

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. 2/2022

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

I. odporúča MZ schváliť

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2022 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2022

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá primátor mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2022. Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.

Upravený rozpočet po 2. 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. 2/2022

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

dochádza k zmenám vo výdavkovej časti rozpočtu:

- „B“ - disponibilné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, pričom nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta

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

Upravený rozpočet po 2. zmene v roku 2022 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 95 932 805,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2022 po 1. zmene	RO č. 2/2022	Upravený rozpočet 2022 po 2. zmene
Bežné príjmy	82 106 001	0	82 106 001
Kapitálové príjmy	320 000	0	320 000
Príjmové finančné operácie	13 506 804	0	13 506 804
Rozpočtové príjmy spolu	95 932 805	0	95 932 805
Bežné výdavky	81 725 141	-96 232	81 628 909
Kapitálové výdavky	10 239 450	96 232	10 335 682
Výdavkové finančné operácie	3 968 214	0	3 968 214
Rozpočtové výdavky spolu	95 932 805	0	95 932 805
Bežný rozpočet	380 860	96 232	477 092
Kapitálový rozpočet	-9 919 450	-96 232	-10 015 682
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

V nadväznosti na zmenu rozpočtu v podprograme 9.1 Mestské divadlo dochádza aj k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 2/2022 - viď prílohu č. 2.

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 2/2022 je aj zmena v programovom rozpočte mesta Žilina na rok 2022 - zmena zodpovednosti v rámci programového rozpočtu na rok 2022, vyplývajúca zo zmeny Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline od 01.01.2022, ktorá je spracovaná v prílohe č. 3.

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 2/2022 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline
- Príloha č. 3: zmena zodpovednosti v rámci programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2022, vyplývajúca zo zmeny Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline od 01.01.2022

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 - 2. zmena rozpočtu na rok 2022

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2022	RO č. 2/2022				Upravený rozpočet po 2. 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	21 250	47 900	69 150	x
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	21 250	0	21 250	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 801 387	0	1 050	0	1 050	1 802 437
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "TALENT MAGNET" - medzinárodný projekt v rámci programu Interreg - výdavky na odvody do poisťovní z odmen zam. mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630)			1 050		1 050	
			630	Tovary a služby	2 327 775	0	20 200	0	20 200	2 347 975
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "TALENT MAGNET" - medzinárodný projekt v rámci programu Interreg - výdavky na odmeny zam. mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630)			3 000		3 000	
				výdavky na služby (búracie práce Rudiny) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			17 200		17 200	
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	47 900	47 900	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (presun fin. prostr. z podprogramu 6.1 EK 710 vo výške 15 700,- €, z podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 18 600,- € a z podprogramu 11.5 EK 710 vo výške 13 600,- €)	1 409 426	0	0	47 900	47 900	1 457 326
			v tom:	rekonštrukcia radnice				47 900	47 900	
				nový vstup na MsÚ (zádržné)						
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-21 250	0	-21 250	x
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-21 250	0	-21 250	x
			630	Tovary a služby	216 000	0	-21 250	0	-21 250	194 750
			v tom:	výdavky na služby - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 620 vo výške 1 050,- € a EK 630 vo výške 20 200,- €			-21 250		-21 250	
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	0	4 100	4 100	x
4	9	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	4 100	4 100	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (presun fin. prostr. z podprogramu 11.7 EK 710)	108 500	0	0	4 100	4 100	112 600
			v tom:	schody na cintoríne v Považskom Chlmci				4 100	4 100	
				urnový háj Žilina - Bôrik (zádržné)						
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	0	0	-15 700	-15 700	x
6	1	05.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-15 700	-15 700	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	153 710	0	0	-15 700	-15 700	138 010
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Žilina" (kompostárení) - presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)				-15 700	-15 700	
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
7	1	04.51	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-86 500	0	-86 500	x
			610	Mzdy, platy...	0	0	28 500	0	28 500	28 500
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbus. dráhy a meniarň, výstavba nových trolejbus. tratí a obrátisk v Žiline" (výdavky na mzdy) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a projektu z EK 630)			28 500		28 500	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 200	0	-13 000	0	-13 000	21 200
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (výdavky na odvody do poisťovní) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a projektu na EK 710)			-13 000		-13 000	
			630	Tovary a služby	155 800	0	-102 000	0	-102 000	53 800
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbus. dráhy a meniarň, výstavba nových trolejbus. tratí a obrátisk v Žiline" (výdavky na odmeny zam. mimoprac. pomeru) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a projektu na EK 610)			-28 500		-28 500	
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (výdavky na odmeny zam. mimoprac. pomeru) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a projektu na EK 710)			-73 500		-73 500	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2022	RO č. 2/2022				Upravený rozpočet po 2. zmene 2022
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	86 500	0	86 500	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	181 200	0	86 500	0	86 500	267 700
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a projektu z EK 620 vo výške 13 000,- € a z EK 630 vo výške 73 500,- €			86 500		86 500	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	0	-18 600	-18 600	x
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-18 600	-18 600	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)	3 975 000	0	0	-18 600	-18 600	3 956 400
			v tom:	revitalizácia sadu SNP				-18 600	-18 600	
				rekonštrukcia podchodu na ul. P. O. Hviezdoslava (podchod na železničnú stanicu) - PD DRS + IČ						
				parkovisko v MČ Bytča, ul. Na stanicu (medzi MŠ a BD)						
				chodníky Jamá ul., Suvorovova ul.						
				chodník Rosinská cesta (zádržné)						
				rekonštrukcia schodiska, prechod ulíc A. Kmeťa a Hurbanova						
				rekonštrukcia mostov na ul. Matice slovenskej, Žilina - Vičince						
				rekonštrukcia odvodnenia na ul. Holubia, Vranie						
				rekonštrukcia priepustov cez MK vo Vraní (ul. Vrania a Stehlíková)						
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	0	-1 350	-1 350	x
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-1 350	-1 350	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (presun fin. prostr. do podprogramu 8.3 EK 710)	1 172 989	0	0	-1 350	-1 350	1 171 639
			v tom:	rekonštrukcia kuchyne - MŠ Tmavská ul. - elok. pracovisko na Varšavskej ul. (zádržné)				-1 350	-1 350	
				rekonštrukcia hygienických zariadení MŠ Puškinova ul. (zádržné)						
				stavebné úpravy hygienických zariadení MŠ Jamá ul. (zádržné)						
				rekonštrukcie materských škôl (odstránenie havarijných stavov)						
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	0	0	4 000	4 000	x
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	4 000	4 000	x
		09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	183 824	0	0	4 000	4 000	187 824
			v tom:	viacúčelové ihrisko pri ZŠ Budatín (presun fin. prostr. z podprogramu 11.7 EK 710)				4 000	4 000	
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	0	0	3 250	3 250	x
8	3	09.5.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	3 250	3 250	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 500	0	0	3 250	3 250	9 750
			v tom:	stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Árvaya v Žiline (zádržné) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 EK 710 vo výške 1 350,- € a z podprogramu 11.7 EK 710 vo výške 1 900,- €				3 250	3 250	
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
9	1	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-9 732	0	-9 732	x
			640	Bežné transfery	975 000	0	-9 732	0	-9 732	965 268
			v tom:	bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 720)			-9 732		-9 732	
9	1	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	9 732	0	9 732	x
			720	Kapitálové transfery	0	0	9 732	0	9 732	9 732
			v tom:	kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na scénu divadelnej inscenácie "Kaderníčky" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640)			9 732		9 732	
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					x	0	0	9 500	9 500	x
9	2	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	9 500	9 500	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 000	0	0	9 500	9 500	13 500
			v tom:	stavebné úpravy KD v Trnovom (presun fin. prostr. z podprogramu 11.7 EK 710)				9 500	9 500	
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	0	10 800	10 800	x
11	2	05.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	10 800	10 800	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	216 910	0	0	10 800	10 800	227 710
			v tom:	rekonštrukcia a revitalizácia parku L' Štúra (presun fin. prostr. z podprogramu 11.7 EK 710)				10 800	10 800	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2022	RO č. 2/2022				Upravený rozpočet po 2. zmene 2022
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	0	2 500	2 500	x
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	2 500	2 500	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	650 860	0	0	2 500	2 500	653 360
				<i>v tom: ihrisko na Bratislavskej ul. (IČ, PD) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.7 EK 710</i>				2 500	2 500	
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	0	-14 000	-14 000	x
11	5	06.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-14 000	-14 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	265 500	0	0	-14 000	-14 000	251 500
				<i>v tom: rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia vnútroblok G. Lannuriena Hájik (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 13 600,- € a do podprogramu 13.2 EK 710 vo výške 400,- €)</i>				-14 000	-14 000	
11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:					x	0	0	-35 000	-35 000	x
11	7	06.3.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-35 000	-35 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (presun fin. prostr. do podprogramu 4.9 EK 710 vo výške 4 100,- €, do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 4 000,- €, do podprogramu 8.3 EK 710 vo výške 1 900,- €, do podprogramu 9.2 EK 710 vo výške 9 500,- €, do podprogramu 11.2 EK 710 vo výške 10 800,- €, do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 2 500,- €, do podprogramu 12.2 EK 710 vo výške 2 000,- € a do podprogramu 13.2 EK 710 vo výške 200,- €)	565 161	0	0	-35 000	-35 000	530 161
				<i>v tom: dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina</i>				-35 000	-35 000	
				<i>kanalizácia Považský Chlmec (stoková sieť - II. etapa)</i>						
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	0	2 000	2 000	x
12	2	06.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	2 000	2 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	58 100	0	0	2 000	2 000	60 100
				<i>v tom: rekonštrukcia BD (4 byty) na ul. Pri Rajčianke, Žilina (presun fin. prostr. z podprogramu 11.7 EK 710)</i>				2 000	2 000	
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	0	0	600	600	x
13	2	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	600	600	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000	0	0	600	600	1 600
				<i>v tom: outdoorový fitpark pre seniorov v Dennom centre dôchodcov nám. J. Borodáča 1 v Žiline (zádržné) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.5 EK 710 vo výške 400,- € a z podprogramu 11.7 EKS 710 vo výške 200,- €)</i>				600	600	
Výdavky - úprava celkom:					x	0	0	0	0	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

RO č. 2/2022			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	-96 232	0	-96 232
0	96 232	0	96 232
0	0	0	0
0	0	0	0

MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 2/2022

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 1. zm. 2022	RO 2/2022	Upravený po 2. zm. 2022
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 296 800	0	1 296 800
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 296 800	-9 732	1 287 068
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	321 800		321 800
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	9 732	9 732
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnania	€	613 263		613 263
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	220 852		220 852
630 Tovary a služby	€	461 485	-21 332	440 153
640 Bežné transfery	€	1 200	11 600	12 800
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 296 800	-9 732	1 287 068
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	0	9 732	9 732
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 296 800	0	1 296 800
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0		0
Počet zamestnancov	os.	49		49
Priemerná mesačná mzda	€	1 043		1 043
Límit na reprezentačné účely	€	3 400		3 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	975 000	0	975 000
z toho: bežný	€	975 000	-9 732	965 268
kapitálový	€	0	9 732	9 732 ^{*/}

Pozn.:

***/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 9 732. - €:**

scéna divadelnej inscenácie "Kaderníčky"

Program	Podprogram	Názov programu / podprogramu	Zodpovednosť v rámci programového rozpočtu, uvedená v schválenom rozpočte na rok 2022	Zmena zodpovednosti v súvislosti so zmenou Organizačného poriadku MsÚ v Žiline, účinného od 01.01.2022
5		Bezpečnosť		
5	2	Civilná ochrana	Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia	Útvar prednostu - oddelenie krízového riadenia, CO, OPP a BOZP
			Žilbyt, s.r.o.	Žilbyt, s.r.o.
5	3	Ochrana pred požiarmi	Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia	Útvar prednostu - oddelenie krízového riadenia, CO, OPP a BOZP