

## 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. 4/2022

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, marec 2022

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_\_/2022

*komisia*

### I. odporúča MZ schváliť

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 4/2022 tak, ako je predložená

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2022

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 4. zmene v roku 2022** zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **100 559 145,- €**.

## MATERIÁL

## **Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2022**

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**

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

- „A“ – zapojenie nových a zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok., poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, darov (grantov), prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel, 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 č. 1.

**Upravený rozpočet po 4. zmene v roku 2022 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 100 559 145,- €:**

| <b>SUMARIZÁCIA (v €)</b>                    | <b>Upravený rozpočet 2022 po 3. zmene</b> | <b>RO č. 4/2022</b> | <b>Upravený rozpočet 2022 po 4. zmene</b> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Bežné príjmy                                | 82 106 001                                | 64 551              | 82 170 552                                |
| Kapitálové príjmy                           | 320 000                                   | 147 298             | 467 298                                   |
| Príjmové finančné operácie                  | 13 506 804                                | 4 414 491           | 17 921 295                                |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu</b>              | <b>95 932 805</b>                         | <b>4 626 340</b>    | <b>100 559 145</b>                        |
| Bežné výdavky                               | 81 613 909                                | 3 107 070           | 84 720 979                                |
| Kapitálové výdavky                          | 10 350 682                                | 1 519 270           | 11 869 952                                |
| Výdavkové finančné operácie                 | 3 968 214                                 | 0                   | 3 968 214                                 |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>             | <b>95 932 805</b>                         | <b>4 626 340</b>    | <b>100 559 145</b>                        |
| <b>Bežný rozpočet</b>                       | <b>492 092</b>                            | <b>-3 042 519</b>   | <b>-2 550 427</b>                         |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                  | <b>-10 030 682</b>                        | <b>-1 371 972</b>   | <b>-11 402 654</b>                        |
| <b>Finančné operácie (FO)</b>               | <b>9 538 590</b>                          | <b>4 414 491</b>    | <b>13 953 081</b>                         |
| <b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b> | <b>-9 538 590</b>                         | <b>-4 414 491</b>   | <b>-13 953 081</b>                        |
| <b>Hospodárenie celkom - vrátane FO</b>     | <b>0</b>                                  | <b>0</b>            | <b>0</b>                                  |

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. 4/2022 - viď prílohu č. 2.

#### **Prílohy:**

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 4/2022 (zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

## Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 - 4. zmena rozpočtu na rok 2022

## Príjmy

v €

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Upravený rozpočet po 3. zmene 2022 | RO č. 4/2022         |                           |                                |           | Upravený rozpočet po 4. zmene 2022 |               |
|---------|------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------------------|---------------|
|         |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | A                    |                           | B                              |           |                                    | Úprava celkom |
|         |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |           |                                    |               |
|         |            |                |               | Bežné príjmy - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                  | 23 152               | 41 399                    | 0                              | 64 551    | x                                  |               |
|         |            |                | 212003        | Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 97 841                             |                      | 10 001                    |                                | 10 001    | 107 842                            |               |
|         |            |                | 212004        | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                  |                      | 1                         |                                | 1         | 1                                  |               |
|         |            |                | 221002        | Správne poplatky (za nadrozmernú prepravu, povolenie uzávierky komunikácie - zmena EK)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 216 470                            |                      | 1 200                     |                                | 1 200     | 217 670                            |               |
|         |            |                | 221004        | Ostatné poplatky (zmena EK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 450                             |                      | -1 200                    |                                | -1 200    | 14 250                             |               |
|         |            |                | 223001        | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 515 650                            |                      | 10 000                    |                                | 10 000    | 525 650                            |               |
|         |            |                | 223002        | Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 896 300                            |                      | 5 000                     |                                | 5 000     | 901 300                            |               |
|         |            |                | 223003        | Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 388 000                          |                      | 45 000                    |                                | 45 000    | 1 433 000                          |               |
|         |            |                | 243           | Úroky z účtov finančného hospodárenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 600                              |                      | -100                      |                                | -100      | 1 500                              |               |
|         |            |                | 292012        | Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 82 400                             |                      | -7 503                    |                                | -7 503    | 74 897                             |               |
|         |            |                | 292017        | Z vratiek (vratky nevyčerpaných fin. príspevkov z r. 2021 na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby)                                                                                                                                                                                                                 | 0                                  |                      | 3 200                     |                                | 3 200     | 3 200                              |               |
|         |            |                | 292017        | Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000                              |                      | 243                       |                                | 243       | 5 243                              |               |
|         |            |                | 311           | Granty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                  | 2 100                | 0                         | 0                              | 2 100     | 2 100                              |               |
|         |            |                | v tom:        | účelový grant z PDCS, o.z. Bratislava na projekt "Séria vzdelávacích seminárov zameraných na podporu kritického myslenia pre učiteľov základných škôl v meste Žilina"                                                                                                                                                                                            |                                    | 2 100                |                           |                                | 2 100     |                                    |               |
|         |            |                | 311           | Granty (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.) - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta                                                                                          | 98 204                             |                      | -13 236                   |                                | -13 236   | 84 968                             |               |
|         |            |                | 312001        | Transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 565 771                         | 21 052               | 102 594                   | 0                              | 123 646   | 15 689 417                         |               |
|         |            |                | v tom:        | fin. prostr. zo ŠR - dotácia z MŠVVaŠ SR, účelovo určená na modernizáciu interiéru a exteriéru školy (pre ZŠ s MŠ Gaštanová ul.)                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 149 677              |                           |                                | 149 677   |                                    |               |
|         |            |                |               | fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "V ZŠ úspešnejší" (ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská)                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 5 634                |                           |                                | 5 634     |                                    |               |
|         |            |                |               | fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznaním" (ZŠ s MŠ Brodno)                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | 44 460               |                           |                                | 44 460    |                                    |               |
|         |            |                |               | fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | 71 281               |                           |                                | 71 281    |                                    |               |
|         |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR (MV SR) - refundácia výdavkov z predch. rok. za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                      | 102 594                   |                                | 102 594   |                                    |               |
|         |            |                |               | fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina" (zmena zdroja financovania)                                                                                                                                                                                               |                                    | -250 000             |                           |                                | -250 000  |                                    |               |
|         |            |                | 312001        | Transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta | 127 541                            |                      | -115 301                  |                                | -115 301  | 12 240                             |               |
|         |            |                | 312011        | Transfery od ostatných subjektov verejnej správy (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta                                                 | 3 500                              |                      | 1 500                     |                                | 1 500     | 5 000                              |               |
|         |            |                |               | Kapitálové príjmy - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                  | 0                    | 147 298                   | 0                              | 147 298   | x                                  |               |
|         |            |                | 322008        | Transfery od ostatných subjektov verejnej správy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                  | 0                    | 147 298                   | 0                              | 147 298   | 147 298                            |               |
|         |            |                | v tom:        | fin. prostr. z Fondu na podporu športu - refundácia výdavkov, vynaložených v v r. 2021 na revitalizáciu športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová ul.                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                      | 147 298                   |                                | 147 298   |                                    |               |
|         |            |                |               | Príjmové finančné operácie - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | x                                  | 2 915 883            | 402 308                   | 1 096 300                      | 4 414 491 | x                                  |               |
|         |            |                | 453           | Prostriedky z predchádzajúcich rokov (zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2022)                                                                                                                                                                                                          | 824 610                            | 2 915 883            | 0                         | 0                              | 2 915 883 | 3 740 493                          |               |
|         |            |                | v tom:        | fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - normatív (pre základné školy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 503 548              |                           |                                | 503 548   |                                    |               |
|         |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 a z r. 2021 - nenormatív - vzdelávacie poukazy (pre základné školy)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 14 922               |                           |                                | 14 922    |                                    |               |

## Príjmy

| Program                 | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Upravený rozpočet po 3. zmene 2022 | RO č. 4/2022         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 4. zmene 2022 |
|-------------------------|------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                         |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                         |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - nenormatív - dopravné (pre základné školy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | 241                  |                           |                                | 241           |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie (pre materské školy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 9 882                |                           |                                | 9 882         |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - príspevok na stravovanie (pre materské školy, školské jedálne pri ZŠ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 573 881              |                           |                                | 573 881       |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2019 na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysli" (ZŠ Nám. mladosti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 2                    |                           |                                | 2             |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2021 na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznáním" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | 18 040               |                           |                                | 18 040        |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - dotácia z MV SR, určená na realizáciu rozvojového projektu "Múdre hranie 2" v materských školách (ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - MŠ, MŠ Študentská ul., MŠ Jamná ul.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 2 500                |                           |                                | 2 500         |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - dotácia z MŠVVaŠ SR, účelovo určená na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách (pre ZŠ s MŠ ul. Do Stošky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 29 876               |                           |                                | 29 876        |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR z r. 2019 a z r. 2021 (ÚPSVaR) - rodinné prídavky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 644                  |                           |                                | 644           |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 704                  |                           |                                | 704           |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 (Denný stacionár Vlčince)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | 21                   |                           |                                | 21            |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - dotácia z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (zamestnanci: vodiči zabezpečujúci rozvoz stravy, sociálny taxík..., zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, jedálne dôchodcov, Denný stacionár Vlčince, opatrovateľská služba, Komunitné centrum na Bratislavskej ul.)                                                                                                       |                                    | 53 945               |                           |                                | 53 945        |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. z grantu od Nadácie Pontis z r. 2021 (kapitálové) na realizáciu projektu "Snoezelen záhrada - univerzálny komplex pre všetkých"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 3 300                |                           |                                | 3 300         |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 (kapitálové) - dotácia z MPSVaR SR, poskytnutá za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska (výstavba detského inkluzívneho ihriska)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 47 600               |                           |                                | 47 600        |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. z ESF - REACT - EU z r. 2021 (zálohová platba) na realizáciu projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | 199 920              |                           |                                | 199 920       |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2021 (zálohová platba), určené na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôbovanie sa zmene klímy v meste Žilina"                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | 229 172              |                           |                                | 229 172       |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 1 950                |                           |                                | 1 950         |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 14 303               |                           |                                | 14 303        |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 34 826               |                           |                                | 34 826        |                                    |
|                         |            |                |               | fin. prostr. z predch. rok. - z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 1 176 606            |                           |                                | 1 176 606     |                                    |
|                         |            |                | 453           | Prostriedky z predchádzajúcich rokov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - zapojenie zostatku vlastných príjmov rozp. organizácií mesta (škôl a školských zariadení) z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2022 (účelovo určené fin. prostriedky – réžia a stravné na účtoch školských jedální a granty, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta) | 0                                  |                      | 402 308                   |                                | 402 308       | 402 308                            |
|                         |            |                | 454001        | Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce (zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 047 594                          |                      |                           | 1 096 300                      | 1 096 300     | 8 143 894                          |
| Príjmy - úprava celkom: |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                  | 2 939 035            | 591 005                   | 1 096 300                      | 4 626 340     | x                                  |

## Výdavky

| Program                                                                  | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Upravený rozpočet po 3. zmene 2022 | RO č. 4/2022         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 4. zmene 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                                          |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                                                          |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
| <b>1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                  | 0                    | -10 000                   | 0                              | -10 000       | x                                  |
| 1                                                                        | 3          | 01.1.1         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                  | 0                    | -10 000                   | 0                              | -10 000       | x                                  |
|                                                                          |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25 000                             | 0                    | -10 000                   | 0                              | -10 000       | 15 000                             |
|                                                                          |            |                |               | <i>v tom: výdavky na materiál, služby (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)</i>                                                                                                                                                                             |                                    |                      | -10 000                   |                                | -10 000       |                                    |
| <b>1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:</b>                             |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                  | 0                    | 1 500                     | 4 000                          | 5 500         | x                                  |
| 1                                                                        | 4          | 04.4.3         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                  | 0                    | 20 000                    | 0                              | 20 000        | x                                  |
|                                                                          |            |                | 600           | Bežné výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa                                                                                                                                                                                                    | 473 100                            | 0                    | 20 000                    | 0                              | 20 000        | 493 100                            |
|                                                                          |            |                |               | <i>v tom: architektonická štúdia športovej haly a potrebnej infraštruktúry k nej (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 700)</i>                                                                                                                                                   |                                    |                      | 20 000                    |                                | 20 000        |                                    |
|                                                                          |            |                |               | <i>štúdia v súvislosti s vybudovaním psieho parku, vrátane infraštruktúry (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 700)</i>                                                                                                                                                          |                                    |                      |                           |                                |               |                                    |
| 1                                                                        | 4          | 04.4.3         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                  | 0                    | -18 500                   | 4 000                          | -14 500       | x                                  |
|                                                                          |            |                | 700           | Kapitál. výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa                                                                                                                                                                                                 | 142 640                            | 0                    | -18 500                   | 4 000                          | -14 500       | 128 140                            |
|                                                                          |            |                |               | <i>v tom: architektonická štúdia športovej haly a potrebnej infraštruktúry k nej (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 600)</i>                                                                                                                                                  |                                    |                      | -20 000                   |                                | -20 000       |                                    |
|                                                                          |            |                |               | <i>štúdia v súvislosti s vybudovaním psieho parku, vrátane infraštruktúry (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 600)</i>                                                                                                                                                         |                                    |                      |                           |                                |               |                                    |
|                                                                          |            |                |               | <i>revitalizácia sídlisk (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)</i>                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      | -2 500                    |                                | -2 500        |                                    |
|                                                                          |            |                |               | <i>revitalizácia časti Richtárskej ul. - Zádubnie (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)</i>                                                                                                                                                                                      |                                    |                      | 2 500                     |                                | 2 500         |                                    |
|                                                                          |            |                |               | <i>revitalizácia priestoru vedľa COOP Jednota - Brodno (štúdia) - 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>                           |                                    |                      | 1 500                     |                                | 1 500         |                                    |
|                                                                          |            |                |               | <i>hasičská zbrojnica Trnové - štúdia (VO č. 6 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>                                                                                                                                                |                                    |                      |                           | 4 000                          | 4 000         |                                    |
| <b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:</b>               |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                                  | 202 366              | 9 124                     | -505 000                       | -293 510      | x                                  |
| 2                                                                        | 1          | 01.1.1         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                  | 2 366                | 62 800                    | 0                              | 65 166        | x                                  |
|                                                                          |            |                | 610           | Mzdy, platy...                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 479 458                          | 1 753                | 0                         | 0                              | 1 753         | 4 481 211                          |
|                                                                          |            |                |               | <i>v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (výdavky na odmeny zamestnancov - vodiči zabezpečujúci rozvoz stravy, sociálny taxík...)</i>                       |                                    | 1 753                |                           |                                | 1 753         |                                    |
|                                                                          |            |                | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 802 437                          | 613                  | 0                         | 0                              | 613           | 1 803 050                          |
|                                                                          |            |                |               | <i>v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (výdavky na odvody do poisťovní z odmien zamestnancov - vodiči zabezpečujúci rozvoz stravy, sociálny taxík...)</i> |                                    | 613                  |                           |                                | 613           |                                    |
|                                                                          |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 332 975                          | 0                    | 18 300                    | 0                              | 18 300        | 2 351 275                          |
|                                                                          |            |                |               | <i>v tom: výdavky na úhradu nájomného (Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 731/2021 na Háľkovej ul.) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.5 EK 630)</i>                                                                                                                             |                                    |                      | 54 000                    |                                | 54 000        |                                    |
|                                                                          |            |                |               | <i>výdavky na stravovanie zamestnancov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640)</i>                                                                                                                                                                             |                                    |                      | -40 000                   |                                | -40 000       |                                    |
|                                                                          |            |                |               | <i>výdavky na propagáciu, reklamu, inzerciu (presun fin. prostr. z podprogramu 1.3 EK 630)</i>                                                                                                                                                                                            |                                    |                      | 10 000                    |                                | 10 000        |                                    |
|                                                                          |            |                |               | <i>výdavky - vrátenie príjmov z minulých rokov (preplatky za miestne dane, miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady...) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 01.7.0 EK 650</i>                                                                   |                                    |                      | 20 000                    |                                | 20 000        |                                    |
|                                                                          |            |                |               | <i>výdavky na služby (búracie práce Rudiny) - zmena EK - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710</i>                                                                                                                                                             |                                    |                      | -17 200                   |                                | -17 200       |                                    |
|                                                                          |            |                |               | <i>výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.4 EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i>                                                                                                            |                                    |                      | -500                      |                                | -500          |                                    |
|                                                                          |            |                |               | <i>výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 2) - presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i>                                                                                                             |                                    |                      | -4 000                    |                                | -4 000        |                                    |
|                                                                          |            |                |               | <i>výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i>                                                                                          |                                    |                      | -4 000                    |                                | -4 000        |                                    |

## Výdavky

| Program                                              | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Upravený rozpočet po 3. zmene 2022 | RO č. 4/2022         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 4. zmene 2022 |
|------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                      |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                                      |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
|                                                      |            |                | 640           | <b>Bežné transfery</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 207 000                            | 0                    | 67 000                    | 0                              | 67 000        | 274 000                            |
|                                                      |            |                | v tom:        | bežné transfery jednotlivcovi - príspevok na stravovanie zamestnancov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                      | 40 000                    |                                | 40 000        |                                    |
|                                                      |            |                |               | bežný transfer Technickým službám mesta Žilina, s.r.o. (na výdavky súvisiace s prevádzkou) - presun fin.prostr. z podprogramu 9.5. EK 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      | 22 000                    |                                | 22 000        |                                    |
|                                                      |            |                |               | výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 vo výške 4 000,- € a z EK 710 vo výške 1 000,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      | 5 000                     |                                | 5 000         |                                    |
|                                                      |            | 01.7.0         | 650           | <b>Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 405 000                            | 0                    | -22 500                   | 0                              | -22 500       | 382 500                            |
|                                                      |            |                | v tom:        | úroky z komerčných úverov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 20 000,- € a do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 2 500,- €)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                      | -22 500                   |                                | -22 500       |                                    |
| 2                                                    | 1          | 01.1.1         | 700           | <b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                  | 200 000              | -53 676                   | -505 000                       | -358 676      | x                                  |
|                                                      |            |                | 710           | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 441 326                          | 200 000              | -53 676                   | -505 000                       | -358 676      | 1 082 650                          |
|                                                      |            |                | v tom:        | búracie práce Rudiny (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 vo výške 17 200,- € - zmena EK a dofinancovanie vo výške 55 000,- z prostr. rezervného fondu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                      | 17 200                    | 55 000                         | 72 200        |                                    |
|                                                      |            |                |               | výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 14 500,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 1 500,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                      | -16 000                   |                                | -16 000       |                                    |
|                                                      |            |                |               | výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 2) - presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      | -16 000                   |                                | -16 000       |                                    |
|                                                      |            |                |               | výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 vo výške 1 000,- €, do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 3 500,- € a EK 710 vo výške 4 500,- €, do podprogramu 11.4 EK 630 vo výške 2 000,- € a do podprogramu 11.6 EK 630 vo výške 2 500,- € a EK 710 vo výške 2 500,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                      | -16 000                   |                                | -16 000       |                                    |
|                                                      |            |                |               | výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 5) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK vo výške 10 000,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 6 000,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                      | -16 000                   |                                | -16 000       |                                    |
|                                                      |            |                |               | štúdie, projektové dokumentácie na inv. akcie, ktoré budú pripravené do budúcnosti - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 5) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      | 10 000                    |                                | 10 000        |                                    |
|                                                      |            |                |               | výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 700 vo výške 1 500,- €, do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 2 500,- € a EK 710 vo výške 8 208,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 4 668,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                      | -16 876                   |                                | -16 876       |                                    |
|                                                      |            |                |               | kapitálové výdavky na rozvoj mestských častí (inv. akcie pre 8 volebných obvodov) - poslanec. priority (presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 700 vo výške 4 000,- €, do podprogramu 4.9 EK 710 vo výške 10 000,- €, do podprogramu 6.1 EK 710 vo výške 92 000,- €, do podprogramu 7.1 EK 710 vo výške 12 000,- €, do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 292 600,- €, do podprogramu 8.1 EK 710 vo výške 8 000,- €, do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 700 vo výške 10 000,- € a EK 710 vo výške 7 700,- €, do podprogramu 9.2 EK 710 vo výške 2 000,- €, do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 115 700,- € a do podprogramu 11.5 EK 710 vo výške 6 000,- € - na základe požiadaviek poslancov) |                                    |                      |                           | -560 000                       | -560 000      |                                    |
|                                                      |            |                |               | nákup pozemkov - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 200 000              |                           |                                | 200 000       |                                    |
| <b>2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                  | 0                    | 0                         | 4 900                          | 4 900         | x                                  |
| 2                                                    | 2          | 01.1.1         | 700           | <b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                  | 0                    | 0                         | 4 900                          | 4 900         | x                                  |
|                                                      |            |                | 710           | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 000                             | 0                    | 0                         | 4 900                          | 4 900         | 74 900                             |
|                                                      |            |                | v tom:        | zavedenie vysúťaženého GIS systému s licenciou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                      |                           | 2 400                          | 2 400         |                                    |
|                                                      |            |                |               | dohľadový a prístupový systém pre tri serverovne v prostredí MsÚ (v zmysle výsledku auditu kybernetickej bezpečnosti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                      |                           | 2 500                          | 2 500         |                                    |

## Výdavky

| Program                                                                   | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                | Upravený rozpočet po 3. zmene 2022 | RO č. 4/2022         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 4. zmene 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                                           |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                                                           |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
| <b>3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                  | 0                    | 147 298                   | -61 010                        | 86 288        | x                                  |
| 3                                                                         | 1          | 01.1.1         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                   | x                                  | 0                    | 147 298                   | -61 010                        | 86 288        | x                                  |
|                                                                           |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                     | 246 000                            | 0                    | 147 298                   | -61 010                        | 86 288        | 332 288                            |
|                                                                           |            |                | v tom:        | výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania (presun fin. prostriedkov do podprogramu 4.9 EK 710 vo výške 28 010,- € a do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 33 000,- €)                                    |                                    |                      |                           | -61 010                        | -61 010       |                                    |
|                                                                           |            |                |               | výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania (výdavky z fin. prostriedkov z Fondu na podporu športu - z refundácie výdavkov, vynaložených v r. 2021 na revitalizáciu športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová ul.)                   |                                    |                      | 147 298                   |                                | 147 298       |                                    |
| <b>4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:</b>                |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                  | 0                    | 27 344                    | 0                              | 27 344        | x                                  |
| 4                                                                         | 2          | 08.2.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu (navýšenie výdavkov v zmysle Smernice 10/2021, upravujúcej postup pri zabezpečení občianskych obradov a slávností mestom Žilina, schválenej dňa 15.12.2021, účinné od 01.01.2022) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 11.2 EK 630 | x                                  | 0                    | 27 344                    | 0                              | 27 344        | x                                  |
|                                                                           |            |                | 610           | Mzdy, platy...                                                                                                                                                                                                                                                      | 600                                | 0                    | 200                       | 0                              | 200           | 800                                |
|                                                                           |            |                | v tom:        | výdavky na ostatné príplatky okrem osobných príplatkov v súvislosti so zabezpečením občianskych obradov a slávností                                                                                                                                                 |                                    |                      | 200                       |                                | 200           |                                    |
|                                                                           |            |                | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                                                                                                                    | 8 800                              | 0                    | 5 344                     | 0                              | 5 344         | 14 144                             |
|                                                                           |            |                | v tom:        | výdavky na poisťné a príspevky do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru v súvislosti so zabezpečením občianskych obradov a slávností                                                                                                                |                                    |                      | 5 344                     |                                | 5 344         |                                    |
|                                                                           |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                     | 35 600                             | 0                    | 21 800                    | 0                              | 21 800        | 57 400                             |
|                                                                           |            |                | v tom:        | výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru v súvislosti so zabezpečením občianskych obradov a slávností                                                                                                                                                   |                                    |                      | 21 800                    |                                | 21 800        |                                    |
| <b>4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:</b>                                |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                  | 14 303               | 0                         | 0                              | 14 303        | x                                  |
| 4                                                                         | 3          | 01.3.3         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                        | x                                  | 14 303               | 0                         | 0                              | 14 303        | x                                  |
|                                                                           |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 862                              | 14 303               | 0                         | 0                              | 14 303        | 20 165                             |
|                                                                           |            |                | v tom:        | výdavky zo zostatku nepoužitých fin. prostr. zo ŠR z roku 2021, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky (výdavky na materiál + vratka zostatku nepoužitých fin. prostr. do ŠR)                                               |                                    | 14 303               |                           |                                | 14 303        |                                    |
| <b>4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:</b>                         |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                  | 34 826               | 0                         | 0                              | 34 826        | x                                  |
| 4                                                                         | 5          | 01.6.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                        | x                                  | 34 826               | 0                         | 0                              | 34 826        | x                                  |
|                                                                           |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                     | 256                                | 34 826               | 0                         | 0                              | 34 826        | 35 082                             |
|                                                                           |            |                | v tom:        | vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021                                                                                                   |                                    | 34 826               |                           |                                | 34 826        |                                    |
| <b>4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:</b>                             |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                                  | 261 203              | 0                         | 279 410                        | 540 613       | x                                  |
| 4                                                                         | 9          | 06.2.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                   | x                                  | 261 203              | 0                         | 279 410                        | 540 613       | x                                  |
|                                                                           |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                     | 112 600                            | 261 203              | 0                         | 279 410                        | 540 613       | 653 213                            |
|                                                                           |            |                | v tom:        | výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy - I. etapa" (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)                                                                                            |                                    |                      |                           | 28 010                         | 28 010        |                                    |
|                                                                           |            |                |               | rekonštrukcia podláh v dome smútku - starý cintorín                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                      |                           | 241 400                        | 241 400       |                                    |
|                                                                           |            |                |               | rekonštrukcia vodovodu - nový cintorín                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                      |                           |                                |               |                                    |
|                                                                           |            |                |               | rekonštrukcia schodiska a príľahlej prístupovej časti - nový cintorín                                                                                                                                                                                               |                                    |                      |                           |                                |               |                                    |
|                                                                           |            |                |               | rekonštrukcia chodníkov - cintorín Bánová                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                      |                           |                                |               |                                    |
|                                                                           |            |                |               | rekonštrukcia oporného múru - plot - starý cintorín                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                      |                           |                                |               |                                    |
|                                                                           |            |                |               | vybudovanie ďalšieho deliaceho chodníka na cintoríne v Trnovom (VO č. 6 - poslanec.priority) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                     |                                    |                      |                           | 10 000                         | 10 000        |                                    |
|                                                                           |            |                |               | rekonštrukcia oplotenia, vrátane oporného múru - starý cintorín - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)                                                   |                                    | 166 203              |                           |                                | 166 203       |                                    |
|                                                                           |            |                |               | vybudovanie kolumbárií - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)                                                                                            |                                    | 95 000               |                           |                                | 95 000        |                                    |

## Výdavky

| Program                                                    | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Upravený rozpočet po 3. zmene 2022 | RO č. 4/2022         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 4. zmene 2022 |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                            |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                                            |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
| <b>4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:</b>                |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                  | 0                    | 2 266                     | 0                              | 2 266         | x                                  |
| 4                                                          | 14         | 08.2.0         | 600           | <b>Bežné výdavky - úprava spolu</b> (navýšenie výdavkov v zmysle Smernice 9/2021, upravujúcej postup pri vyhlasovaní oznamov, schválenej dňa 15.12.2021, účinnnej od 01.01.2022) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 11.2 EK 630                                                                                                                                                                                                 | x                                  | 0                    | 2 266                     | 0                              | 2 266         | x                                  |
|                                                            |            |                | 610           | <b>Mzdy, platy...</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300                                | 0                    | 100                       | 0                              | 100           | 400                                |
|                                                            |            |                | v tom:        | výdavky na ostatné príplatky okrem osobných príplatkov hlásateľom mestského rozhlasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      | 100                       |                                | 100           |                                    |
|                                                            |            |                | 620           | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 200                              | 0                    | 666                       | 0                              | 666           | 1 866                              |
|                                                            |            |                | v tom:        | výdavky na poistné a príspevky do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru hlásateľov mestského rozhlasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                      | 666                       |                                | 666           |                                    |
|                                                            |            |                | 630           | <b>Tovary a služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 500                             | 0                    | 1 500                     | 0                              | 1 500         | 15 000                             |
|                                                            |            |                | v tom:        | výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - hlásateľov mestského rozhlasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      | 1 500                     |                                | 1 500         |                                    |
| <b>5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:</b>   |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                  | 0                    | 0                         | 40 000                         | 40 000        | x                                  |
| 5                                                          | 1          | 03.1.0         | 600           | <b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                  | 0                    | 0                         | 0                              | 0             | x                                  |
|                                                            |            |                | 630           | <b>Tovary a služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 324 790                            | 0                    | -23 000                   | 0                              | -23 000       | 301 790                            |
|                                                            |            |                | v tom:        | výdavky na stravovanie zamestnancov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      | -23 000                   |                                | -23 000       |                                    |
|                                                            |            |                | 640           | <b>Bežné transfery</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 700                             | 0                    | 23 000                    | 0                              | 23 000        | 93 700                             |
|                                                            |            |                | v tom:        | bežné transfery jednotlivcovi - príspevok na stravovanie zamestnancov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                      | 23 000                    |                                | 23 000        |                                    |
| 5                                                          | 1          | 03.1.0         | 700           | <b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                  | 0                    | 0                         | 40 000                         | 40 000        | x                                  |
|                                                            |            |                | 710           | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000                              | 0                    | 0                         | 40 000                         | 40 000        | 41 000                             |
|                                                            |            |                | v tom:        | nákup úžitkového vozidla, koncipovaného ako nezávislé mobilné pracovisko, využívané pre zásahy pri rizikových bezpečnostných opatreniach, pre presun poriadkovej jednotky, pri mimoriadnych opatreniach (pátranie po osobách, živelné pohromy na území mesta), pre potreby krízového štátu; komplexný systém vozidla bude obsahovať technologické prostriedky pre pripojenie do policajného systému, rádiová stanica a strešnú kameru |                                    |                      |                           | 40 000                         | 40 000        |                                    |
| <b>5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:</b>                 |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                  | 0                    | 15 000                    | 0                              | 15 000        | x                                  |
| 5                                                          | 2          | 02.2.0         | 600           | <b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                  | 0                    | 15 000                    | 0                              | 15 000        | x                                  |
|                                                            |            |                | 630           | <b>Tovary a služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 225 022                            | 0                    | 15 000                    | 0                              | 15 000        | 240 022                            |
|                                                            |            |                | v tom:        | výdavky na údržbu, služby (uviedenie CO krytov do prevádzkyschopného stavu, v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom na Ukrajine) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                      | 15 000                    |                                | 15 000        |                                    |
| <b>6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                  | 58 331               | 0                         | 92 000                         | 150 331       | x                                  |
| 6                                                          | 1          | 05.1.0         | 600           | <b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                  | 58 331               | 0                         | 0                              | 58 331        | x                                  |
|                                                            |            |                | 630           | <b>Tovary a služby</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 061 756                          | 58 331               | 0                         | 0                              | 58 331        | 5 120 087                          |
|                                                            |            |                | 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" (výdavky spojené s nákupom nádob na biologicky rozložiteľný komunálny odpad - BRKO)                                                                                                                                     |                                    | 58 331               |                           |                                | 58 331        |                                    |
| 6                                                          | 1          | 05.1.0         | 700           | <b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                  | 0                    | 0                         | 92 000                         | 92 000        | x                                  |
|                                                            |            |                | 710           | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138 010                            | 0                    | 0                         | 92 000                         | 92 000        | 230 010                            |
|                                                            |            |                | v tom:        | polopodzemné kontajnerové stojiská - Hečkova ul. - Hliny V. (VO č. 2 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                      |                           | 70 000                         | 70 000        |                                    |
|                                                            |            |                |               | betónové kryty kontajnerov - Hájik (VO č. 5 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                      |                           | 10 000                         | 10 000        |                                    |
|                                                            |            |                |               | polopodzemné kontajnerové stojiská na Hájiku - dofinancovanie (VO č. 5 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                      |                           | 12 000                         | 12 000        |                                    |

## Výdavky

| Program                                                          | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Upravený rozpočet po 3. zmene 2022 | RO č. 4/2022         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 4. zmene 2022 |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                                  |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                                                  |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
| <b>7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:</b>              |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                  | 0                    | 115 000                   | 413 300                        | 528 300       | x                                  |
| 7                                                                | 1          | 04.5.1         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                  | 0                    | 115 000                   | 0                              | 115 000       | x                                  |
|                                                                  |            |                | 640           | Bežné transfery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 128 424                          | 0                    | 115 000                   | 0                              | 115 000       | 6 243 424                          |
|                                                                  |            |                | v tom:        | bežné transfery DPMŽ, s.r.o (kryté z navýšeného objemu príjmov - z refundácie výdavkov z predch. rok. za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 vo výške 102 594,- € a presunom fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 12 406,- €)                                                                                                                       |                                    |                      | 115 000                   |                                | 115 000       |                                    |
| 7                                                                | 1          | 04.5.1         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                  | 0                    | 0                         | 413 300                        | 413 300       | x                                  |
|                                                                  |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 267 700                            | 0                    | 0                         | 14 300                         | 14 300        | 282 000                            |
|                                                                  |            |                | v tom:        | výdavky z vlastných zdrojov mesta na projekt "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - II.etapa", realizovaný v rámci IROP - stavebné práce - spolufinancovanie (záver. žiadosť o platbu) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710                                                                                                                  |                                    |                      |                           | 2 300                          | 2 300         |                                    |
|                                                                  |            |                |               | prístrešok MHD zastávka - ul. Na lány - Budatín - smer mesto (VO č. 8 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |                           | 12 000                         | 12 000        |                                    |
|                                                                  |            |                | 720           | Kapitálové transfery - DPMŽ, s.r.o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                  | 0                    | 0                         | 399 000                        | 399 000       | 399 000                            |
|                                                                  |            |                | v tom:        | malá montážna plošina (na opravy a údržbu elektronických informačných tabúl na zastávkach MHD v meste)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                      |                           | 399 000                        | 399 000       |                                    |
|                                                                  |            |                |               | mechanizácia na údržbu areálu (na zimnú údržbu - odhŕňanie snehu, posyp komunikácií, letné kosenie, manipulačný posun vozidiel MHD)                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                      |                           |                                |               |                                    |
|                                                                  |            |                |               | zavedenie IDS (softvérová časť, hardvérové vybavenie a komunikačné zariadenie)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |                      |                           |                                |               |                                    |
|                                                                  |            |                |               | projekt informatizácie (súvisí s nákupom zariadení do vozidiel a na zastávky)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                      |                           |                                |               |                                    |
| <b>7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                  | -1 262 603           | 90 708                    | 315 300                        | -856 595      | x                                  |
| 7                                                                | 2          | 04.5.1         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                  | 0                    | 43 500                    | 0                              | 43 500        | x                                  |
|                                                                  |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 557 000                          | 0                    | 43 500                    | 0                              | 43 500        | 2 600 500                          |
|                                                                  |            |                | v tom:        | dažďová kanalizácia Hájik - výdavky na pasportizáciu, kamerové skúšky, zameranie (presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630)                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                      | 35 000                    |                                | 35 000        |                                    |
|                                                                  |            |                |               | štúdia pre pilotný projekt lokálneho ekologického parkovacieho domu na sídlisku Vlčince v spolupráci s ÚHA mesta Žilina, na základe uznesenia MZ v Žiline č. 63/2022 zo dňa 21.02.2022 (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650)                                                                                                    |                                    |                      | 2 500                     |                                | 2 500         |                                    |
|                                                                  |            |                |               | parkovacie čiary na obrubníkoch - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1, funkč. klas. 01.1.1, EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline                                                                                                                                |                                    |                      | 3 500                     |                                | 3 500         |                                    |
|                                                                  |            |                |               | asfaltovanie - Biela ul. - Budatín - 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                                                                                                                             |                                    |                      | 2 500                     |                                | 2 500         |                                    |
| 7                                                                | 2          | 04.5.1         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                                  | -1 262 603           | 47 208                    | 315 300                        | -900 095      | x                                  |
|                                                                  |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 965 400                          | -1 262 603           | 47 208                    | 315 300                        | -900 095      | 3 065 305                          |
|                                                                  |            |                | v tom:        | výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Lannuriena Žilina" (presun fin. prostr. do podprogramu 7.1 EK 710)                                                                                                                                                                                   |                                    |                      |                           | -2 300                         | -2 300        |                                    |
|                                                                  |            |                |               | rekonštrukcia MK na ul. Na Veľký Diel - odvodnenie (PD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                      |                           | 25 000                         | 25 000        |                                    |
|                                                                  |            |                |               | vnútroblok Puškinoва ul. - Hliny III. - dofinancovanie PD - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1, funkč. klas. 01.1.1, EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline                                                                                                      |                                    |                      | 14 500                    |                                | 14 500        |                                    |
|                                                                  |            |                |               | chodník ul. Za plavárňou, chodník Bôrická cesta 51, chodník ul. Na Malý diel, chodník Rudiny II. - Bajzova ul. - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 2) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1, funkč. klas. 01.1.1, EK 630 vo výške 4 000,- € a EK 710 vo výške 11 000,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline |                                    |                      | 15 000                    |                                | 15 000        |                                    |
|                                                                  |            |                |               | rekonštrukcia chodníkov v MČ Bôrik a Hliny V.-VIII. (ul. J. Šilana, Svätoplukova ul. a iné) - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 2) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1, funkč. klas. 01.1.1, EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline                                                                    |                                    |                      | 5 000                     |                                | 5 000         |                                    |
|                                                                  |            |                |               | rekonštrukcia chodníkov - Solinky - asfaltovanie - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1, funkč. klas. 01.1.1, EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline                                                                                                               |                                    |                      | 4 500                     |                                | 4 500         |                                    |

## Výdavky

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                | Upravený rozpočet po 3. zmene 2022 | RO č. 4/2022         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 4. zmene 2022 |
|---------|------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|         |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|         |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
|         |            |                |               | rekonštrukcia asfaltového povrchu - Zábrežná ul. + podchod k lávke do Vrania - Brodno - 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 |                                    |                      | 1 208                     |                                | 1 208         |                                    |
|         |            |                |               | rekonštrukcia MK Radová ul. + koniec Železničnej ul. - Budatín - asfaltovanie - 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         |                                    |                      | 7 000                     |                                | 7 000         |                                    |
|         |            |                |               | rekonštrukcia podchodu pod Rondlom (VO č. 1 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                                                 |                                    |                      |                           | 5 000                          | 5 000         |                                    |
|         |            |                |               | rekonštrukcia vnútroblokov - Hliny I. a III. (VO č. 1 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                                       |                                    |                      |                           | 26 000                         | 26 000        |                                    |
|         |            |                |               | rekonštrukcia chodníkov na Predmestjskej ul. - asfaltovanie (VO č. 1 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                        |                                    |                      |                           | 9 000                          | 9 000         |                                    |
|         |            |                |               | rekonštrukcia MK na Šoltésovej ul. - asfaltovanie (VO č. 1 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                                  |                                    |                      |                           | 8 000                          | 8 000         |                                    |
|         |            |                |               | revitalizácia - centrálné územie na ul. Borová / Gaštanová - Solinky (VO č. 3 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                               |                                    |                      |                           | 18 000                         | 18 000        |                                    |
|         |            |                |               | rekonštrukcia chodníkov - Solinky - asfaltovanie (VO č. 3 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                                   |                                    |                      |                           | 22 100                         | 22 100        |                                    |
|         |            |                |               | rekonštrukcia podchodu pod Rondlom (VO č. 5 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                                                 |                                    |                      |                           | 6 000                          | 6 000         |                                    |
|         |            |                |               | rekonštrukcia MK na ul. M. Bela - asfaltovanie (VO č. 5 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                                     |                                    |                      |                           | 42 000                         | 42 000        |                                    |
|         |            |                |               | rek. odvodnenia MK na ul. Štaffenovský dvor - Bytčica (VO č. 6 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                              |                                    |                      |                           | 22 000                         | 22 000        |                                    |
|         |            |                |               | rek. oporného múru pri KD Trnové (VO č. 6 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                                                   |                                    |                      |                           | 12 000                         | 12 000        |                                    |
|         |            |                |               | rekonštrukcia MK (asfaltovanie) - ul. Kubelliková, Hattalova - Bytčica (VO č. 6 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                             |                                    |                      |                           | 7 000                          | 7 000         |                                    |
|         |            |                |               | rekonštrukcia MK na ul. Do Stávku + Ovocinárskej ul. - Trnové - asfaltovanie (VO č. 6 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                       |                                    |                      |                           | 7 000                          | 7 000         |                                    |
|         |            |                |               | realizácia dopravného značenia v Bánovej (VO č. 7 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                                           |                                    |                      |                           | 10 000                         | 10 000        |                                    |
|         |            |                |               | realizácia dopravného značenia v Závodí (VO č. 7 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                                            |                                    |                      |                           | 10 000                         | 10 000        |                                    |
|         |            |                |               | rekonštrukcia MK a chodníkov v Bánovej - asfaltovanie (VO č. 7 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                              |                                    |                      |                           | 20 000                         | 20 000        |                                    |
|         |            |                |               | rekonštrukcia MK a chodníkov v Závodí - asfaltovanie (VO č. 7 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                               |                                    |                      |                           | 20 000                         | 20 000        |                                    |
|         |            |                |               | revitalizácia priestoru "Rinok" - Richtárska ul. - Zádubnie (VO č. 8 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                        |                                    |                      |                           | 14 000                         | 14 000        |                                    |
|         |            |                |               | revitalizácia oddychovej zóny, ul. Stará dedina - I. etapa - Zástranie (pieskovisko, sedenie, ohnisko + 2 až 3 náučné tabule) - VO č. 8 - poslanec.priorita - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                      |                                    |                      |                           | 9 000                          | 9 000         |                                    |
|         |            |                |               | rekonštrukcia asfaltového povrchu - Zábrežná ul. + podchod k lávke do Vrania - Brodno (VO č. 8 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                              |                                    |                      |                           | 25 500                         | 25 500        |                                    |
|         |            |                |               | rekonštrukcia Mestskej pamiatkovej rezervácie v Žiline, vrátane balustrády - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)                                   |                                    | -186 003             |                           |                                | -186 003      |                                    |

## Výdavky

| Program                                   | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Upravený rozpočet po 3. zmene 2022 | RO č. 4/2022         |                           |                                |                  | Upravený rozpočet po 4. zmene 2022 |
|-------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
|                                           |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | A                    | B                         |                                | Úprava celkom    |                                    |
|                                           |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |                  |                                    |
|                                           |            |                |               | rekonštrukcia ul. A. Bernoláka - Nový Bulvár - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK vo výške 1 175 000,- €, do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 13 997,- €, do podprogramu 4.9 EK 710 vo výške 261 203,- €, do podprogramu 8.1 EK 710 vo výške 278 000,- €, do podprogramu 10.1 EK 710 vo výške 116 400,- €, do podprogramu 10.2 EK 710 vo výške 6 000,- €, do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 350 000,- €, do podprogramu 12.2 EK 710 vo výške 26 000,- € a do podprogramu 13.3 EK 710 vo výške 25 000,- €) |                                    | -2 251 600           |                           |                                | -2 251 600       |                                    |
|                                           |            |                |               | cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné dielo) - II. úsek - komunikácia - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    | 100 000              |                           |                                | 100 000          |                                    |
|                                           |            |                |               | rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | 890 000              |                           |                                | 890 000          |                                    |
|                                           |            |                |               | chodník Budatín - Zádubnie - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 185 000              |                           |                                | 185 000          |                                    |
| <b>8.1 Materské školy - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>x</b>                           | <b>516 788</b>       | <b>600 221</b>            | <b>48 000</b>                  | <b>1 165 009</b> | <b>x</b>                           |
| 8                                         | 1          | 09.1.1.1       | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                  | 67 947               | 600 221                   | 0                              | 668 168          | x                                  |
|                                           |            |                | 600           | Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 138 940                            | 9 247                | 0                         | 0                              | 9 247            | 148 187                            |
|                                           |            |                |               | v tom: výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2021 - nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | 9 247                |                           |                                | 9 247            |                                    |
|                                           |            |                | 600           | Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 189 800                            | 2 500                | 0                         | 0                              | 2 500            | 192 300                            |
|                                           |            |                |               | v tom: výdavky zo zostatku fin.prostr. zo ŠR z roku 2021, určených na realizáciu rozvojového projektu "Múdre hranie 2" (ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - MŠ, MŠ Študentská ul., MŠ Jarná ul.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 2 500                |                           |                                | 2 500            |                                    |
|                                           |            |                | 600           | Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 531 211                          | 0                    | 502 000                   | 0                              | 502 000          | 7 033 211                          |
|                                           |            |                |               | v tom: vrátenie časti fin. prostriedkov, ktoré boli presunuté v 1. zmene rozpočtu v roku 2022 v rámci programu 8 (v rámci originálnych kompetencií) na neštátne školy a školské zariadenia, z dôvodu zmeny financovania neštát. škôl a škol. zariadení, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov - zmena od 1.1.2022 (presun fin. prostr. z podprogramu 9.5 EK 640 vo výške 94 016,- € a z podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 407 984,- €)                                                                                                                                                                            |                                    |                      | 502 000                   |                                | 502 000          |                                    |
|                                           |            | "              | 600           | Bežné výdavky rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 929 791                            |                      | 98 221                    |                                | 98 221           | 1 028 012                          |
|                                           |            | "              | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 270 000                            | 56 200               | 0                         | 0                              | 56 200           | 326 200                            |
|                                           |            |                |               | v tom: vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2021 - nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 635                  |                           |                                | 635              |                                    |
|                                           |            |                |               | vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2021 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 55 565               |                           |                                | 55 565           |                                    |
| 8                                         | 1          | 09.1.1.1       | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                                  | 448 841              | 0                         | 48 000                         | 496 841          | x                                  |
|                                           |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 171 639                          | 448 841              | 0                         | 48 000                         | 496 841          | 1 668 480                          |
|                                           |            |                |               | v tom: výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola, Nám. J. Borodáča 6, Žilina" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |                      |                           | -140 000                       | -140 000         |                                    |
|                                           |            |                |               | výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina" (práce naviac, elektroinštalácia, slaboprúd) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      |                           | 70 000                         | 70 000           |                                    |
|                                           |            |                |               | výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline" (spolufinancovanie, práce naviac) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                      |                           | 70 000                         | 70 000           |                                    |
|                                           |            |                |               | 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | 170 841              |                           |                                | 170 841          |                                    |
|                                           |            |                |               | MŠ Čajakova ul. - rekonštrukcia - vod. rozvody (havarijný stav)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                      |                           | 20 000                         | 20 000           |                                    |
|                                           |            |                |               | MŠ Zástranie - asfaltovanie areálu - rek.(VO č. 8 - poslanec.priority) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      |                           | 3 000                          | 3 000            |                                    |
|                                           |            |                |               | altánok pri MŠ Strážov - dofinancovanie (VO č. 8 - poslanec.priority) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                      |                           | 5 000                          | 5 000            |                                    |

## Výdavky

| Program                                   | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Upravený rozpočet po 3. zmene 2022 | RO č. 4/2022         |                           |                                |                | Upravený rozpočet po 4. zmene 2022 |
|-------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                                           |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | A                    | B                         |                                | Úprava celkom  |                                    |
|                                           |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |                |                                    |
|                                           |            |                |               | MŠ Limbová ul. - rekonštrukcia - elektroinštalácia, vod. rozvody, stav. úpravy... (havarijný stav) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 vo výške 210 000,- € - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710 a z prostriedkov rezervného fondu mesta vo výške 20 000,- € |                                    | 210 000              |                           | 20 000                         | 230 000        |                                    |
|                                           |            |                |               | MŠ Stavbárska ul. - rekonštrukcia elektroinštalácie - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)                                                                                                                                 |                                    | 68 000               |                           |                                | 68 000         |                                    |
| <b>8.2 Základné školy - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>                           | <b>839 781</b>       | <b>-69 970</b>            | <b>55 700</b>                  | <b>825 511</b> | <b>x</b>                           |
| <b>8</b>                                  | <b>2</b>   |                | <b>600</b>    | <b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>x</b>                           | <b>839 781</b>       | <b>-81 001</b>            | <b>0</b>                       | <b>758 780</b> | <b>x</b>                           |
|                                           |            | 09.1.2.1       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 358 777                          | 236 097              | 0                         | 0                              | 236 097        | 6 594 874                          |
|                                           |            |                |               | v tom: výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2021 - normatív                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 231 032              |                           |                                | 231 032        |                                    |
|                                           |            |                |               | výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2021 - nenormatív - vzdelávacie poukazy                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 4 943                |                           |                                | 4 943          |                                    |
|                                           |            |                |               | výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2021 - nenormatív - dopravné                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 122                  |                           |                                | 122            |                                    |
|                                           |            | "              | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové,projekty-ŠR,EÚ)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 673 000                            | 93 618               | 0                         | 0                              | 93 618         | 766 618                            |
|                                           |            |                |               | v tom: výdavky z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "V ZŠ úspešnejší" (ZŠ s MŠ ul. Dolná Tmorská)                                                                                                                                                                                                 |                                    | 5 634                |                           |                                | 5 634          |                                    |
|                                           |            |                |               | výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR (MŠVVaŠ SR), účelovo určených na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky)                                                                                                                                         |                                    | 13 145               |                           |                                | 13 145         |                                    |
|                                           |            |                |               | výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MŠVVaŠ SR), účelovo určených na modernizáciu interiéru a exteriéru školy (ZŠ s MŠ Gaštanová ul.)                                                                                                                                                                                                        |                                    | 74 839               |                           |                                | 74 839         |                                    |
|                                           |            | "              | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov                                                                                                                                                                                                                   | 145 145                            |                      | 11 407                    |                                | 11 407         | 156 552                            |
|                                           |            | "              | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 185 000                            | 1 040                | 0                         | 0                              | 1 040          | 186 040                            |
|                                           |            |                |               | v tom: vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2020 - nenormatív - vzdelávacie poukazy                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 1 040                |                           |                                | 1 040          |                                    |
|                                           |            | 09.2.1.1       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 247 514                          | 280 492              | 0                         | 0                              | 280 492        | 7 528 006                          |
|                                           |            |                |               | v tom: výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2021 - normatív                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 272 516              |                           |                                | 272 516        |                                    |
|                                           |            |                |               | výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2021 - nenormatív - vzdelávacie poukazy                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | 7 857                |                           |                                | 7 857          |                                    |
|                                           |            |                |               | výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2021 - nenormatív - dopravné                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    | 119                  |                           |                                | 119            |                                    |
|                                           |            | "              | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                  | 225 352              | 0                         | 0                              | 225 352        | 225 352                            |
|                                           |            |                |               | v tom: výdavky zo zostatku fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2019 na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)                                                                                                                                                                         |                                    | 2                    |                           |                                | 2              |                                    |
|                                           |            |                |               | výdavky z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR (2022) na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)                                                                                                                                                                                               |                                    | 71 281               |                           |                                | 71 281         |                                    |
|                                           |            |                |               | výdavky zo zostatku fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2021 na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznáním" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)                                                                                                                                                                        |                                    | 18 040               |                           |                                | 18 040         |                                    |
|                                           |            |                |               | výdavky z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR (2022) na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznáním" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)                                                                                                                                                                                       |                                    | 44 460               |                           |                                | 44 460         |                                    |
|                                           |            |                |               | výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR (MŠVVaŠ SR), účelovo určených na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky)                                                                                                                                         |                                    | 16 731               |                           |                                | 16 731         |                                    |
|                                           |            |                |               | výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MŠVVaŠ SR), účelovo určených na modernizáciu interiéru a exteriéru školy (ZŠ s MŠ Gaštanová ul.)                                                                                                                                                                                                        |                                    | 74 838               |                           |                                | 74 838         |                                    |
|                                           |            | "              | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov                                                                                                                                                                                                                   | 271 450                            |                      | -92 408                   |                                | -92 408        | 179 042                            |
|                                           |            | "              | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                  | 3 182                | 0                         | 0                              | 3 182          | 3 182                              |
|                                           |            |                |               | v tom: vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2020 - nenormatív - vzdelávacie poukazy                                                                                                                                                                                                                              |                                    | 1 082                |                           |                                | 1 082          |                                    |
|                                           |            |                |               | výdavky z prostriedkov účelového grantu z PDCS, o.z. Bratislava na projekt "Séria vzdelávacích seminárov zameraných na podporu kritického myslenia pre učiteľov základných škôl v meste Žilina"                                                                                                                                       |                                    | 2 100                |                           |                                | 2 100          |                                    |
| <b>8</b>                                  | <b>2</b>   |                | <b>700</b>    | <b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>x</b>                           | <b>0</b>             | <b>11 031</b>             | <b>55 700</b>                  | <b>66 731</b>  | <b>x</b>                           |
|                                           |            | 09.1.2.1       | 700           | Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov ZŠ)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                  | 0                    | 4 523                     | 0                              | 4 523          | 4 523                              |
|                                           |            |                |               | v tom: ZŠ Karpatská ul. - vytvorenie únikového východu v telocvični (kryté z vlastných príjmov)                                                                                                                                                                                                                                       |                                    |                      | 4 523                     |                                | 4 523          |                                    |

## Výdavky

| Program                                                         | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                  | Upravený rozpočet po 3. zmene 2022 | RO č. 4/2022         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 4. zmene 2022 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                                 |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                                                 |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
|                                                                 |            | 09.2.1.1       | 700           | Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov ZŠ)                                                                                                                                                                                                              | 0                                  | 0                    | 6 508                     | 10 000                         | 16 508        | 16 508                             |
|                                                                 |            |                | v tom:        | ZŠ Karpatská ul. - vytvorenie únikového východu v telocvični (kryté z vlastných príjmov)                                                                                                                                                              |                                    |                      | 6 508                     |                                | 6 508         |                                    |
|                                                                 |            |                |               | workoutové ihrisko - ZŠ Bánová (VO č. 7 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                       |                                    |                      |                           | 5 000                          | 5 000         |                                    |
|                                                                 |            |                |               | Letná škola - ZŠ Závodie (VO č. 7 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                             |                                    |                      |                           | 5 000                          | 5 000         |                                    |
|                                                                 |            | "              | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                       | 187 824                            | 0                    | 0                         | 45 700                         | 45 700        | 233 524                            |
|                                                                 |            |                | v tom:        | výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" (rekonštrukcia odborných učební - stavebné práce) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710                           |                                    |                      |                           | 33 000                         | 33 000        |                                    |
|                                                                 |            |                |               | ZŠ s MŠ Závodie - rekonštrukcia kotolne (PD)                                                                                                                                                                                                          |                                    |                      |                           | 5 000                          | 5 000         |                                    |
|                                                                 |            |                |               | polkruhové sedenie v areáli ZŠ Limbová ul. (VO č. 3 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                           |                                    |                      |                           | 7 700                          | 7 700         |                                    |
| 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu: |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                  | 0                    | 9 051                     | 0                              | 9 051         | x                                  |
| 8                                                               | 3          | 09.5.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                          | x                                  | 0                    | 9 051                     | 0                              | 9 051         | x                                  |
| ŠKD pri ZŠ                                                      |            |                | 600           | Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov                                                                                                                              | 176 500                            |                      | 8 500                     |                                | 8 500         | 185 000                            |
| CVČ                                                             |            |                | 600           | Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-CVČ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov                                                                                                                                     | 63 350                             |                      | 551                       |                                | 551           | 63 901                             |
| 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:             |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                  | 518 316              | 300 611                   | 0                              | 818 927       | x                                  |
| 8                                                               | 4          |                | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                          | x                                  | 518 316              | 300 611                   | 0                              | 818 927       | x                                  |
|                                                                 |            | 09.6.0.2       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov                                                                                                                     | 604 000                            |                      | 105 731                   |                                | 105 731       | 709 731                            |
|                                                                 |            | "              | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                  | 211 279              | 0                         | 0                              | 211 279       | 211 279                            |
|                                                                 |            |                | v tom:        | vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2021 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)                                                                                                  |                                    | 211 279              |                           |                                | 211 279       |                                    |
|                                                                 |            | 09.6.0.3       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov                                                                                                                     | 795 500                            |                      | 194 880                   |                                | 194 880       | 990 380                            |
|                                                                 |            | "              | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                       | 0                                  | 307 037              | 0                         | 0                              | 307 037       | 307 037                            |
|                                                                 |            |                | v tom:        | vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2021 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)                                                                                                  |                                    | 307 037              |                           |                                | 307 037       |                                    |
| 9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:                             |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                  | 0                    | 10 000                    | 0                              | 10 000        | x                                  |
| 9                                                               | 1          | 08.2.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                          | x                                  | 0                    | 10 000                    | 0                              | 10 000        | x                                  |
|                                                                 |            |                | 640           | Bežné transfery                                                                                                                                                                                                                                       | 965 268                            | 0                    | 10 000                    | 0                              | 10 000        | 975 268                            |
|                                                                 |            |                | v tom:        | bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline (navýšenie mzdových prostriedkov na základe vyššej kolektívnej zmluvy vo verejnej správe, podľa zákona č. 553/2003 Z. z.) - presun fin. prostr. z podprogramu 9.5 EK 640) |                                    |                      | 10 000                    |                                | 10 000        |                                    |
| 9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:                 |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                       | x                                  | 0                    | 0                         | 2 000                          | 2 000         | x                                  |
| 9                                                               | 2          | 08.2.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                     | x                                  | 0                    | 0                         | 2 000                          | 2 000         | x                                  |
|                                                                 |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                       | 13 500                             | 0                    | 0                         | 2 000                          | 2 000         | 15 500                             |
|                                                                 |            |                | v tom:        | rekonštrukcia KD Trnové (doplnenie protipožiarnych dverí) - VO č. 6 - poslanec.priorita - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                            |                                    |                      |                           | 2 000                          | 2 000         |                                    |

## Výdavky

| Program                                                                | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Upravený rozpočet po 3. zmene 2022 | RO č. 4/2022         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 4. zmene 2022 |
|------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                                        |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                                                        |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
| <b>9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                  | 0                    | 0                         | 50 000                         | 50 000        | x                                  |
| 9                                                                      | 4          | 08.2.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                  | 0                    | 0                         | 50 000                         | 50 000        | x                                  |
|                                                                        |            |                | 720           | Kapitálové transfery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                  | 0                    | 0                         | 50 000                         | 50 000        | 50 000                             |
|                                                                        |            |                | v tom:        | kapitálový transfer - dotácia - príspevok primátora - pre Rímskokatolícku cirkev, Žilinskú diecézu - na rekonštrukciu Katedrály Najvätejšej trojice v Žiline                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |                      |                           | 50 000                         | 50 000        |                                    |
| <b>9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:</b>            |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                  | 0                    | -201 016                  | 0                              | -201 016      | x                                  |
| 9                                                                      | 5          | 04.7.3         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                  | 0                    | -201 016                  | 0                              | -201 016      | x                                  |
|                                                                        |            |                | 640           | Bežné transfery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 314 000                            | 0                    | -201 016                  | 0                              | -201 016      | 112 984                            |
|                                                                        |            |                | v tom:        | bežné transfery nezisk. org. poskyt. všeobecne prospeš. služby - výdavky v súvislosti s projektom EHMK Žilina Beskydy 2026 (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 640 vo výške 22 000,- €, do podprogramu 8.1 EK 600 vo výške 94 016,- €, do podprogramu 9.1 EK 640 vo výške 10 000,- € a do podprogramu 10.4 EK 640 vo výške 25 000,- € a EK 720 - vo výške 50 000,- €)                                                |                                    |                      | -201 016                  |                                | -201 016      |                                    |
| <b>10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu:</b>           |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                  | 116 400              | 0                         | 96 000                         | 212 400       | x                                  |
| 10                                                                     | 1          | 08.1.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                  | 116 400              | 0                         | 96 000                         | 212 400       | x                                  |
|                                                                        |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                  | 116 400              | 0                         | 96 000                         | 212 400       | 212 400                            |
|                                                                        |            |                | v tom:        | rekonštrukcia statiky krytého bazéna mestskej krytej plavárne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                      |                           | 96 000                         | 96 000        |                                    |
|                                                                        |            |                |               | zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne (PD) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)                                                                                                                                                                                                                                   |                                    | 48 000               |                           |                                | 48 000        |                                    |
|                                                                        |            |                |               | modernizácia vzduchotechniky mestskej krytej plavárne (PD) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | 68 400               |                           |                                | 68 400        |                                    |
| <b>10.2 Zimný štadión - úprava spolu:</b>                              |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                  | 6 000                | 0                         | 0                              | 6 000         | x                                  |
| 10                                                                     | 2          | 08.1.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                  | 6 000                | 0                         | 0                              | 6 000         | x                                  |
|                                                                        |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201 000                            | 6 000                | 0                         | 0                              | 6 000         | 207 000                            |
|                                                                        |            |                |               | odstránenie závad - požiaru ochrana - hlavná hala (PD) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)                                                                                                                                                                                                                                        |                                    | 6 000                |                           |                                | 6 000         |                                    |
| <b>10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                  | 0                    | 75 000                    | 0                              | 75 000        | x                                  |
| 10                                                                     | 4          | 08.1.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                  | 0                    | 25 000                    | 0                              | 25 000        | x                                  |
|                                                                        |            |                | 640           | Bežné transfery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 610 000                            | 0                    | 25 000                    | 0                              | 25 000        | 635 000                            |
|                                                                        |            |                | v tom:        | bežný transfer Žilinskej komunitnej nadácii (vo výške nevyčerpaných fin. prostr. v 3 pilieroch športu za r. 2021 - 4. pilier - časť fin. prostr.) - na podporu športovej činnosti v meste Žilina (presun fin. prostr. z podprogramu 9.5 EK 640)                                                                                                                                                                                                 |                                    |                      | 25 000                    |                                | 25 000        |                                    |
| 10                                                                     | 4          | 08.1.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                  | 0                    | 50 000                    | 0                              | 50 000        | x                                  |
|                                                                        |            |                | 720           | Kapitálové transfery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                  | 0                    | 50 000                    | 0                              | 50 000        | 50 000                             |
|                                                                        |            |                | v tom:        | kapitálový transfer Žilinskej komunitnej nadácii - vo výške nevyčerpaných fin. prostr. v 3 pilieroch športu za r. 2021 - 4. pilier - časť fin. prostr.) - na športové zariadenia v meste Žilina (presun fin. prostr. z podprogramu 9.5 EK 640)                                                                                                                                                                                                  |                                    |                      | 50 000                    |                                | 50 000        |                                    |
| <b>11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:</b>                              |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                  | 1 176 606            | -500 000                  | 0                              | 676 606       | x                                  |
| 11                                                                     | 2          | 05.6.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                  | 1 176 606            | -500 000                  | 0                              | 676 606       | x                                  |
|                                                                        |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 309 960                          | 1 176 606            | -500 000                  | 0                              | 676 606       | 3 986 566                          |
|                                                                        |            |                | v tom:        | výdavky zo zostatku účelovo určených fin. prostr. z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predch. rok. (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)                                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 1 176 606            |                           |                                | 1 176 606     |                                    |
|                                                                        |            |                |               | výdavky na údržbu zelene (presun fin. prostr. do podprogramu 4.2 EK 610 vo výške 200,- €, EK 620 vo výške 5 344,- €, EK 630 vo výške 21 800,- €, do podprogramu 4.14 EK 610 vo výške 100,- €, EK 620 vo výške 666,- €, EK 630 vo výške 1 500,- €, do podprogramu 5.2 EK 630 vo výške 15 000,- €, do podprogramu 7.1 EK 640 vo výške 12 406,- €, do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 35 000,- € a do podprogramu 8.1 EK 600 vo výške 407 984,- €) |                                    |                      | -500 000                  |                                | -500 000      |                                    |

## Výdavky

| Program                                                  | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                               | Upravený rozpočet po 3. zmene 2022 | RO č. 4/2022         |                           |                                |                | Upravený rozpočet po 4. zmene 2022 |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                                                          |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | A                    | B                         |                                | Úprava celkom  |                                    |
|                                                          |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |                |                                    |
| <b>11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>x</b>                           | <b>397 600</b>       | <b>14 668</b>             | <b>165 700</b>                 | <b>577 968</b> | <b>x</b>                           |
| 11                                                       | 4          | 06.2.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                       | x                                  | 0                    | 2 500                     | 0                              | 2 500          | x                                  |
|                                                          |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                    | 230 000                            | 0                    | 2 500                     | 0                              | 2 500          | 232 500                            |
|                                                          |            |                |               | dopadová plocha - vnútroblok Puškinova ul. - Hliny III. - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1, funkč. klas. 01.1.1, EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline              |                                    |                      | 500                       |                                | 500            |                                    |
|                                                          |            |                | v tom:        | futbalové brány - vnútroblok Jaseňová ul. - Platanová ul. - 2 ks - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1, funkč. klas. 01.1.1, EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline     |                                    |                      | 2 000                     |                                | 2 000          |                                    |
| 11                                                       | 4          | 06.2.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                  | x                                  | 397 600              | 12 168                    | 165 700                        | 575 468        | x                                  |
|                                                          |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                    | 655 360                            | 397 600              | 12 168                    | 165 700                        | 575 468        | 1 230 828                          |
|                                                          |            |                | v tom:        | výdavky zo zostatku fin. prostr. zo ŠR (MPSVaR SR) z r. 2021, poskytnutých za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska (výstavba detského inkluzívneho ihriska)                                                 |                                    | 47 600               |                           |                                | 47 600         |                                    |
|                                                          |            |                |               | pingpongový stôl - vnútroblok Puškinova ul. - Hliny III. - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1, funkč. klas. 01.1.1, EK 710 - na zákl. požiad. poslancov MZ v Žiline                   |                                    |                      | 1 500                     |                                | 1 500          |                                    |
|                                                          |            |                |               | revitalizácia detského ihriska a športových plôch na ul. Mateja Bela - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 5) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1, funkč. klas. 01.1.1, EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline |                                    |                      | 6 000                     |                                | 6 000          |                                    |
|                                                          |            |                |               | workout ihrisko pri KD v Zástraní - 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                                    |                                    |                      | 1 000                     |                                | 1 000          |                                    |
|                                                          |            |                |               | stavebné úpravy hracej plochy ihriska s jedným košom v Žadubní - 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       |                                    |                      | 3 668                     |                                | 3 668          |                                    |
|                                                          |            |                |               | herné prvky - Bratislavská ul. (VO č. 1 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                                    |                                    |                      |                           | 5 000                          | 5 000          |                                    |
|                                                          |            |                |               | ochranná sieť poza basket. kôš - Čajakova ul. (pri MŠ) - VO č. 1 - poslanec.priorita - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                            |                                    |                      |                           | 3 000                          | 3 000          |                                    |
|                                                          |            |                |               | farebný nater športovej plochy - Predmestská ul. (VO č. 1 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                  |                                    |                      |                           | 8 000                          | 8 000          |                                    |
|                                                          |            |                |               | hokejbalové brány 2 ks + ochranné siete 2 ks - ihrisko Javorová ul. (VO č. 3 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                               |                                    |                      |                           | 5 300                          | 5 300          |                                    |
|                                                          |            |                |               | detský prvok - ihrisko Osiková ul. (VO č. 3 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                                |                                    |                      |                           | 3 500                          | 3 500          |                                    |
|                                                          |            |                |               | drevené pódium na bývalom pieskovisku - Jaseňová ul. (VO č. 3 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                              |                                    |                      |                           | 3 600                          | 3 600          |                                    |
|                                                          |            |                |               | ihriská - Javorová ul. + Gaštanová ul. - asfaltovanie (VO č. 3 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                             |                                    |                      |                           | 7 000                          | 7 000          |                                    |
|                                                          |            |                |               | kresby na asfalt - ihrisko Smreková ul. + pri ZŠ Gaštanová ul. (VO č. 3 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                    |                                    |                      |                           | 2 800                          | 2 800          |                                    |
|                                                          |            |                |               | rekonštrukcia detského dopravného ihriska na Tulskej ul. + rekonštrukcia ihriska na Fatranskej ul. (lavičky + ochranná sieť) - VO č. 4 - poslanec.priorita - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                      |                                    |                      |                           | 70 000                         | 70 000         |                                    |
|                                                          |            |                |               | rekonštrukcia ihriska na ul. Pažite - Bytčica (VO č. 6 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710                                                                                                                     |                                    |                      |                           | 6 000                          | 6 000          |                                    |
|                                                          |            |                |               | doplnenie workout strojov - park pri ZŠ Budatín (VO č. 8 - poslanec.priorita) - z navýš. fin. prostr. pre VO 8 - z rezervného fondu                                                                                                                                |                                    |                      |                           | 7 000                          | 7 000          |                                    |
|                                                          |            |                |               | vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke (VO č. 8 - poslanec.priorita) - z navýš. fin. prostr. pre VO 8 - z rezervného fondu                                                                                                                     |                                    |                      |                           | 20 000                         | 20 000         |                                    |

## Výdavky

| Program                                                                        | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                 | Upravený rozpočet po 3. zmene 2022 | RO č. 4/2022         |                           |                                |                | Upravený rozpočet po 4. zmene 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|
|                                                                                |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | A                    | B                         |                                | Úprava celkom  |                                    |
|                                                                                |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |                |                                    |
|                                                                                |            |                |               | doplnenie workoutových prvkov na ploche detského ihriska za bývalým KD Považský Chlmec (VO č. 8 - poslanec.priority) - z navýš. fin. prostr. pre VO 8 - z rezervného fondu                                                                           |                                    |                      |                           | 10 000                         | 10 000         |                                    |
|                                                                                |            |                |               | workoutové ihrisko pri KD v Zástraní (VO č. 8 - poslanec.priority) - z navýš. fin. prostr. pre VO 8 - z rezervného fondu                                                                                                                             |                                    |                      |                           | 9 000                          | 9 000          |                                    |
|                                                                                |            |                |               | stav. úpravy v budove - športový areál - šatne - Vranie (VO č. 8 - poslanec.priority) - z toho presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 1 500,- € a 4 000,- € z navýš. fin. prostr. pre VO 8 - z rezerv. fondu      |                                    |                      |                           | 5 500                          | 5 500          |                                    |
|                                                                                |            |                |               | výstavba atletického oválu s ihriskom - spolufinancovanie mesta a Žilinskej univerzity - dofinancovanie - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. z podpr. 7.2 EK 710) |                                    | 250 000              |                           |                                | 250 000        |                                    |
|                                                                                |            |                |               | vybudovanie bezbariérového detského ihriska - inkluzívne ihrisko - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)                                   |                                    | 100 000              |                           |                                | 100 000        |                                    |
| <b>11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:</b>                                 |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>             | <b>-54 000</b>            | <b>6 000</b>                   | <b>-48 000</b> | <b>x</b>                           |
| 11                                                                             | 5          | 06.4.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                         | x                                  | 0                    | -54 000                   | 0                              | -54 000        | x                                  |
|                                                                                |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                      | 780 000                            | 0                    | -354 000                  | 0                              | -354 000       | 426 000                            |
|                                                                                |            |                | v tom:        | výdavky na služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640 vo výške 300 000,- € a do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 54 000,- €)                                                                                       |                                    |                      | -354 000                  |                                | -354 000       |                                    |
|                                                                                |            |                | 640           | Bežné transfery                                                                                                                                                                                                                                      | 200 000                            | 0                    | 300 000                   | 0                              | 300 000        | 500 000                            |
|                                                                                |            |                | v tom:        | bežné transfery DPMŽ, s.r.o. na správu verejného osvetlenia; DPMŽ, s.r.o. bude vykonávať správu verejného osvetlenia do 30.06.2022, v zmysle platnej zmluvy č. 397/2009 a jej platných dodatkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)   |                                    |                      | 300 000                   |                                | 300 000        |                                    |
| 11                                                                             | 5          | 06.4.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                    | x                                  | 0                    | 0                         | 6 000                          | 6 000          | x                                  |
|                                                                                |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                      | 251 500                            | 0                    | 0                         | 6 000                          | 6 000          | 257 500                            |
|                                                                                |            |                | v tom:        | doplnenie verejného osvetlenia na Tichej ul. (VO č. 1 - poslanec.priority)                                                                                                                                                                           |                                    |                      |                           | 6 000                          | 6 000          |                                    |
| <b>11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>             | <b>5 000</b>              | <b>0</b>                       | <b>5 000</b>   | <b>x</b>                           |
| 11                                                                             | 6          | 06.2.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                         | x                                  | 0                    | 2 500                     | 0                              | 2 500          | x                                  |
|                                                                                |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                      | 138 000                            | 0                    | 2 500                     | 0                              | 2 500          | 140 500                            |
|                                                                                |            |                | v tom:        | doplnenie lavičiek - 10 ks - Solinky - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1, funkč. klas. 01.1.1, EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline                    |                                    |                      | 2 500                     |                                | 2 500          |                                    |
| 11                                                                             | 6          | 06.2.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                    | x                                  | 0                    | 2 500                     | 0                              | 2 500          | x                                  |
|                                                                                |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                      | 1 000                              | 0                    | 2 500                     | 0                              | 2 500          | 3 500                              |
|                                                                                |            |                | v tom:        | posedenie - stôl + lavice - Borová ul. - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1, funkč. klas. 01.1.1, EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline                  |                                    |                      | 2 500                     |                                | 2 500          |                                    |
| <b>12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:</b>                       |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>                           | <b>26 000</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                       | <b>26 000</b>  | <b>x</b>                           |
| 12                                                                             | 2          | 06.1.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                    | x                                  | 26 000               | 0                         | 0                              | 26 000         | x                                  |
|                                                                                |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                      | 60 100                             | 26 000               | 0                         | 0                              | 26 000         | 86 100                             |
|                                                                                |            |                | v tom:        | stavebné úpravy požiarom poškodeného objektu bytového domu na Bratislavskej ul. (PD) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)               |                                    | 26 000               |                           |                                | 26 000         |                                    |
| <b>12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:</b>           |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>                           | <b>0</b>             | <b>0</b>                  | <b>90 000</b>                  | <b>90 000</b>  | <b>x</b>                           |
| 12                                                                             | 3          | 06.6.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                    | x                                  | 0                    | 0                         | 90 000                         | 90 000         | x                                  |
|                                                                                |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                      | 0                                  | 0                    | 0                         | 90 000                         | 90 000         | 90 000                             |
|                                                                                |            |                | v tom:        | rekonštrukcia strechy BD na Košickej ul. 2A - havarijný stav                                                                                                                                                                                         |                                    |                      |                           | 90 000                         | 90 000         |                                    |
|                                                                                |            |                |               | rekonštrukcia strechy BD na ul. J. Hronca 3 - havarijný stav                                                                                                                                                                                         |                                    |                      |                           |                                |                |                                    |
|                                                                                |            |                |               | výmena exteriérových dverí a prispôsobenie pre ZŤP - BD na Karpatskej ul. 10                                                                                                                                                                         |                                    |                      |                           |                                |                |                                    |
|                                                                                |            |                |               | výmena drevených okien a dverí a prispôsobenie pre ZŤP - BD na Karpatskej ul. 10                                                                                                                                                                     |                                    |                      |                           |                                |                |                                    |

## Výdavky

| Program                                           | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Upravený rozpočet po 3. zmene 2022 | RO č. 4/2022         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 4. zmene 2022 |
|---------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                   |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                                   |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
| <b>12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:</b>           |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                  | 1 950                | 0                         | 0                              | 1 950         | x                                  |
| 12                                                | 4          | 01.1.1         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                  | 1 950                | 0                         | 0                              | 1 950         | x                                  |
|                                                   |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 490                              | 1 950                | 0                         | 0                              | 1 950         | 7 440                              |
|                                                   |            |                | v tom:        | vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2021, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)                                                                                                                                |                                    | 1 950                |                           |                                | 1 950         |                                    |
| <b>13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                  | 13 249               | 0                         | 0                              | 13 249        | x                                  |
| 13                                                | 1          | 10.4.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                  | 13 249               | 0                         | 0                              | 13 249        | x                                  |
|                                                   |            |                | 610           | Mzdy, platy...                                                                                                                                                                                                                                                                       | 432 643                            | 9 869                | 0                         | 0                              | 9 869         | 442 512                            |
|                                                   |            |                | v tom:        | výdavky z fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (výdavky na odmeny zamestnancov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa)                       |                                    | 9 869                |                           |                                | 9 869         |                                    |
|                                                   |            |                | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                                                                                                                                     | 151 209                            | 3 380                | 0                         | 0                              | 3 380         | 154 589                            |
|                                                   |            |                | v tom:        | výdavky z fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (výdavky na odvody do poisťovní z odmien zamestnancov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa) |                                    | 3 380                |                           |                                | 3 380         |                                    |
| <b>13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:</b>      |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                  | 10 871               | 3 200                     | 0                              | 14 071        | x                                  |
| 13                                                | 2          | 10.2.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                  | 7 571                | 0                         | 0                              | 7 571         | x                                  |
|                                                   |            |                | 610           | Mzdy, platy...                                                                                                                                                                                                                                                                       | 282 556                            | 5 678                | 0                         | 0                              | 5 678         | 288 234                            |
|                                                   |            |                | v tom:        | výdavky z fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (výdavky na odmeny zamestnancov v jedálňach dôchodcov)                                                                  |                                    | 5 678                |                           |                                | 5 678         |                                    |
|                                                   |            |                | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                                                                                                                                     | 97 843                             | 1 893                | 0                         | 0                              | 1 893         | 99 736                             |
|                                                   |            |                | v tom:        | výdavky z fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (výdavky na odvody do poisťovní z odmien zamestnancov v jedálňach dôchodcov)                                            |                                    | 1 893                |                           |                                | 1 893         |                                    |
| 13                                                | 2          | 10.2.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                  | 3 300                | 3 200                     | 0                              | 6 500         | x                                  |
|                                                   |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 600                              | 3 300                | 3 200                     | 0                              | 6 500         | 8 100                              |
|                                                   |            |                | v tom:        | výdavky z fin. prostr. grantu z r. 2021 od Nadácie Pontis na realizáciu projektu "Snoezelen záhrada - univerzálny komplex pre všetkých" (výstavba altánku v snoezelen záhrade na Nám. J. Borodáča 1, Vičince)                                                                        |                                    | 3 300                |                           |                                | 3 300         |                                    |
|                                                   |            |                |               | výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Snoezelen záhrada - univerzálny komplex pre všetkých" (výstavba altánku v snoezelen záhrade na Nám. J. Borodáča 1, Vičince) - kryté z navýšeného objemu príjmov                                                            |                                    |                      | 3 200                     |                                | 3 200         |                                    |
| <b>13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x                                  | 3 565                | 0                         | 0                              | 3 565         | x                                  |
| 13                                                | 3          | 10.2.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                         | x                                  | -21 435              | 0                         | 0                              | -21 435       | x                                  |
|                                                   |            |                | 610           | Mzdy, platy...                                                                                                                                                                                                                                                                       | 660 055                            | -179 093             | 0                         | 0                              | -179 093      | 480 962                            |
|                                                   |            |                | v tom:        | výdavky z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina" výdavky na mzdy (zmena zdroja financovania)                                                                                         |                                    | -200 000             |                           |                                | -200 000      |                                    |
|                                                   |            |                |               | výdavky z fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (výdavky na odmeny zamestnancov Denného stacionára Vičince)                                                             |                                    | 715                  |                           |                                | 715           |                                    |
|                                                   |            |                |               | výdavky z fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (výdavky na odmeny zamestnancov opatrovateľskej služby)                                                                 |                                    | 20 192               |                           |                                | 20 192        |                                    |
|                                                   |            |                | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                                                                                                                                     | 231 812                            | -42 987              | 0                         | 0                              | -42 987       | 188 825                            |
|                                                   |            |                | v tom:        | výdavky z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina" - výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní (zmena zdroja financovania)                                                           |                                    | -50 000              |                           |                                | -50 000       |                                    |
|                                                   |            |                |               | výdavky z fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (výdavky na odvody do poisťovní z odmien zamestnancov Denného stacionára Vičince)                                       |                                    | 232                  |                           |                                | 232           |                                    |

## Výdavky

| Program                         | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                          | Upravený rozpočet po 3. zmene 2022 | RO č. 4/2022         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 4. zmene 2022 |
|---------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                 |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                 |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
|                                 |            |                |               | výdavky z fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (výdavky na odvody do poisťovní z odmien zamestnancov opatrovateľskej služby)                    |                                    | 6 781                |                           |                                | 6 781         |                                    |
|                                 |            |                | 630           | <b>Tovary a služby</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 91 056                             | 200 645              | 0                         | 0                              | 200 645       | 291 701                            |
|                                 |            |                | v tom:        | vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2021 - z dotácie z MPSVaR SR na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 (Denný stacionár Vičince)                                                                |                                    | 21                   |                           |                                | 21            |                                    |
|                                 |            |                |               | vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2021 - z dotácie na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vičince                                                                                                          |                                    | 704                  |                           |                                | 704           |                                    |
|                                 |            |                |               | vrátenie zostatku nepoužitých fin. prostr. z ESF - REACT - EU z r. 2021 (zálohová platba) v rámci realizácie projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina" (zmena formy financovania - projekt bude financovaný formou refundácie) |                                    | 199 920              |                           |                                | 199 920       |                                    |
| 13                              | 3          | 10.2.0         | 700           | <b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                      | x                                  | 25 000               | 0                         | 0                              | 25 000        | x                                  |
|                                 |            |                | 710           | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>                                                                                                                                                                                                                        | 531 000                            | 25 000               | 0                         | 0                              | 25 000        | 556 000                            |
|                                 |            |                | v tom:        | stavebné úpravy lódií na budove Zariadenia pre seniorov Úsmev, Osiková ul. - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)                                  |                                    | 25 000               |                           |                                | 25 000        |                                    |
|                                 |            |                |               | <b>13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:</b>                                                                                                                                                                            | x                                  | 644                  | 0                         | 0                              | 644           | x                                  |
| 13                              | 4          | 10.7.0         | 600           | <b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                           | x                                  | 644                  | 0                         | 0                              | 644           | x                                  |
|                                 |            |                | 630           | <b>Tovary a služby</b>                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                  | 644                  | 0                         | 0                              | 644           | 644                                |
|                                 |            |                | v tom:        | výdavky z fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - zo zostatku z roku 2019, 2021 - prídavky na deti                                                                                                                                                                      |                                    | 644                  |                           |                                | 644           |                                    |
|                                 |            |                |               | <b>13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:</b>                                                                                                                                                                                                                 | x                                  | 2 839                | 0                         | 0                              | 2 839         | x                                  |
| 13                              | 7          | 10.4.0         | 600           | <b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                           | x                                  | 2 839                | 0                         | 0                              | 2 839         | x                                  |
|                                 |            |                | 610           | <b>Mzdy, platy...</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 74 727                             | 2 104                | 0                         | 0                              | 2 104         | 76 831                             |
|                                 |            |                | v tom:        | výdavky z fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (výdavky na odmeny zamestnancov Komunitného centra na Bratislavskej ul.)                         |                                    | 2 104                |                           |                                | 2 104         |                                    |
|                                 |            |                | 620           | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>                                                                                                                                                                                                                       | 26 127                             | 735                  | 0                         | 0                              | 735           | 26 862                             |
|                                 |            |                | v tom:        | výdavky z fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (výdavky na odvody do poisťovní z odmien zamestnancov Komunitného centra na Bratislavskej ul.)   |                                    | 735                  |                           |                                | 735           |                                    |
| <b>Výdavky - úprava celkom:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                  | 2 939 035            | 591 005                   | 1 096 300                      | 4 626 340     | x                                  |

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRIJMY:

BP  
KP  
PFO  
Príjmy - úprava celkom

VÝDAVKY:

BV  
KV  
VFO  
Výdavky - úprava celkom

| RO č. 4/2022         |                           |                                |               |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| A                    | B                         |                                | Úprava celkom |
| účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |
| 23 152               | 41 399                    | 0                              | 64 551        |
| 0                    | 147 298                   | 0                              | 147 298       |
| 2 915 883            | 402 308                   | 1 096 300                      | 4 414 491     |
| 2 939 035            | 591 005                   | 1 096 300                      | 4 626 340     |

  

|           |         |           |           |
|-----------|---------|-----------|-----------|
| 2 717 294 | 389 776 | 0         | 3 107 070 |
| 221 741   | 201 229 | 1 096 300 | 1 519 270 |
|           |         |           | 0         |
| 2 939 035 | 591 005 | 1 096 300 | 4 626 340 |

## MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 4/2022

| Ukazovateľ                                            | Mer. jedn. | Upravený po 3. zm. 2022 | RO 4/2022     | Upravený po 4. zm. 2022 |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)</b>                 | €          | <b>1 296 800</b>        | <b>10 000</b> | <b>1 306 800</b>        |
| <b>PRÍJMY SPOLU - bežné</b>                           | €          | <b>1 287 068</b>        | <b>10 000</b> | <b>1 297 068</b>        |
| <i>z toho: vlastné príjmy</i>                         | €          | 321 800                 |               | 321 800                 |
| <b>PRÍJMY SPOLU - kapitálové</b>                      |            | <b>9 732</b>            | <b>0</b>      | <b>9 732</b>            |
| 610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní | €          | 613 263                 | 8 000         | 621 263                 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                  | €          | 220 852                 | 2 000         | 222 852                 |
| 630 Tovary a služby                                   | €          | 440 153                 |               | 440 153                 |
| 640 Bežné transfery                                   | €          | 12 800                  |               | 12 800                  |
| <b>VÝDAVKY SPOLU - bežné</b>                          | €          | <b>1 287 068</b>        | <b>10 000</b> | <b>1 297 068</b>        |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív                   | €          | 9 732                   |               | 9 732                   |
| <b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)</b>                | €          | <b>1 296 800</b>        | <b>10 000</b> | <b>1 306 800</b>        |
| Hospodársky výsledok (rozpočtový)                     | €          | 0                       |               | 0                       |
| Počet zamestnancov                                    | os.        | 49                      |               | 49                      |
| Priemerná mesačná mzda                                | €          | 1 043                   | 14            | 1 057                   |
| Limit na reprezentačné účely                          | €          | 3 400                   |               | 3 400                   |

|                                      |   |                |               |                |
|--------------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|
| <b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b> | € | <b>975 000</b> | <b>10 000</b> | <b>985 000</b> |
| z toho: bežný                        | € | 965 268        | 10 000        | 975 268        |
| kapitálový                           | € | 9 732          |               | 9 732          |

Pozn.:

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

scéna divadelnej inscenácie "Kaderníčky"