

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo 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 prerokovaný v komisii:

Komisia školstva a mládeže 05.04.2022
Komisia finančná a majetková 06.04.2022

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 25.04.2022

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2022

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

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, nevyhnutných potrieb mesta.

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

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Komisia školstva a mládeže - odporúča MZ schváliť

Komisia finančná a majetková - odporúča MZ schváliť

Poznámka:

Materiál bol po rokovaní komisií MZ doplnený o zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti:

- v podprograme 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630, 640 a 710 a v podprograme 11.4 EK 630 (pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach – MV č. 4)
- v podprograme 7.3 EK 630
- v podprograme 11.7 EK 630

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,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2022 po 3. zmene	RO č. 4/2022	Upravený rozpočet 2022 po 4. zmene
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
Rozpočtové príjmy spolu	95 932 805	4 626 340	100 559 145
Bežné výdavky	81 613 909	3 123 070	84 736 979
Kapitálové výdavky	10 350 682	1 503 270	11 853 952
Výdavkové finančné operácie	3 968 214	0	3 968 214
Rozpočtové výdavky spolu	95 932 805	4 626 340	100 559 145
Bežný rozpočet	492 092	-3 058 519	-2 566 427
Kapitálový rozpočet	-10 030 682	-1 355 972	-11 386 654
Finančné operácie (FO)	9 538 590	4 414 491	13 953 081
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-9 538 590	-4 414 491	-13 953 081
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

V nadväznosti na zmenu rozpočtu v podprograme 9.1 Mestské divadlo dochádza aj k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 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 mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)		2			2	
				fin. prostr. z ESFa zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2021 na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznaním" (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 Jarná 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 prispôsobovanie 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		
1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca - úprava spolu:					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
			v tom:	výdavky na materiál, služby (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)			-10 000		-10 000	
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					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
			v tom:	architektonická štúdia športovej haly a potrebnej infraštruktúry k nej (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 700)			20 000		20 000	
				štúdia v súvislosti s vybudovaním psieho parku, vrátane infraštruktúry (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 700)						
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
			v tom:	architektonická štúdia športovej haly a potrebnej infraštruktúry k nej (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 600)			-20 000		-20 000	
				štúdia v súvislosti s vybudovaním psieho parku, vrátane infraštruktúry (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 600)						
				revitalizácia sídlisk (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)			-2 500		-2 500	
				revitalizácia časti Richtárskej ul. - Zádubnie (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)			2 500		2 500	
				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			1 500		1 500	
				hasičská zbrojnica Tmové - štúdia (VO č. 6 - poslanec.priorita) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				4 000	4 000	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	202 366	6 267	-505 000	-296 367	x
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 366	75 943	0	78 309	x
			610	Mzdy, platy...	4 479 458	1 753	0	0	1 753	4 481 211
			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...)		1 753			1 753	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 802 437	613	0	0	613	1 803 050
			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...)		613			613	
			630	Tovary a služby	2 332 975	0	15 157	0	15 157	2 348 132
			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)			54 000		54 000	
				výdavky na stravovanie zamestnancov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640)			-40 000		-40 000	
				výdavky na propagáciu, reklamu, inzerciu (presun fin. prostr. z podprogramu 1.3 EK 630)			10 000		10 000	
				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			20 000		20 000	
				výdavky na služby (búracie práce Rudiny) - zmena EK - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710			-17 200		-17 200	
				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			-500		-500	
				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			-4 000		-4 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-4 000		-4 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 4) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-3 143		-3 143	

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	Bežné transfery	207 000	0	83 286	0	83 286	290 286
			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 tansfer 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	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 4) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 vo výške 3 143,- € a z EK 710 vo výške 13 143,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			16 286		16 286	
		01.7.0	650	Spĺcanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	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	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	200 000	-69 676	-505 000	-374 676	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 441 326	200 000	-69 676	-505 000	-374 676	1 066 650
			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. 4 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 vo výške 13 143,- € a do podprogramu 11.4 EK 630 vo výške 2 857,- € - 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	
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	0	4 900	4 900	x
2	2	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	4 900	4 900	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	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		
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					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	
4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:					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, účinnej 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	
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					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	
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					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	
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					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 oplozenia, 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		
4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:					x	0	2 266	0	2 266	x
4	14	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu (navýšenie výdavkov v zmysle Smernice 9/2021, upravujúcej postup pri vyhlasovaní oznamov, schválenej dňa 15.12.2021, účinnej od 01.01.2022) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 11.2 EK 630	x	0	2 266	0	2 266	x
			610	Mzdy, platy...	300	0	100	0	100	400
				v tom: výdavky na ostatné príplatky okrem osobných príplatkov hlásateľom mestského rozhlasu			100		100	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	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	Tovary a služby	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	
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	0	40 000	40 000	x
5	1	03.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			630	Tovary a služby	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	Bežné transfery	70 700	0	23 000	0	23 000	93 700
				v tom: bežné transfery jednotlivci - príspevok na stravovanie zamestnancov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			23 000		23 000	
5	1	03.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	40 000	40 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	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, rádiodstanice a strešnú kameru				40 000	40 000	
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	0	15 000	0	15 000	x
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	15 000	0	15 000	x
			630	Tovary a služby	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	
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	58 331	0	92 000	150 331	x
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	58 331	0	0	58 331	x
			630	Tovary a služby	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	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	92 000	92 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	138 010	0	0	92 000	92 000	230 010
				v tom: polopodzemné kontajnerové stojiská - Hečkova ul. - Hliny V. (VO č. 2 - poslanec.priority) - 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.priority) - 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.priority) - 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			
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					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)							
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					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 Puškinova 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. Síľana, Svätoplukova ul. a iné) - asfaltovanie - 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.priority) - 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.priority) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				26 000	26 000	
				rekonštrukcia chodníkov na Predmestský ul. - asfaltovanie (VO č. 1 - poslanec.priority) - 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.priority) - 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.priority) - 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.priority) - 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.priority) - 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.priority) - 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.priority) - 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.priority) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				12 000	12 000	
				rekonštrukcia MK (asfaltovanie) - ul. Kubelíková, Hattalova - Bytčica (VO č. 6 - poslanec.priority) - 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.priority) - 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.priority) - 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.priority) - 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.priority) - 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.priority) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				20 000	20 000	
				revitalizácia priestoru "Rínok" - Richtárska ul. - Zádubnie (VO č. 8 - poslanec.priority) - 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.priority - 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.priority) - 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 (Vičince - 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	
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:					x	0	3 200	0	3 200	x
7	3	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	3 200	0	3 200	x
			630	Tovary a služby	1 293 804	0	3 200	0	3 200	1 297 004
			v tom:	výdavky na vypracovanie technologického návrhu čistenia a potrebných vysprávk kamennej balustrády, vrátane vykonania praktických skúšok čistenia (presun fin. prostr. z podprogramu 11.7 EK 630)			3 200		3 200	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	516 788	600 221	48 000	1 165 009	x
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 Jamá 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	

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 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	
				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	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	839 781	-69 970	55 700	825 511	x
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	839 781	-81 001	0	758 780	x
		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 Trnovská)		5 634			5 634	
				výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR (MŠVVaŠ SR) z roku 2021, 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) z roku 2021, 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	

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		
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	11 031	55 700	66 731	x
		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	
		09.2.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov ZŠ)	0	0	6 508	0	6 508	6 508
				v tom: ZŠ Karpatská ul. - vytvorenie únikového východu v telocvični (kryté z vlastných príjmov)			6 508		6 508	
		"	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	0	0	0	10 000	10 000	10 000
				v tom: workoutové ihrisko - ZŠ Bánová (VO č. 7 - poslanec.priority) - 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.priority) - 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	
				polkruhovité sedenie v areáli ZŠ Limbová ul. (VO č. 3 - poslanec.priority) - 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.priority - 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		
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:					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 Katerdrály Najvätejšej trojice v Žiline				50 000	50 000	
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:					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	
10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu:					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	
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:					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 - požiarňa 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	
10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:					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	
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					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		
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	397 600	17 525	165 700	580 825	x
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	5 357	0	5 357	x
			630	Tovary a služby	230 000	0	5 357	0	5 357	235 357
			v tom:	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 zákl. požiadaviek poslancov MZ v Žiline			500		500	
				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	
				dopadová plocha pod pingpongový stôl, maľovanie hier na asfalt - Vičince - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 4 - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1, funkč. klas. 01.1.1 EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline)			2 857		2 857	
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 Zádubní - 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.priority) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				5 000	5 000	
				ochranná sieť poza basket. koš - Čajakova ul. (pri MŠ) - VO č. 1 - poslanec.priority - 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.priority) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				8 000	8 000	
				hokejbalová brány 2 ks + ochranné siete 2 ks - ihrisko Javorová ul. (VO č. 3 - poslanec.priority) - 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.priority) - 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.priority) - 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.priority) - 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.priority) - 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.priority - 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.priority) - 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.priority) - 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.priority) - 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	
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	-54 000	6 000	-48 000	x
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 podprogr. 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	
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	5 000	0	5 000	x
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 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			2 500		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 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			2 500		2 500	
11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:					x	0	-3 200	0	-3 200	x
11	7	06.3.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-3 200	0	-3 200	x
			630	Tovary a služby	13 325	0	-3 200	0	-3 200	10 125
			v tom:	výdavky na materiál a údržbu (presun fin. prostr. do podprogramu 7.3 EK 630)			-3 200		-3 200	
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	26 000	0	0	26 000	x
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	
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:					x	0	0	90 000	90 000	x
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			
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:						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		
13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:						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		
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:						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, Vlčince)		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, Vlčince) - kryté z navýšeného objemu príjmov			3 200		3 200		
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:						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 Vlčince)		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 Vlčince)		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	Tovary a služby	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	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	25 000	0	0	25 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	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	
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	644	0	0	644	x
13	4	10.7.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	644	0	0	644	x
			630	Tovary a služby	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	
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	2 839	0	0	2 839	x
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 839	0	0	2 839	x
			610	Mzdy, platy...	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	Poistné a príspevok do poisťovní	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	
Výdavky - úprava celkom:					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	405 776	0	3 123 070
221 741	185 229	1 096 300	1 503 270
			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
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 296 800	10 000	1 306 800
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 287 068	10 000	1 297 068
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	321 800		321 800
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		9 732	0	9 732
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
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 287 068	10 000	1 297 068
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	9 732		9 732
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 296 800	10 000	1 306 800
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

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	975 000	10 000	985 000
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"