

Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2022

Rozpočtovým opatrením č. 10/2022

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 80 000,- €
(za rok 2022 v celkovej výške 1 147 829,- €)
- 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 7 530,- €
(za rok 2022 v celkovej výške 436 997,- €)

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

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Upravený rozpočet po 10. zmene v roku 2022 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 103 118 836,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2022 po 9. zmene	RO č. 10/2022	Upravený rozpočet 2022 po 10. 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
Rozpočtové príjmy spolu	103 118 836	0	103 118 836
Bežné výdavky	86 520 917	-43 530	86 477 387
Kapitálové výdavky	12 629 705	43 530	12 673 235
Výdavkové finančné operácie	3 968 214	0	3 968 214
Rozpočtové výdavky spolu	103 118 836	0	103 118 836
Bežný rozpočet	-2 073 848	43 530	-2 030 318
Kapitálový rozpočet	-11 979 233	-43 530	-12 022 763
Finančné operácie (FO)	14 053 081	0	14 053 081
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-14 053 081	0	-14 053 081
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Prílohy:

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 10/2022
(zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa
11.02.2019

V Žiline dňa 15.12.2022

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline



Schválil:



Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 10/2022 - 10. zmena rozpočtu na rok 2022

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 9. zmene 2022	RO č. 10/2022				Upravený rozpočet po 10. zmene 2022
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	0	-7 530	0	-7 530	x
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-7 530	0	-7 530	x
			630	Tovary a služby	5 001 127	0	-7 530	0	-7 530	4 993 597
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (nádoby na BRKO) - presun časti nepoužitých fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710			-7 530		-7 530	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	8 874	0	8 874	x
8	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	1 344	0	1 344	x
		09.1.1.1	640	Bežné transfery	1 066 391	0	1 205	0	1 205	1 067 596
			v tom:	bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originál. komp.) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 */			1 205		1 205	
		09.1.1.2	640	Bežné transfery	123 390	0	139	0	139	123 529
			v tom:	bežné transfery súkromnej ŠMŠ (originál. komp.) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 */			139		139	
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	7 530	0	7 530	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 996 381	0	7 530	0	7 530	2 003 911
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina" - presun fin. prostr. z podprogramu 6.1 EK 630			7 530		7 530	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	0	-40 000	0	-40 000	x
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-40 000	0	-40 000	x
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	243 069	0	-40 000	0	-40 000	203 069
			v tom:	finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov (presun nevyčerpaných fin. prostriedkov do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 640 vo výške 1 205,- € a funkč. klas. 09.1.1.2 EK 640 vo výške 139,- €, do podprogramu 8.3 EK 600 vo výške 24 638,- € a EK 640 vo výške 2 823,- €, do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600 vo výške 10 000,- € a EK 640 vo výške 300,- € a funkč. klas. 09.6.0.4 EK 640 vo výške 25,- € a do podprogramu 8.6 EK 640 vo výške 870,- €)			-40 000		-40 000	
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	0	27 461	0	27 461	x
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	27 461	0	27 461	x
ŠKD pri ZŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) - navýšenie fin. prostr. na mzdy a odvody za december 2022 (depozit) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600	1 800 000		16 000		16 000	1 816 000
CVČ			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.) - navýšenie fin. prostr. na mzdy a odvody za december 2022 (depozit) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600	333 800	0	8 638	0	8 638	342 438
			v tom:	podľa VZN	119 860		0		0	119 860
				nad rámec VZN	213 940		8 638		8 638	222 578
			640	Bežné transfery - presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 */	2 508 564	0	2 823	0	2 823	2 511 387
			v tom:	bežné transfery cirkevným a súkromným ŠKD (originál. komp.)			413		413	
				bežné transfery súkromným ZUŠ (originál. komp.)			2 227		2 227	
				bežné transfery cirkevným a súkromným CVČ (originál. komp.)			183		183	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 9. zmene 2022	RO č. 10/2022				Upravený rozpočet po 10. zmene 2022
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	10 325	0	10 325	x
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	10 325	0	10 325	x
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) - navýšenie fin. prostr. na mzdy a odvody za december 2022 (depozit) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600	922 000		10 000		10 000	932 000
			640	Bežné transfery	265 777	0	300	0	300	266 077
			v tom:	bežné transfery - cirkevným a súkromným ŠJ (originál. komp.) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 */			300		300	
		09.6.0.4	640	Bežné transfery	21 711	0	25	0	25	21 736
			v tom:	bežné transfery - cirkevným ŠJ (originál. komp.) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 */			25		25	
8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:					x	0	870	0	870	x
8	6	09.6.0.8	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	870	0	870	x
			640	S	771 133	0	870	0	870	772 003
			v tom:	bežné transfery súkromným CŠPP (originál. komp.) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 */			870		870	
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
11	5	06.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-36 000	0	-36 000	x
			630	Tovary a služby	570 360	0	-36 000	0	-36 000	534 360
			v tom:	výdavky na údržbu verejného osvetlenia - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710			-36 000		-36 000	
11	5	06.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	36 000	0	36 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	235 000	0	36 000	0	36 000	271 000
			v tom:	rekonštrukcia architektonického osvetlenia Kostola obrátenia sv. Pavla - "Sirotár" (úhrada výdavkov na základe zmluvy č. 400/2021 a dodatkov č. 1, 2 a 3) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			36 000		36 000	
13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			610	Mzdy, platy...	442 512	0	3 500	0	3 500	446 012
			v tom:	mzdy zamestnancov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (navýšenie fin. prostr. z dôvodu vyplatenia inflačnej pomoci) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			3 500		3 500	
			630	Tovary a služby	183 449	0	-3 500	0	-3 500	179 949
			v tom:	výdavky na energie (úspora z dôvodu poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie v zariadeniach sociálnych služieb) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 610			-3 500		-3 500	
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			610	Mzdy, platy...	76 831	0	500	0	500	77 331
			v tom:	mzdy zamestnancov v komunitnom centre (navýšenie fin. prostr. z dôvodu vyplatenia inflačnej pomoci) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			500		500	
			630	Tovary a služby	47 758	0	-500	0	-500	47 258
			v tom:	výdavky na energie (úspora z dôvodu poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie v zariadeniach sociálnych služieb) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 610			-500		-500	
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 zmeny hodnoty jednotkového koeficientu pre určenie výšky poskytovaných fin. prostriedkov na mzdy a prevádzku, ktorá bola zverejnená na webovom portáli Ministerstva financií SR v mesiaci október 2022 (predpokladaná hodnota jednotkového koeficientu od 01.11.2022 je vo výške 103,73 €)

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

VÝDAVKY:

BV

KV

VFO

Výdavky - úprava celkom

RO č. 10/2022			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
0	-43 530	0	-43 530
0	43 530	0	43 530
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.