

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2022

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2022 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 1/2022 - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Finančnej a majetkovej

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, január 2022

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2022

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí

I. zobrať na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2022 - informatívnu správu tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022 – 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 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 737 804,- €**
- **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. b) – **spolu vo výške 65 000,- €**

Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Upravený rozpočet po 1. zmene v roku 2022 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **95 932 805,- €**.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2022

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

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 737 804,- €:

presuny fin. prostriedkov v rámci originálnych kompetencií v programe „8 Vzdelávanie“, a to z rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (školy a školské zariadenia) na neštátne školy a školské zariadenia, z dôvodu zmeny financovania neštátnych škôl a školských zariadení, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (zmena od 1.1.2022)

- 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. b) – spolu vo výške 65 000,- €

Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe.

Upravený rozpočet po 1. zmene v roku 2022 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 95 932 805,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Schválený rozpočet na rok 2022	RO č. 1/2022	Upravený rozpočet 2022 po 1. zmene
Bežné príjmy	82 106 001	0	82 106 001
Kapitálové príjmy	320 000	0	320 000
Príjmové finančné operácie	13 506 804		13 506 804
Rozpočtové príjmy spolu	95 932 805	0	95 932 805
Bežné výdavky	81 725 141		81 725 141
Kapitálové výdavky	10 239 450		10 239 450
Výdavkové finančné operácie	3 968 214	0	3 968 214
Rozpočtové výdavky spolu	95 932 805	0	95 932 805
Bežný rozpočet	380 860	0	380 860
Kapitálový rozpočet	-9 919 450	0	-9 919 450
Finančné operácie (FO)	9 538 590	0	9 538 590
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-9 538 590	0	-9 538 590
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Prílohy:

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

V Žiline dňa 12.01.2022

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Schválil:



Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 - 1. zmena rozpočtu na rok 2022

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet 2022	RO č. 1/2022				Upravený rozpočet po 1. zmene 2022
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
2.1. Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	65 000	0	65 000	x
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	65 000	0	65 000	x
			640	Bežné transfery	142 000	0	65 000	0	65 000	207 000
			v tom:	bežný transfer Technickým službám mesta Žilina, s.r.o. (na výdavky súvisiace s prevádzkou) - presun fin.prostr. z podprogramu 11.2. EK 630			65 000		65 000	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	-365 451	0	-365 451	x
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-365 451	0	-365 451	x
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	7 088 120		-556 909		-556 909	6 531 211
			640	Bežné transfery	875 810	0	171 353	0	171 353	1 047 163
			v tom:	bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originál. komp.)			171 353		171 353	
		09.1.1.2	640	Bežné transfery	101 060	0	20 105	0	20 105	121 165
			v tom:	bežné transfery súkromnej ŠMŠ (originál. komp.)			20 105		20 105	
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	0	265 489	0	265 489	x
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	265 489	0	265 489	x
ŠKD pri ZŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	1 634 400		-28 400		-28 400	1 606 000
ZUŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)	2 055 000		-72 995		-72 995	1 982 005
CVČ			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.)	334 900	0	-7 000	0	-7 000	327 900
			v tom:	podľa VZN	134 186				0	134 186
				nad rámec VZN	200 714		-7 000		-7 000	193 714
			640	Bežné transfery	2 089 439	0	373 884	0	373 884	2 463 323
			v tom:	bežné transfery cirkevným a súkromným ŠKD (originál. komp.)			59 647		59 647	
				bežné transfery súkromným ZUŠ (originál. komp.)			322 227		322 227	
				bežné transfery cirkevným a súkromným CVČ (originál. komp.)			-7 990		-7 990	
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	-25 669	0	-25 669	x
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-25 669	0	-25 669	x
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	685 300		-51 100		-51 100	634 200
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	915 400		-21 400		-21 400	894 000
			640	Bežné transfery	217 691	0	43 294	0	43 294	260 985
			v tom:	bežné transfery - cirkevným a súkromným ŠJ (originál. komp.)			43 294		43 294	
		09.6.0.4	640	Bežné transfery	17 783	0	3 537	0	3 537	21 320
			v tom:	bežné transfery - cirkevným ŠJ (originál. komp.)			3 537		3 537	
8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:					x	0	125 631	0	125 631	x
8	6	09.6.0.8	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	125 631	0	125 631	x
			640	Bežné transfery	631 597	0	125 631	0	125 631	757 228
			v tom:	bežné transfery súkromným ČŠPP (originál. komp.)			125 631		125 631	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet 2022	RO č. 1/2022				Upravený rozpočet po 1. zmene 2022
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
11.2. Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	-65 000	0	-65 000	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-65 000	0	-65 000	x
			630	Tovary a služby	3 374 960	0	-65 000	0	-65 000	3 309 960
			v tom:	výdavky spojené s údržbou verejnej zelene (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1. funkč. klas. 01.1.1 EK 640)			-65 000		-65 000	
Výdavky - úprava celkom:					x	0	0	0	0	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

RO č. 1/2022			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

0	0	0	0
0	0	0	0
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.