</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>-2 391 417</b>	<b>317 569</b>	<b>-2 073 848</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-11 661 664</b>	<b>-317 569</b>	<b>-11 979 233</b>
<b>Finančné operácie (FO)</b>	<b>14 053 081</b>	<b>0</b>	<b>14 053 081</b>
<b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b>	<b>-14 053 081</b>	<b>0</b>	<b>-14 053 081</b>
<b>Hospodárenie celkom - vrátane FO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Prílohy:**

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 9/2022 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019

V Žiline dňa 26.09.2022

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline



Schválil:

Mgr. Peter Fiabáne  
primátor



## Rozpočtové opatrenie č. 9/2022 - 9. zmena rozpočtu na rok 2022

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2022	RO č. 9/2022				Upravený rozpočet po 9. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
<b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:</b>											
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-196 069	0	0	-196 069	x
			610	Mzdy, platy...	x	0	-196 069	0	0	-196 069	x
			v tom:	výdavky na mzdy, platy... (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630)	4 481 211	0	100 000	0	0	100 000	4 581 211
			630	Tovary a služby	2 515 601	0	-259 069	0	0	-259 069	2 256 532
			v tom:	výdavky na energie, poštové služby, nájomné, služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 610 vo výške 100 000,- € a EK 640 vo výške 13 000,- €, do podprogramu 11.7 EK 710 vo výške 86 069,- € a do podprogramu 13.3 EK 610 vo výške 55 000,- € a EK 620 vo výške 5 000,- €)			-259 069			-259 069	
			640	Bežné transfery	293 104	0	13 000	0	0	13 000	306 104
			v tom:	bežné transfery - na odstupné (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630)			13 000			13 000	
			650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	317 740	0	-50 000	0	0	-50 000	267 740
			v tom:	úroky z komerčných úverov (presun fin. prostr. do podprogramu 11.7 EK 710)			-50 000			-50 000	
<b>3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:</b>											
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-14 000	0	0	-14 000	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	x	0	2 000	0	0	2 000	x
			v tom:	výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmienej zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. do podprogramu 13.3 EK 610)	6 000	0	-5 000	0	0	-5 000	1 000
			630	Tovary a služby	284 832	0	7 000	0	0	7 000	291 832
			v tom:	výdavky na špeciálne služby (presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630)			15 000			15 000	
				výdavky na odmienu zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1. EK 710 vo výške 500,- € a do podprogramu 13.3 EK 610 vo výške 7 500,- €)			-8 000			-8 000	
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-16 000	0	0	-16 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	336 364	0	-16 000	0	0	-16 000	320 364
				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			-16 000			-16 000	
<b>7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:</b>											
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-9 000	0	0	-9 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	x	0	-9 000	0	0	-9 000	x
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" - presun fin. prostr. do podprogramu 13.3. EK 620	282 400	0	-9 000	0	0	-9 000	273 400
<b>8.1 Materské školy - úprava spolu:</b>											
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	16 000	0	0	16 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	x	0	16 000	0	0	16 000	x
			v tom:	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôbovanie sa zmene klímy v meste Žilina" - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A. Krmeťa v Žiline (použitie 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	1 980 381	0	16 000	0	0	16 000	1 996 381
							15 000			15 000	

v €



# Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif. (EK)	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2022	RO č. 9/2022				Upravený rozpočet po 9. zmene 2022	
						A	B		Úprava celkom		
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta			prostr. rezervného fondu mesta
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina" (použitie 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		1 000			1 000		
			<b>8.2 Základné školy - úprava spolu:</b>								
	8	2	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	500	0	0	500	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	x	0	500	0	0	500	x
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline" (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630)	478 524	0	500	0	0	500	479 024
							500			500	
			<b>11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:</b>								
	11	2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-235 000	0	0	-235 000	x
			630	Tovary a služby	x	0	-235 000	0	0	-235 000	x
				v tom:	3 689 250	0	-235 000	0	0	-235 000	3 454 250
				výdavky na údržbu zelene a softvéru (presun fin. prostr. do podprogramu 11.7 EK 710)			-190 000			-190 000	
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti realizáciu projektu "Zmieňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630 vo výške 15 000,- € a do podprogramu 13.3 EK 610 vo výške 30 000,- €)			-45 000			-45 000	
			<b>11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:</b>								
	11	7	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	356 069	0	0	356 069	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	x	0	356 069	0	0	356 069	x
				stoková sieť - II. etapa, Považský Chlmec (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 86 069,- € a funkč. klas. 01.7.0 EK 650 vo výške 50 000,- €, z podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 190 000,- € a z podprogramu 12.3 EK 710 vo výške 30 000,- €)	530 161	0	356 069	0	0	356 069	886 230
							356 069			356 069	
			<b>12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:</b>								
	12	3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-30 000	0	0	-30 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	x	0	-30 000	0	0	-30 000	x
				PD - kontajner. bývanie na Bratislavskej ul. (presun fin. prostr. do podprogramu 11.7 EK 710)	220 000	0	-30 000	0	0	-30 000	190 000
							-30 000			-30 000	
			<b>13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:</b>								
	13	3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	111 500	0	0	111 500	x
			610	Mzdy, platy...	x	0	111 500	0	0	111 500	x
				výdavky na mzdy zamestnancov opatrovateľskej služby - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 55 000,- €, z podprogramu 3.1 z EK 620 vo výške 5 000,- € a EK 630 vo výške 7 500,- € a z podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 30 000,- € (časť výdavkov bude následne refundovaná v rámci projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina")	562 422	0	97 500	0	0	97 500	659 922
							97 500			97 500	
			<b>13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:</b>								
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	245 825	0	14 000	0	0	14 000	259 825
				výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní za zamestnancov opatrovateľskej služby (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 5 000,- € a z podprogramu 7.1 EK 710 vo výške 9 000,- €)			14 000			14 000	
			<b>Výdavky - úprava celkom:</b>								
					x	0	0	0	0	0	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

RO č. 9/2022				Úprava celkom
A	B			
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
0	-317 569	0		-317 569
0	317 569	0		317 569
0	0	0		0
0	0	0		0

VÝDAVKY:

BV

KV

VFO

Výdavky - úprava celkom

**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.