

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. 8/2022

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia finančná a majetková – „per rollam“
Komisia školstva a mládeže – „per rollam“

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 19.09.2022

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2022

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 8/2022 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022

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.

V zmene rozpočtu je zahrnuté aj výrazné navýšenie výdavkov v súvislosti s legislatívnymi úpravami, schválenými NR SR a v súvislosti s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu - dodatku ku kolektívnej zmluve na rok 2022.

Požadované navýšenie bežných výdavkov je kryté navýšením bežných príjmov a presunmi finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu v rámci rozpočtového opatrenia.

Upravený rozpočet po 8. zmene v roku 2022 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 103 118 836,- €.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Komisia finančná a majetková - odporúča MZ schváliť (hlasovanie formou „per rollam“)

Komisia školstva a mládeže - odporúča MZ schváliť (hlasovanie formou „per rollam“)

Poznámka:

Materiál bol po rokovaní komisií MZ doplnený/zmenený vo výdavkovej časti, pričom celkový objem výdavkov v rámci rozpočtového opatrenia č. 8/2022 zostal nezmenený:

- v podprograme 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650:
/doplnené: -50 000,- € - úroky z komerčných úverov
- v podprograme 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710:
/doplnené: -100 000,- € - nákup pozemkov
/doplnené: +100 000,- € - projekty energetickej efektívnosti
- v podprograme 7.1 EK 720 (kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o.):
/doplnené: zmena účelu použitia fin. prostr. z rezervného fondu mesta, pričom schválený objem fin. prostriedkov zostal nezmenený
/doplnené: +50 000,- € - na výdavky spojené s realizáciou investičných projektov

- v podprograme 7.2 EK 710:
/rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda - výdavky z prostr. bank. inv. úveru – zmena výšky fin. prostr., ktoré sa v rámci rozpočtového opatrenia presúvajú z uvedenej akcie z pôvodnej sumy -337 000,- € na sumu -287 000,- € + zmena v text. časti

- v podprograme 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710:
/ZŠ s MŠ Závodie – rekonštrukcia kotolne – výdavky z prostr. bank. inv. úveru vo výške 97 000,- € – uvedená zmena je z rozpočtového opatrenia č. 8/2022, predloženého na rokovanie mestského zastupiteľstva, vypustená

- v podprograme 10.2 EK 710:
/rekonštrukcia a modernizácia - transformátorovňa - zimný štadión - výdavky z prostr. bankového inv. úveru vo výške 47 000,- € – zmena zdroja financovania + zmena v text. časti

- v podprograme 11.5 EK 710:
/verejné osvetlenie na Bratislavskej ul. – doplnenie 8 svetelných bodov – zníženie výdavkov z prostr. rezervného fondu mesta vo výške 47 000,- € – uvedená zmena je z rozpočtového opatrenia č. 8/2022, predloženého na rokovanie mestského zastupiteľstva, vypustená

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2022

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, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 86/2022 dňa 25.04.2022, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 100 559 145,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2022, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 174/2022 dňa 20.06.2022, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 101 070 272,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2022, schváleným primátorom mesta dňa 01.07.2022 (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 101 070 272,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2022, schváleným primátorom mesta dňa 20.07.2022 (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 101 070 272,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2022

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

- „A“ – úpravu a zapojenie nových, účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a 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 8. zmene v roku 2022 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 103 118 836,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2022 po 7. zmene	RO č. 8/2022	Upravený rozpočet 2022 po 8. zmene
Bežné príjmy	82 417 999	2 029 070	84 447 069
Kapitálové príjmy	630 978	19 494	650 472
Príjmové finančné operácie	18 021 295	0	18 021 295
Rozpočtové príjmy spolu	101 070 272	2 048 564	103 118 836
Bežné výdavky	84 875 783	1 987 763	86 863 546
Kapitálové výdavky	12 226 275	60 801	12 287 076
Výdavkové finančné operácie	3 968 214	0	3 968 214
Rozpočtové výdavky spolu	101 070 272	2 048 564	103 118 836
Bežný rozpočet	-2 457 784	41 307	-2 416 477
Kapitálový rozpočet	-11 595 297	-41 307	-11 636 604
Finančné operácie (FO)	14 053 081	0	14 053 081
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-14 053 081	0	-14 053 081
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

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. 8/2022 - viď prílohu č. 2.

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 8/2022 (zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2022	RO č. 8/2022				Upravený rozpočet po 8. zmene 2022
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	30 831	1 998 239	0	2 029 070	x
			111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	41 460 000		853 000		853 000	42 313 000
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 840 377		9 000		9 000	2 849 377
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	107 842		20 491		20 491	128 333
			221002	Správne poplatky (poplatky za výrubu stromov)	217 670		690		690	218 360
			221004	Ostatné poplatky	14 250		10		10	14 260
			222003	Za porušenie predpisov (porušenie predpisov - stavebný úrad, úroky z omeškania - ŽPS, pokuty za nedodržanie všeobecných obchodných podmienok pri zapožičaní bicyklov...)	283 930		41 777		41 777	325 707
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (za predaj palivového dreva, za vydanie náhradných UHF tagov - z dôvodu straty, umožňujúcich vjazd do pešej zóny, poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi, užívanie pozemkov pod reklamnými zariadeniami, príjmy MsP v Žiline z kurzov odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície, realizovaných pre iné mestá a obce)	318 200		46 740		46 740	364 940
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	525 650		99 278		99 278	624 928
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	156 000		26 000		26 000	182 000
			223002	Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	901 300		36 200		36 200	937 500
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 433 000		354 000		354 000	1 787 000
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	87 000		11 000		11 000	98 000
			243	Úroky z účtov finančného hospodárenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 500		-900		-900	600
			292006	Z náhrad z poisťného plnenia (z toho požiar bytového domu na Bratislavskej ul. a ul. J. Hronca vo výške 170 000,- €)	7 345		179 749		179 749	187 094
			292006	Z náhrad z poisťného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	5 000		1 000		1 000	6 000
			292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	423 000		50 000		50 000	473 000
			292012	Z dobropisov	0		17 803		17 803	17 803
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	74 897		-14 120		-14 120	60 777
			292017	Z vratiek (vratky nevyčerpaných fin. príspevkov z r. 2021 na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby ...)	7 822		13 360		13 360	21 182
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	5 243		1 538		1 538	6 781
			292027	Iné	0		2 360		2 360	2 360
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	7 200		1 031		1 031	8 231
			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	84 968		16 656		16 656	101 624
			312001	Transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	15 764 282	25 994	221 391	0	247 385	16 011 667
				<i>v tom:</i>						
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - asistent učiteľa (pre ZŠ)</i>		23 677			23 677	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode (pre ZŠ)</i>		-32 005			-32 005	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na školu v prírode (pre ZŠ)</i>		2 599			2 599	
				<i>fin. prostr. zo ŠR na realizáciu rozvojového projektu "Letná škola" (pre ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda)</i>		3 800			3 800	
				<i>fin.prostr. z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len "ESF") a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021 na mzdy za 11/2021 a 12/2021 - pre ZŠ a MŠ, v rámci realizácie projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"</i>			202 602		202 602	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - jednorazová dotácia zo ŠR na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie v zariadeniach sociálnych služieb</i>		18 160			18 160	

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2022	RO č. 8/2022			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 8. zmene 2022
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				<i>fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len "EFRR") a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia časti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len SO IROP) na mzdy, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, poisťné a príspevok do poisťovní za obdobie 07-11/2021, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021</i>			18 789		18 789	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia časti výdavkov SO IROP na mzdy a poisťné a príspevok do poisťovní za obdobie 12/2021-02/2022, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2022</i>		9 763			9 763	
			312001	Transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (vlast.príjmy rozp.org.-škól 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	12 240		9 985		9 985	22 225
			312011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy (vlast.príjmy rozp.org.-škól 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	5 000		200		200	5 200
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	373 297	4 837	0	0	4 837	378 134
			<i>v tom:</i>	<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky</i>		1 734			1 734	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR</i>		-113			-113	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy, poskytnutých na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby</i>		3 216			3 216	
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	0	19 494	0	19 494	x
			322001	Transfery zo štátneho rozpočtu	13 680	0	19 494	0	19 494	33 174
			<i>v tom:</i>	<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia výdavkov, vynaložených z vlast. zdrojov mesta v r. 2021 na obstaranie nábytku v rámci realizácie projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline"</i>			19 494		19 494	
Príjmy - úprava celkom:					x	30 831	2 017 733	0	2 048 564	x

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2022	RO č. 8/2022				Upravený rozpočet po 8. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	-102 000	0	-102 000	x	
1	4	04.4.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-52 000	0	-52 000	x	
			600	Bežné výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	493 100	0	-52 000	0	-52 000	441 100	
				<i>v tom:</i> výdavky súvisiace s činnosťou rozpočtovej organizácie (výdavky na architektonické súťaže: Nám. A. Hlinku + Park SNP, Mariánske námestie + MPR) - presun fin. prostr. do podprogramu 5.1 EK 610 vo výške 30 000,- € a EK 630 vo výške 10 000,- €, do podprogramu 9.1 EK 640 vo výške 11 521,- € a do podprogramu 10.1 EK 630 vo výške 479,- €			-52 000		-52 000		
1	4	04.4.3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-50 000	0	-50 000	x	
			700	Kapitál. výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	128 140	0	-50 000	0	-50 000	78 140	
				<i>v tom:</i> výdavky na revitalizáciu sídlisk, rekonštrukciu interiérových priestorov organizácie (presun fin. prostr. do podprogramu 9.1 EK 640 vo výške 23 600,- € a do podprogramu 13.3 EK 600 vo výške 26 400,- €)			-50 000		-50 000		
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	-49 513	40 000	-9 513	x	
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-49 513	0	-49 513	x	
			630	Tovary a služby	2 519 732	0	-4 131	0	-4 131	2 515 601	
				<i>v tom:</i> výdavky na služby (kryté z navýšeného objemu príjmov)			3 037		3 037		
				<i>v tom:</i> výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 - na základe reálnych potrieb, požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-7 168		-7 168		
			640	Bežné transfery	288 486	0	4 618	0	4 618	293 104	
				<i>v tom:</i> výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 - na základe reálnych potrieb, požiadaviek poslancov MZ v Žiline			7 168		7 168		
				<i>v tom:</i> výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-2 550		-2 550		
		01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	379 800	0	-50 000	0	-50 000	329 800	
				<i>v tom:</i> úroky z komerčných úverov (presun fin. prostr. do podprogramu 7.1 EK 720)			-50 000		-50 000		
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	40 000	40 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	885 820	0	0	40 000	40 000	925 820	
				<i>v tom:</i> počítačka peňazí, dochádzkový systém, rozšírenie a prekládka kamerového systému, ozvučenie do malej zasadačky - MsÚ (presun fin. prostr. z podprogramu 2.2 EK 710 vo výške 17 800,- € a z podprogramu 11.5 EK 710 vo výške 2 200,- €)				20 000	20 000		
				<i>v tom:</i> nákup osobného motorového vozidla na zabezpečenie CO pri riešení mimoriadnych, krízových situácií (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK vo výške 25 000,- €, z podprogramu 6.1 EK 710 vo výške 14 200,- €, z podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 5 000,- € a z podprogramu 11.5 EK 710 vo výške 800,- €)				45 000	45 000		
				<i>v tom:</i> búracie práce Rudiny (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)				-25 000	-25 000		
				<i>v tom:</i> nákup pozemkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)			-100 000		-100 000		
				<i>v tom:</i> projekty energetickej efektívnosti (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)			100 000		100 000		
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	74 500	-32 800	41 700	x	
2	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	74 500	0	74 500	x	
			630	Tovary a služby	732 414	0	74 500	0	74 500	806 914	
				<i>v tom:</i> výdavky na údržbu výpočtovej techniky (navýšenie výdavkov v zmysle Dodatku č. 3 k Zmluve o poskytovaní outsourcingových služieb a prenájme zariadení č. SK-2016-Z082) - presun fin. prostr. z podprogramu 5.2 EK 630			74 500		74 500		
2	2	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-32 800	-32 800	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	95 276	0	0	-32 800	-32 800	62 476	
				<i>v tom:</i> zavedenie vysúťažného GIS systému s licenciou (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)				-2 400	-2 400		
				<i>v tom:</i> dohľadový a prístupový systém pre tri serverovne v prostredí MsÚ (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)				-400	-400		
				<i>v tom:</i> softvér (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)				-15 000	-15 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2022	RO č. 8/2022				Upravený rozpočet po 8. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 710)				-15 000	-15 000		
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	87 976	82 000	169 976	x	
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	68 482	0	68 482	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000	0	3 000	0	3 000	6 000	
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. z podprogramu 11.3 EK 630)			3 000		3 000		
			630	Tovary a služby	219 350	0	65 482	0	65 482	284 832	
			v tom:	výdavky na služby (presun fin. prostr. z podprogramu 6.1 EK 630 vo výške 27 500,- €, z podprogramu 7.1 EK 630 vo výške 13 000,- €, z podprogramu 7.3 EK 630 vo výške 2 100,- € a z podprogramu 11.3 EK 630 vo výške 4 093,- €)			46 693		46 693		
				výdavky na služby (výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie časti výdavkov SO IROP na mzdy, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, poisťné a príspevok do poisťovní za obdobie 07-11/2021, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v r. 2021)			18 789		18 789		
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	19 494	82 000	101 494	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	234 870	0	19 494	82 000	101 494	336 364	
			v tom:	výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania (výdavky z fin. prostriedkov z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlast. zdrojov mesta v r. 2021 na obstaranie nábytku v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline")			19 494		19 494		
				výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania (presun fin. prostriedkov z podprogramu 2.2 EK 710 vo výške 15 000,- € a z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710 vo výške 67 000,- €)				82 000	82 000		
3.2 Sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operačný program - úprava spolu:					x	9 763	0	0	9 763	x	
3	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	9 763	0	0	9 763	x	
			610	Mzdy, platy...	33 900	7 235	0	0	7 235	41 135	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (výdavky na mzdy zamestnancov SO IROP za obdobie 12/2021-02/2022)		7 235			7 235		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 200	2 528	0	0	2 528	13 728	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z miezd zamestnancov SO IROP za obdobie 12/2021-02/2022)		2 528			2 528		
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	1 734	0	0	1 734	x	
4	3	01.3.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 734	0	0	1 734	x	
			630	Tovary a služby	20 165	1 686	0	0	1 686	21 851	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na služby)		1 686			1 686		
			640	Bežné transfery	750	48	0	0	48	798	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (bežné transfery na nemocenské dávky)		48			48		
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					x	-113	0	0	-113	x	
4	5	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-113	0	0	-113	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685	-113	0	0	-113	6 572	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)		-113			-113		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2022	RO č. 8/2022				Upravený rozpočet po 8. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	3 216	-2 500	0	716	x	
4	9	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	3 216	-2 500	0	716	x	
			630	Tovary a služby	415 000	3 216	-2 500	0	716	415 716	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy - zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby (údržba vojnových hrobov)		3 216			3 216		
				výdavky na materiál (presun fin. prostr. do podprogramu 12.3 EK 630)			-2 500		-2 500		
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	55 410	0	55 410	x	
5	1	03.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	55 410	0	55 410	x	
			610	Mzdy, platy...	1 918 400	0	75 000	0	75 000	1 993 400	
			v tom:	výdavky na mzdy, príplatky, odmeny (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640 vo výške 45 000,- € a z podprogramu 1.4 EK 600 vo výške 30 000,- €)			75 000		75 000		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	686 110	0	13 000	0	13 000	699 110	
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevky do poisťovní (kryté z navýšeného objemu príjmov)			13 000		13 000		
			630	Tovary a služby	301 790	0	12 410	0	12 410	314 200	
			v tom:	výdavky na tovary a služby (presun fin. prostr. z podprogramu 1.4 EK 600 vo výške 10 000,- € + kryté z navýšeného objemu príjmov vo výške 2 410,- €)			12 410		12 410		
			640	Bežné transfery	93 700	0	-45 000	0	-45 000	48 700	
			v tom:	bežné transfery - na odstupné, odchodné, jednotlivcov, na príspevok na rekreáciu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 610)			-45 000		-45 000		
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	0	-150 000	45 000	-105 000	x	
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-150 000	0	-150 000	x	
			630	Tovary a služby	240 293	0	-150 000	0	-150 000	90 293	
			v tom:	výdavky na materiál a služby (presun fin. prostr. do podprogramu 2.2 EK 630 vo výške 74 500,- €, do podprogramu 11.5 EK 630 vo výške 1 979,- € a do podprogramu 10.1 EK 630 vo výške 63 521,- €)			-140 000		-140 000		
				výdavky na údržbu (presun fin. prostr. do podprogramu 12.3 EK 630)			-10 000		-10 000		
5	2	02.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	45 000	45 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	45 000	45 000	45 000	
			v tom:	nákup zariadení na zabezpečenie CO pri riešení mimoriadnych, krízových situácií (presun fin. prostr. z podprogramu 6.1 EK 710)				45 000	45 000		
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	61 868	-28 960	-61 868	-28 960	x	
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-28 960	0	-28 960	x	
			630	Tovary a služby	5 030 087	0	-28 960	0	-28 960	5 001 127	
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (nádobý na BRKO) - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630 vo výške 27 500,- €, do podprogramu 11.1 funkč. klas. 05.3.0 EK 620 vo výške 1 040,- € a EK 630 vo výške 420,- €			-28 960		-28 960		
6	1	05.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	61 868	0	-61 868	0	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	445 710	61 868	0	-61 868	0	445 710	
			v tom:	polopodzemné kontajnerové stojiská - Hečkova ul. - Hliny V. (VO č. 2 - poslanec.priority) - zmena zdroja financovania (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 14 200,- €, do podprogramu 5.2 EK 710 vo výške 45 000,- € a do podprogramu 9.1 EK 720 vo výške 2 668,- €)				-61 868	-61 868		
				polopodzemné kontajnerové stojiská - Hečkova ul. - Hliny V. (VO č. 2 - poslanec.priority) - zmena zdroja financovania = 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)		61 868			61 868		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2022	RO č. 8/2022				Upravený rozpočet po 8. 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	187 300	8 400	195 700	x	
7	1	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	137 300	0	137 300	x	
			610	Mzdy, platy...	28 500	0	-28 500	0	-28 500	0	
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbus. dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbus. tratí a obrátisk v Žiline" (výdavky na mzdy) - presun fin. prostr. do podprogramu 13.3 EK 610			-28 500		-28 500		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 200	0	-21 200	0	-21 200	0	
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbus. dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbus. tratí a obrátisk v Žiline" (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní) - presun fin. prostr. do podprogramu 13.3 EK 610 vo výške 1 200,- € a EK 620 vo výške 13 000,- €			-14 200		-14 200		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. do podprogramu 13.3 EK 620			-7 000		-7 000		
			630	Tovary a služby	23 200	0	-13 000	0	-13 000	10 200	
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (výdavky na služby) - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630			-13 000		-13 000		
			640	Bežné transfery	6 243 424	0	200 000	0	200 000	6 443 424	
			v tom:	bežné transfery DPMŽ, s.r.o na prevádzku MHD na území mesta (zvýšené výdavky na energie, pohonné hmoty...) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 630			200 000		200 000		
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	50 000	8 400	58 400	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	282 000	0	0	8 400	8 400	290 400	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - II. etapa" (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)				8 400	8 400		
			720	Kapitálové transfery - DPMŽ, s.r.o.	399 000	0	50 000	0	50 000	449 000	
			v tom:	<u>zmena účelu použitia fin. prostriedkov z rezervného fondu mesta, pričom schválený objem fin. prostriedkov zostáva nezmenený:</u> - z pôvodného účelu použitia fin. prostriedkov sa vypúšťa: "malá montážna plošina" a "projekt informatizácie" - do účelu použitia fin. prostr. sa dopĺňa: "diskové pole", "dvojité ovládanie pre vozidlo autoškoly", "zastávkové LCD panely" a "fotovoltaika pre administratívnu budovu"				0	0		
				na výdavky spojené s realizáciou investičných projektov "Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" a "Modernizácia infraštruktúry trolejbus. dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbus. tratí a obrátisk v Žiline" (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650)			50 000		50 000		
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	-108 868	-142 450	-32 400	-283 718	x	
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-142 450	0	-142 450	x	
			630	Tovary a služby	2 600 500	0	-142 450	0	-142 450	2 458 050	
			v tom:	výdavky na údržbu, opravy miestnych komunikácií (presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630)			210 000		210 000		
				výdavky na asfaltovanie komunikácií, chodníkov ... (zmena EK) - presun fin. prostr. do podprogramu 7.1 EK 640 vo výške 200 000,- €, do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.2 EK 600 vo výške 54 805,- € a funkč. klas. 09.6.03 EK 600 vo výške 28 000,- € a do podprogramu 11.5 EK 630 vo výške 57 195,- €			-340 000		-340 000		
				výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 10.2 EK 630)			-15 000		-15 000		
				oprava chodníkov 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 640 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			2 550		2 550		
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	-108 868	0	-32 400	-141 268	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 653 005	-108 868	0	-32 400	-141 268	2 511 737	
			v tom:	rekonštrukcia komunikácií, chodníkov... - asfaltovanie - 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)		340 000			340 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2022	RO č. 8/2022				Upravený rozpočet po 8. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Lannurienu Žilina" (presun fin. prostr. do podprogramu 7.1 EK 710)				-8 400	-8 400		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina-Vlčince" (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)				-19 000	-19 000		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo - I. úsek" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)				-3 000	-3 000		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky-centrum)" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)				3 000	3 000		
				chodníky Jamá ul., Suvorovova ul. (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)				-5 000	-5 000		
				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. do podprogramu 6.1 EK 710)		-61 868			-61 868		
				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 vo výške 240 000,- € a do podprogramu 10.2 EK 710 vo výške 47 000,- €)		-287 000			-287 000		
				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. v rámci podprogramu a EK)		-100 000			-100 000		
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:					x	0	-2 100	0	-2 100	x	
7	3	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-2 100	0	-2 100	x	
			630	Tovary a služby	1 300 004	0	-2 100	0	-2 100	1 297 904	
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Naše mesto 2022" (presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630)			-2 100		-2 100		
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	30 000	0	30 000	x	
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	30 000	0	30 000	x	
			630	Tovary a služby	168 700	0	30 000	0	30 000	198 700	
			v tom:	výdavky na rozšírenie služieb bikesharingu v meste Žilina (presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630)			30 000		30 000		
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	200 000	817 378	-23 000	994 378	x	
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	817 378	0	817 378	x	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	7 033 211	0	669 395	0	669 395	7 702 606	
			v tom:	navýšenie fin. prostr. (zvýšenie platových taríf o 3 % od 01.07.2022, odmeny 500,- €, v zmysle kolektívnej zmluvy) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 vo výške 160 877,- € a vo výške 466 793,- € kryté z navýšeného objemu príjmov			627 670		627 670		
				výdavky na dofinancovanie projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" - použité fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021 na mzdy za 11/2021 a 12/2021 - pre ZŠ a MŠ, v rámci realizácie uvedeného projektu			41 725		41 725		
		"	600	Bežné výdavky rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	1 028 012		126 530		126 530	1 154 542	
		"	640	Bežné transfery	1 047 163	0	19 228	0	19 228	1 066 391	
			v tom:	bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originál. komp.) - zmena výšky poskytovaných fin. prostr. na mzdy a prevádzku v dôsledku zmeny hodnoty jednotkového koeficienta na jedného prepočítaného žiaka, zverejneného v júli 2022 na webovom portáli MF SR (kryté z navýšeného objemu príjmov)			19 228		19 228		
		09.1.1.2	640	Bežné transfery	121 165	0	2 225	0	2 225	123 390	
			v tom:	bežné transfery súkromnej ŠMŠ (originál. komp.) - zmena výšky poskytovaných fin. prostr. na mzdy a prevádzku v dôsledku zmeny hodnoty jednotkového koeficienta na jedného prepočítaného žiaka, zverejneného v júli 2022 na webovom portáli MF SR (kryté z navýšeného objemu príjmov)			2 225		2 225		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2022	RO č. 8/2022				Upravený rozpočet po 8. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	200 000	0	-23 000	177 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 816 180	200 000	0	-23 000	177 000	1 993 180	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Zmiernovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A. Kmeťa v Žiline) - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 710				-67 000	-67 000		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina-Bytčica" (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)				19 000	19 000		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline" - presun fin. prostr. z programu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710				25 000	25 000		
				MŠ Limbová ul. - rekonštrukcia kúrenia, elektroinštalácie, vrátane stavebných úprav (havarijný stav) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710)		200 000			200 000		
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	-201 929	36 551	-25 000	-190 378	x	
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-1 929	36 560	0	34 631	x	
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	6 594 874	13 202	0	0	13 202	6 608 076	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (asistent učiteľa, príspevok na školu v prírode)		13 202			13 202		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové,projekty-ŠR,EÚ)	766 618	3 800	0	0	3 800	770 418	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou rozvojového projektu "Letná škola" (ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda)		3 800			3 800		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	243 069	0	0	0	0	243 069	
			v tom:	výdavky na dofinancovanie projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (zmena zdroja financovania - presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600)			-160 877		-160 877		
				výdavky na dofinancovanie projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" - použité fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021 na mzdy za 11/2021 a 12/2021 - pre ZŠ a MŠ, v rámci realizácie uvedeného projektu			160 877		160 877		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov + presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 700 vo výške 4,- €	155 610		15 632		15 632	171 242	
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	7 528 006	-18 931	0	0	-18 931	7 509 075	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (asistent učiteľa, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode)		-18 931			-18 931		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov + presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 700 vo výške 5,- €	177 687		15 021		15 021	192 708	
		"	630	Tovary a služby	3 182	0	5 907	0	5 907	9 089	
			v tom:	zakúpenie žiackych školských stolov do jazykových učební - výdavky z vlastných zdrojov mesta nad rámec projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javoru v Žiline" (presun fin. prostr. z podprogramu 11.3 EK 630)			901		901		
				zakúpenie žiackych školských stolov do jazykových učební - výdavky z vlastných zdrojov mesta nad rámec projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" (presun fin. prostr. z podprogramu 11.3 EK 630)			801		801		
				zakúpenie žiackych školských stolov do jazykových učební - výdavky z vlastných zdrojov mesta nad rámec projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline" (presun fin. prostr. z podprogramu 11.3 EK 630)			901		901		
				zakúpenie žiackych školských stolov do jazykových učební - výdavky z vlastných zdrojov mesta nad rámec projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" (presun fin. prostr. z podprogramu 11.3 EK 630)			901		901		
				zakúpenie žiackych školských stolov do jazykových učební - výdavky z vlastných zdrojov mesta nad rámec projektu "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline" (presun fin. prostr. z podprogramu 11.3 EK 630)			801		801		
				zakúpenie žiackych školských stolov do jazykových učební - výdavky z vlastných zdrojov mesta nad rámec projektu "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" (presun fin. prostr. z podprogramu 11.3 EK 630)			801		801		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2022	RO č. 8/2022				Upravený rozpočet po 8. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				zakúpenie žiackych školských stolov do jazykových učební - výdavky z vlastných zdrojov mesta nad rámec projektu "Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline" (presun fin. prostr. z podprogramu 11.3 EK 630)			801		801		
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	-200 000	-9	-25 000	-225 009	x	
		09.1.2.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov ZŠ)	5 465	0	-4	0	-4	5 461	
				v tom: ZŠ Karpatská ul. - vytvorenie únikového východu v telocvični - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 600			-4		-4		
		09.2.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov ZŠ)	7 863	0	-5	0	-5	7 858	
				v tom: ZŠ Karpatská ul. - vytvorenie únikového východu v telocvični - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 600			-5		-5		
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	503 524	-200 000	0	-25 000	-225 000	278 524	
				v tom: výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK vo výške 4 900,- € a do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710 vo výške 1 000,- €)				-5 900	-5 900		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)				4 900	4 900		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)				-1 500	-1 500		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline" (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)				-1 500	-1 500		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)				-2 500	-2 500		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline" (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)				-3 500	-3 500		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)				-1 500	-1 500		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline" (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)				-3 500	-3 500		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Jamá v Žiline" (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)				-1 000	-1 000		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina" (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)				-3 500	-3 500		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline" (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)				-5 500	-5 500		
				revitalizácia športových ihrísk ZŠ ul. V. Javorku - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)		-200 000			-200 000		
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:					x	0	506 321	0	506 321	x	
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	506 321	0	506 321	x	
ŠKD pri ZŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) - navýšenie fin. prostr. (zvyšenie platových taríf o 3 % od 01.07.2022, odmeny 500,- €, v zmysle kolektívnej zmluvy) - kryté z navýšeného objemu príjmov	1 606 000		194 000		194 000	1 800 000	
			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	185 000		11 000		11 000	196 000	
ZUŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.) - navýšenie fin. prostr. (zvyšenie platových taríf o 3 % od 01.07.2022, odmeny 500,- €, v zmysle kolektívnej zmluvy) - kryté z navýšeného objemu príjmov	1 982 005		242 995		242 995	2 225 000	
			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ZUŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	242 500		-3 000		-3 000	239 500	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2022	RO č. 8/2022				Upravený rozpočet po 8. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
CVČ			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.) - navýšenie fin. prostr. (zvýšenie platových taríf o 3 % od 01.07.2022, odmeny 500,- €, v zmysle kolektívnej zmluvy) - kryté z navýšeného objemu príjmov	327 900	0	5 900	0	5 900	333 800	
				<i>v tom: podľa VZN</i>	134 186		-14 326		-14 326	119 860	
				<i>naď rámec VZN</i>	193 714		20 226		20 226	213 940	
			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-CVČ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	63 901		10 185		10 185	74 086	
			640	Bežné transfery - zmena výšky poskytovaných fin. prostr. na mzdy a prevádzku v dôsledku zmeny hodnoty jednotkového koeficienta na jedného prepočítaného žiaka, zverejneného v júli 2022 na webovom portáli MF SR (kryté z navýšeného objemu príjmov)	2 463 323	0	45 241	0	45 241	2 508 564	
				<i>v tom: bežné transfery cirkevným a súkromným ŠKD (originál. komp.)</i>			6 601		6 601		
				<i>bežné transfery súkromným ZUŠ (originál. komp.)</i>			35 664		35 664		
				<i>bežné transfery cirkevným a súkromným CVČ (originál. komp.)</i>			2 976		2 976		
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	460 983	0	460 983	x	
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	460 983	0	460 983	x	
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) - navýšenie fin. prostr. (zvýšenie platových taríf o 3 % od 01.07.2022, odmeny 500,- €, v zmysle kolektívnej zmluvy) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 54 805,- €, - € + kryté z navýšeného objemu príjmov vo výške 22 995,- €	634 200		77 800		77 800	712 000	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	709 731		156 000		156 000	865 731	
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) - navýšenie fin. prostr. (zvýšenie platových taríf o 3 % od 01.07.2022, odmeny 500,- €, v zmysle kolektívnej zmluvy) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 630	894 000		28 000		28 000	922 000	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	990 380		194 000		194 000	1 184 380	
		"	640	Bežné transfery	260 985	0	4 792	0	4 792	265 777	
				<i>v tom: bežné transfery - cirkevným a súkromným ŠJ (originál. komp.) - zmena výšky poskytovaných fin. prostr. na mzdy a prevádzku v dôsledku zmeny hodnoty jednotkového koeficienta na jedného prepočítaného žiaka, zverejneného v júli 2022 na webovom portáli MF SR (kryté z navýšeného objemu príjmov)</i>			4 792		4 792		
		09.6.0.4	640	Bežné transfery	21 320	0	391	0	391	21 711	
				<i>v tom: bežné transfery - cirkevným ŠJ (originál. komp.) - zmena výšky poskytovaných fin. prostr. na mzdy a prevádzku v dôsledku zmeny hodnoty jednotkového koeficienta na jedného prepočítaného žiaka, zverejneného v júli 2022 na webovom portáli MF SR (kryté z navýšeného objemu príjmov)</i>			391		391		
8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:					x	0	13 905	0	13 905	x	
8	6	09.6.0.8	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	13 905	0	13 905	x	
			640	Bežné transfery	757 228	0	13 905	0	13 905	771 133	
				<i>v tom: bežné transfery súkromným ČŠPP (originál. komp.) - zmena výšky poskytovaných fin. prostr. na mzdy a prevádzku v dôsledku zmeny hodnoty jednotkového koeficienta na jedného prepočítaného žiaka, zverejneného v júli 2022 na webovom portáli MF SR (kryté z navýšeného objemu príjmov)</i>			13 905		13 905		
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	35 121	2 668	37 789	x	
9	1	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	35 121	0	35 121	x	
			640	Bežné transfery	975 268	0	35 121	0	35 121	1 010 389	
				<i>v tom: bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline (navýšenie mzdových prostriedkov, poisťného a príspevku do poisťovni na základe kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu, dodatku ku kolektívnej zmluve na rok 2022 + výdavky na opravu - výmenu kompresora v plynovej kotolni) - presun fin. prostr. z podprogramu 1.4 EK 600 vo výške 11 521,- € a EK 700 vo výške 23 600,- €</i>			35 121		35 121		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2022	RO č. 8/2022				Upravený rozpočet po 8. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
9	1	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	2 668	2 668	x	
			720	Kapitálové transfery	9 732	0	0	2 668	2 668	12 400	
			<i>v tom:</i>	<i>kapitálové transfery príspevkovej orgnaizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline na zabezpečovací systém na ochranu majetku v objekte divadla (presun fin. prostr. z podprogramu 6.1 EK 710)</i>				2 668	2 668		
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					x	0	-20 000	0	-20 000	x	
9	2	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-20 000	0	-20 000	x	
			630	Tovary a služby	190 000	0	-20 000	0	-20 000	170 000	
				<i>výdavky na údržbu (presun fin. prostr. do podprogramu 12.3 EK 630)</i>			-20 000		-20 000		
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x	
9	5	04.7.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
			640	Bežné transfery	112 984	0	0	0	0	112 984	
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery nezisk. org. poskyt. všeobecne prospeš. služby - výdavky v súvislosti s projektom EHMK Žilina Beskydy 2026 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)</i>			-28 984		-28 984		
				<i>bežné transfery - na členské príspevky (členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK</i>			-1 016		-1 016		
				<i>bežné transfery - na členské príspevky (mimoriadny členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra na dobudovanie cyklomagistrály VD - Žilina - Terchová) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK</i>			30 000		30 000		
10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu:					x	0	64 000	12 000	76 000	x	
10	1	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	64 000	0	64 000	x	
			630	Tovary a služby	0	0	64 000	0	64 000	64 000	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na prevádzku atletického areálu UNIZA, v zmysle Zmluvy o financovaní nákladov spojených s prevádzkou atletického areálu č. 449/2022 zo dňa 30.06.2022, 50 % spolufinancovanie mesta (presun fin. prostr. z podprogramu 1.4 EK 600 vo výške 479,- € a z podprogramu 5.2 EK 630 vo výške 63 521,- €)</i>			64 000		64 000		
10	1	08.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	12 000	12 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	212 400	0	0	12 000	12 000	224 400	
			<i>v tom:</i>	<i>atletický areál UNIZA - investície (vozík - postrek proti burinám, kontajner na trávu, elektronický zabezpečovací systém, garáž pre kosačky a sklad hnojiva), v zmysle Zmluvy o financovaní nákladov spojených s prevádzkou atletického areálu č. 449/2022 zo dňa 30.06.2022, 50 % spolufinancovanie mesta (presun fin. prostr. z podprogramu 11.5 EK 710)</i>				12 000	12 000		
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:					x	47 000	60 000	0	107 000	x	
10	2	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	60 000	0	60 000	x	
			630	Tovary a služby	885 820	0	60 000	0	60 000	945 820	
				<i>výdavky na prevádzku zimného štadióna (energie, služby) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 15 000,- €, z podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 35 000,- € a z podprogramu 11.4 EK 630 vo výške 10 000,- €</i>			60 000		60 000		
10	2	08.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	47 000	0	0	47 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	207 000	47 000	0	0	47 000	254 000	
			<i>v tom:</i>	<i>rekonštrukcia a modernizácia - transformátorovňa - zimný štadión - 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)</i>		47 000			47 000		
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	0	-13 900	0	-13 900	x	
11	1	05.3.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-14 100	0	-14 100	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000	0	1 040	0	1 040	6 040	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 6.1 EK 630</i>			1 040		1 040		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2022	RO č. 8/2022				Upravený rozpočet po 8. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
			630	Tovary a služby	45 000	0	-15 140	0	-15 140	29 860	
				výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na materiál, služby) - presun fin. prostr. z podprogramu 6.1 EK 630			420		420		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na informačné aktivity) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710 vo výške 200,- € a do podprogramu 11.5 EK 630 vo výške 15 360,- €			-15 560		-15 560		
11	1	05.3.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	200	0	200	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	200	0	200	200	
				výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na zriadenie web stránky projektu, www.zilina.klima.sk) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630			200		200		
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	-295 000	0	-295 000	x	
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-26 973	-300 643	0	-327 616	x	
			630	Tovary a služby	4 016 866	-26 973	-300 643	0	-327 616	3 689 250	
				v tom: výdavky na údržbu zelene (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 210 000,- €, do podprogramu 7.4 EK 630 vo výške 30 000,- €, do podprogramu 11.5 EK 630 vo výške 15 000,- € a do podprogramu 11.6 EK 630 vo výške 5 000,- € a do podprogramu 10.2 EK 630 vo výške 35 000,- €)			-295 000		-295 000		
				výdavky z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR (zálohová platba z r. 2021) a z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (Revitalizácia plochy pred budovou MsÚ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710 (zmena EK)		-26 973	-5 643		-32 616		
11	2	05.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	26 973	5 643	0	32 616	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	237 710	26 973	5 643	0	32 616	270 326	
				výdavky z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR (zálohová platba z r. 2021) a z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (Revitalizácia plochy pred budovou MsÚ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630 (zmena EK)		26 973	5 643		32 616		
11.3 Mestské lesy - úprava spolu:					x	0	-25 100	0	-25 100	x	
11	3	04.2.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-25 100	0	-25 100	x	
			630	Tovary a služby	124 600	0	-25 100	0	-25 100	99 500	
				výdavky na služby (spracovanie "Zonácie lesoparku Žilina") - kryté z navýšeného objemu príjmov			4 900		4 900		
				v tom: výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na údržbu) - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 620 vo výške 3 000,- € a EK 630 vo výške 4 093,- €, do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 630 vo výške 5 907,- € a do podprogramu 13.7 EK 620 vo výške 3 000,- € a EK 630 vo výške 14 000,- €)			-30 000		-30 000		
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	-20 000	0	-20 000	x	
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-22 000	0	-22 000	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	790	0	790	790	
				v tom: výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru v súvislosti so zabezpečením občianskeho monitoringu na ihriskách v každom obvode, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 126/2022 zo dňa 20.06.2022 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			790		790		
			630	Tovary a služby	241 011	0	-22 790	0	-22 790	218 221	
				v tom: výdavky na materiál (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 620)			-790		-790		
				výdavky na údržbu (presun fin. prostr. do podprogramu 10.2 EK 630)			-10 000		-10 000		
				výdavky na služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710 vo výške 2 000,- € a do podprogramu 11.6 EK 630 vo výške 10 000,- €)			-12 000		-12 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2022	RO č. 8/2022				Upravený rozpočet po 8. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	2 000	0	2 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 355 828	0	2 000	0	2 000	1 357 828	
				<i>v tom: nákup nového herného prvku na detské ihrisko - Sad na Studničkách (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)</i>			2 000		2 000		
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	92 211	-15 000	77 211	x	
11	5	06.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	92 211	0	92 211	x	
			630	Tovary a služby	380 000	0	190 360	0	190 360	570 360	
				<i>v tom: výdavky na údržbu, opravy verejného osvetlenia v meste Žilina (presun fin. prostr. vo výške 98 149,- € v rámci podprogramu z EK 640, z podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 57 195,- € a z podprogramu 5.2 EK 630 vo výške 1 979,- € + kryté z navýšeného objemu príjmov vo výške 2 677,- €)</i>			160 000		160 000		
				<i>výdavky na zabezpečenie opravy vianočného osvetlenia (presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630)</i>			15 000		15 000		
				<i>výdavky na služby (príprava projektov v súvislosti s verejným osvetlením) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.1 funkč. klas. 05.3.0 EK 630</i>			15 360		15 360		
			640	Bežné transfery	546 000	0	-98 149	0	-98 149	447 851	
				<i>v tom: bežné transfery DPMŽ, s.r.o. na správu verejného osvetlenia (presun fin. prostr. v rámci podprogr. na EK 630)</i>			-98 149		-98 149		
11	5	06.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-15 000	-15 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	250 000	0	0	-15 000	-15 000	235 000	
				<i>v tom: rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia - vnútroblok G. Lannuriena - Hájik (v súvislosti s revitalizáciou vnútrobloku) - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 3 000,- € a do podprogramu 10.1 EK 710 vo výške 12 000,- €</i>				-15 000	-15 000		
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	15 000	0	15 000	x	
11	6	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	15 000	0	15 000	x	
			630	Tovary a služby	140 500	0	15 000	0	15 000	155 500	
				<i>v tom: výdavky na údržbu, opravy mestského mobiliáru (presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 5 000,- € a z podprogramu 11.4 EK 630 vo výške 10 000,- €)</i>			15 000		15 000		
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:					x	0	202 500	0	202 500	x	
12	3	06.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	202 500	0	202 500	x	
			630	Tovary a služby	1 880 286	0	202 500	0	202 500	2 082 786	
				<i>v tom: výdavky na údržbu bytov, nebytových priestorov, garáží a na služby (upratovanie, havarijná služba, stráženie...) - presun fin. prostr. z podprogramu 4.9 EK 630 vo výške 2 500,- €, z podprogramu 5.2 EK 630 vo výške 10 000,- €, z podprogramu 9.2 EK 630 vo výške 20 000,- € + kryté z navýšeného objemu príjmov vo výške 170 000,- €</i>			202 500		202 500		
13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:					x	7 830	-5 100	0	2 730	x	
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	7 830	-5 100	0	2 730	x	
			630	Tovary a služby	180 719	7 830	-5 100	0	2 730	183 449	
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z jednorazovej dotácie zo ŠR na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie v zariadeniach sociálnych služieb (výdavky na energie v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na ul. Veľká okružná)</i>		4 050			4 050		
				<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z jednorazovej dotácie zo ŠR na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie v zariadeniach sociálnych služieb (výdavky na energie v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul.)</i>		3 780			3 780		
				<i>výdavky na energie v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (presun fin. prostr. do podprogramu 13.2 EK 710 vo výške 3 100,- € a do podprogramu 13.3 EK 620 vo výške 2 000,- €)</i>			-5 100		-5 100		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2022	RO č. 8/2022				Upravený rozpočet po 8. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	0	-300	0	-300	x	
13	2	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-6 800	0	-6 800	x	
			610	Mzdy, platy...	288 234	0	-6 000	0	-6 000	282 234	
				<i>v tom: výdavky na mzdy zamestnancov v jedálňach dôchodcov (presun fin. prostr. do podprogramu 13.3 EK 620)</i>			-6 000		-6 000		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	99 736	0	-800	0	-800	98 936	
				<i>v tom: výdavky na poisťovňu a príspevok do poisťovní za zamestnancov v jedálňach dôchodcov (presun fin. prostr. do podprogramu 13.3 EK 620)</i>			-800		-800		
13	2	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	6 500	0	6 500	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 100	0	6 500	0	6 500	14 600	
				<i>v tom: 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) - presun fin. prostr. z podprogramu 13.1 EK 630 vo výške 3 100,- € a z podprogramu 13.4 EK 640 vo výške 3 400,- €)</i>			6 500		6 500		
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	9 280	123 400	0	132 680	x	
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	9 280	123 400	0	132 680	x	
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z prostr. ŠR)	411 312	9 280	0	0	9 280	420 592	
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z jednorazovej dotácie zo ŠR na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie v zariadeniach sociálnych služieb (výdavky na energie)</i>		9 280			9 280		
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa) - navýšenie výdavkov na mzdy a na poisťovňu a príspevok do poisťovní, v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. (presun fin. prostr. z podprogramu 1.4 EK 700)	366 347		26 400		26 400	392 747	
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.príjmov rozp.org.) - úprava rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	244 235		37 000		37 000	281 235	
			610	Mzdy, platy...	509 722	0	52 700	0	52 700	562 422	
				<i>v tom: výdavky na mzdy zamestnancov opatrovateľskej služby - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640 vo výške 23 000,- €, z podprogramu 7.1 EK 610 vo výške 28 500,- € a EK 620 vo výške 1 200,- € (časť výdavkov bude následne refundovaná v rámci projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina")</i>			52 700		52 700		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	198 825	0	47 000	0	47 000	245 825	
				<i>v tom: výdavky na poisťovňu a príspevok do poisťovní za zamestnancov opatrovateľskej služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640 vo výške 16 700,- €, z podprogramu 7.1 EK 620 vo výške 20 000,- €, z podprogramu 13.1 EK 630 vo výške 2 000,- €, z podprogramu 13.2 EK 610 vo výške 6 000,- € a EK 620 vo výške 800,- € a z podprogramu 13.4 EK 640 vo výške 1 500,- €)</i>			47 000		47 000		
			640	Bežné transfery	343 060	0	-39 700	0	-39 700	303 360	
				<i>v tom: bežné transfery - Diecéznej charite v Žilina a na odchodné (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 610 vo výške 23 000,- € a EK 620 vo výške 16 700,- €)</i>			-39 700		-39 700		
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	0	-4 900	0	-4 900	x	
13	4	10.7.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-4 900	0	-4 900	x	
			640	Bežné transfery	7 000	0	-4 900	0	-4 900	2 100	
				<i>v tom: bežné transfery - na jednorazové dávky v hmotnej núdzi, jednotlivcovi (presun fin. prostr. do podprogramu 13.2 EK 710 vo výške 3 400,- € a do podprogramu 13.3 EK 620 vo výške 1 500,- €)</i>			-4 900		-4 900		
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	1 050	17 000	0	18 050	x	
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 050	17 000	0	18 050	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 862	0	3 000	0	3 000	29 862	
				<i>v tom: výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (výdavky na poisťovňu a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.3 EK 630</i>			3 000		3 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2022	RO č. 8/2022			Upravený rozpočet po 8. zmene 2022	
						A	B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
			630	Tovary a služby	32 708	1 050	14 000	0	15 050	47 758
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.3 EK 630			14 000		14 000	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z jednorazovej dotácie zo ŠR na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie v zariadeniach sociálnych služieb (výdavky na energie v Komunitnom centre na Bratislavskej ul.)		1 050			1 050	
Výdavky - úprava celkom:					x	30 831	2 017 733	0	2 048 564	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRIJMY:

BP	
KP	
PFO	
Príjmy - úprava celkom	

RO č. 8/2022			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
30 831	1 998 239	0	2 029 070
0	19 494	0	19 494
0	0	0	0
30 831	2 017 733	0	2 048 564

VÝDAVKY:

BV	
KV	
VFO	
Výdavky - úprava celkom	

3 858	1 983 905	0	1 987 763
26 973	33 828	0	60 801
0	0	0	0
30 831	2 017 733	0	2 048 564

MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 8/2022

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 7. zm. 2022	RO 8/2022	Upravený po 8. zm. 2022
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 306 800	37 789	1 344 589
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 297 068	35 121	1 332 189
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	321 800	0	321 800
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		9 732	2 668	12 400
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	621 263	22 250	643 513
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	222 852	7 832	230 684
630 Tovary a služby	€	440 153	5 039	445 192
640 Bežné transfery	€	12 800	0	12 800
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 297 068	35 121	1 332 189
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	9 732	2 668	12 400
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 306 800	37 789	1 344 589
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0		0
Počet zamestnancov	os.	49	0	49
Priemerná mesačná mzda	€	1 057	38	1 095
Limit na reprezentačné účely	€	3 400	0	3 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	985 000	37 789	1 022 789
z toho: bežný	€	975 268	35 121	1 010 389
kapitálový	€	9 732	2 668	12 400

Pozn.:

*** / kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 12 400,- €:**

scéna divadelnej inscenácie "Kaderničky" (9 732,- €)

zabezpečovací systém na ochranu majetku v objekte divadla (2 668,- €) - z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa