

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2023

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2023 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 8/2023

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Finančnej a majetkovej

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, november 2023

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2023

komisia

I. odporúča MZ schváliť

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 8/2023 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2023

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 2023.

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

Upravený rozpočet po 8. zmene v roku 2023 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **125 567 736,- €**.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 13.12.2022 uznesením č. 11/2022 schválilo programový rozpočet mesta Žilina na rok 2023, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 97 641 550,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2023, schváleným primátorom mesta dňa 16.01.2023 (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 97 641 550,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2023, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 43/2023 dňa 21.02.2023, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 139 568,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2023, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 115/2023 dňa 24.04.2023, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 111 164 697,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2023, schváleným primátorom mesta dňa 27.04.2023 (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 111 164 697,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2023, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 186/2023 dňa 27.06.2023, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 123 271 784,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2023, schváleným primátorom mesta dňa 13.07.2023 (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 123 271 784,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2023, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 309/2023 dňa 26.09.2023, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 124 696 909,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2023

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

- časť „A“ v tabuľkovej prílohe rozpočtového opatrenia – účelové finančné prostriedky: zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov

(grantov) do rozpočtu mesta v roku 2023, 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.

- časť „B“ v tabuľkovej prílohe rozpočtového opatrenia - 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 2023 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 125 567 736,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2023 po 7. zmene	RO č. 8/2023	Upravený rozpočet 2023 po 8. zmene
Bežné príjmy	99 237 945	850 827	100 088 772
Kapitálové príjmy	390 548	20 000	410 548
Príjmové finančné operácie	25 068 416	0	25 068 416
Rozpočtové príjmy spolu	124 696 909	870 827	125 567 736
Bežné výdavky	99 379 782	656 933	100 036 715
Kapitálové výdavky	20 566 447	213 894	20 780 341
Výdavkové finančné operácie	4 750 680	0	4 750 680
Rozpočtové výdavky spolu	124 696 909	870 827	125 567 736
Bežný rozpočet	-141 837	193 894	52 057
Kapitálový rozpočet	-20 175 899	-193 894	-20 369 793
Finančné operácie (FO)	20 317 736	0	20 317 736
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-20 317 736	0	-20 317 736
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. 8/2023 - viď prílohu č. 2.

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 8/2023 (zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu)

Príloha č. 2: záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 8/2023 - 8. zmena rozpočtu na rok 2023

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	743 178	107 649	0	850 827	x
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 382 257	0	20 000	0	20 000	3 402 257
			<i>v tom:</i>	<i>príjmy z prenájmu - zimný štadión</i>			<i>19 000</i>		<i>19 000</i>	
				<i>príjmy z prenájmu zasadačiek MsÚ</i>			<i>1 000</i>		<i>1 000</i>	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	835 134	0	45 700	0	45 700	880 834
			<i>v tom:</i>	<i>príjmy z predaja palivového dreva (navýšenie príjmov z dôvodu zvýšenej kalamitnej ťažby v lesoparku)</i>			<i>40 000</i>		<i>40 000</i>	
				<i>príjmy zo vstupného z verejného korčuľovania na zimnom štadión</i>			<i>5 000</i>		<i>5 000</i>	
				<i>príjmy za hlásenia oznamov v mestskom rozhlase</i>			<i>200</i>		<i>200</i>	
				<i>príjmy v súvislosti s konaním občianskych obradov</i>			<i>500</i>		<i>500</i>	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	195 000		4 000		4 000	199 000
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	106 500		2 000		2 000	108 500
			311	Granty	8 850	300	0	0	300	9 150
				<i>účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2023"</i>		<i>300</i>			<i>300</i>	
			312001	Transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	21 816 368	579 073	35 949	0	615 022	22 431 390
			<i>v tom:</i>	<i>účelová dotácia zo ŠR (MF SR) určená na úhradu bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie</i>		<i>498 584</i>			<i>498 584</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR (MV SR), účelovo určené na zabezpečenie "Volieb do NR SR 2023"</i>		<i>80 489</i>			<i>80 489</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR (MV SR) - refundácia výdavkov mesta pri vykonávaní záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie "Požiar strechy obytného domu na ul. J. Hronca 3366/17, Žilina" v období 04.11.2021-31.03.2022</i>			<i>8 550</i>		<i>8 550</i>	
				<i>fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia mzdových výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie júl - november 2022 v rámci realizácie projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniami, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"</i>			<i>12 962</i>		<i>12 962</i>	
				<i>fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia mzdových výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie júl - november 2022 v rámci realizácie projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"</i>			<i>6 030</i>		<i>6 030</i>	
				<i>fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia mzdových výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie júl - november 2022 v rámci realizácie projektu "Moderné technológie v meste Žilina"</i>			<i>8 407</i>		<i>8 407</i>	
			312007	Bež. transfery z rozpočtu obce	1 500	882	0	0	882	2 382
				<i>fin. prostr. od iných obcí, v zmysle Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovnanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja "Žilina" č. 598/2020 (obeac Hôrky)</i>		<i>882</i>			<i>882</i>	
			312011	Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0	16 000	0	0	16 000	16 000
			<i>v tom:</i>	<i>fin. prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZ Žilina - Žilinská univerzita 1 400,- €, Trnové 3 000,- €, Bytčica 3 000,- €, Zástranie 1 400,- €, Brodno 1 400,- €, Vranie 1 400,- €, Mojšova Lúčka 3 000,- €, Zádubnie 1 400,- €)</i>		<i>16 000</i>			<i>16 000</i>	
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes. výkonu štát. správy	412 860	24 350	0	0	24 350	437 210
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy, poskytnutých na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby</i>		<i>3 650</i>			<i>3 650</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie</i>		<i>1 567</i>			<i>1 567</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad)</i>		<i>19 078</i>			<i>19 078</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie)</i>		<i>63</i>			<i>63</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku registra adries SR</i>		<i>-8</i>			<i>-8</i>	

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
			331001	Zahraničné granty - bežné - od zahr. subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	122 573	0	0	122 573	122 573	
			v tom:	prostriedky zahraničného grantu na realizáciu projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá		122 573			122 573		
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	20 000	0	0	20 000	x	
			332001	Zahraničné granty - kapitálové - od zahr. subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	20 000	0	0	20 000	20 000	
			v tom:	prostriedky zahraničného grantu na realizáciu projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá		20 000			20 000		
Príjmy - úprava celkom:					x	763 178	107 649	0	870 827	x	

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	-30 401	0	-30 401	x	
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-30 401	0	-30 401	x	
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	4 994 858	0	53 899	0	53 899	5 048 757	
			v tom:	výdavky na mzdy (výdavky z fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie mzdových výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie júl - november 2022 v rámci realizácie projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline")			12 962		12 962		
				výdavky na mzdy (výdavky z fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie mzdových výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie júl - november 2022 v rámci realizácie projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline")			6 030		6 030		
				výdavky na mzdy (výdavky z fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie mzdových výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie júl - november 2022 v rámci realizácie projektu "Moderné technológie v meste Žilina")			8 407		8 407		
				výdavky na mzdy (výdavky z fin. prostr. z ESF-REACT-EU - z refundácie výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta na mzdy zamestnancov opatrovateľskej služby za jún, júl, september, október 2022 v rámci realizácie projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina") - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			9 500		9 500		
				mzdové výdavky spojené s prípravou nových projektov (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)			17 000		17 000		
			630	Tovary a služby	2 670 054	0	-91 024	0	-91 024	2 579 030	
			v tom:	výdavky na energie, služby (presun fin. prostr. do podprogramu 2.2 EK 710 vo výške 83 300,- € a do podprogramu 10.4 EK 640 vo výške 1 000,- €)			-84 300		-84 300		
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640			-6 724		-6 724		
			640	Bežné transfery	344 150	0	6 724	0	6 724	350 874	
			v tom:	výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630			6 724		6 724		
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	215 000	0	215 000	x	
2	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	65 000	0	65 000	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	20 000	0	20 000	21 000	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 710			20 000		20 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 8. zmene 2023
						A		B		
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
			630	Tovary a služby	955 100	0	45 000	0	45 000	1 000 100
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (výdavky na konzultačné služby) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK			4 000		4 000	
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (výdavky na údržbu) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK			-4 000		-4 000	
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 710			38 000		38 000	
				výdavky na telekomunikačnú techniku (zakúpenie mobilných telefónov pre opatrovateľky) - presun fin. prostr. z podprogramu 13.3 EK 640			7 000		7 000	
2	2	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	150 000	0	150 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	398 900	0	150 000	0	150 000	548 900
			v tom:	výdavky v rámci realizácie projektu "Moderné technológie v meste Žilina" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 9/2022 dňa 13.12.2022 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 710)			42 000		42 000	
				výdavky v rámci realizácie projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 9/2022 dňa 13.12.2022 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 710)			23 000		23 000	
				obstaranie hardvérových prvkov a softvérového riešenia na dochádzkový, personálny a mzdový systém pre potreby MsÚ Žilina a jeho elokovaných pracovísk (kryté z navýšeného objemu príjmov vo výške 1 700,- € a vo výške 83 300,- € presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)			85 000		85 000	
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	882	-452 068	0	-451 186	x
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	882	50 500	0	51 382	x
			630	Tovary a služby	252 333	882	50 500	0	51 382	303 715
			v tom:	výdavky z fin. prostr. od iných obcí, v zmysle Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovnanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja "Žilina" č. 598/2020 (obec Hôrky) - výdavky na služby (vypracovanie dokumentu Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Žilina na obdobie 2021-2027 s výhľadom do roku 2030)		882			882	
				výdavky na služby (výdavky z fin. prostr. z ESF-REACT-EU - z refundácie výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta na mzdy zamestnancov opatrovateľskej služby za jún, júl, september, október 2022 v rámci realizácie projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina") - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610			-9 500		-9 500	
				výdavky na špeciálne služby (presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 610 vo výške 10 000,- €, z EK 620 vo výške 7 500,- € a z EK 630 vo výške 17 500,- € a z podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 25 000,- €)			60 000		60 000	
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-502 568	0	-502 568	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	882 300	0	-502 568	0	-502 568	379 732
			v tom:	výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu - výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, investičná príprava nových projektov (PD - pobytové centrum pre seniorov, štúdia realizovateľnosti - BRKO, štúdia realizovateľnosti - kontajnerové stojiská a predprojektová príprava, majetkovo-právne vysporiadanie + inžinierska činnosť - obnova Mariánskeho námestia, aktualizácia rozpočtov existujúcich PD do vyhlásených výziev...) - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610 vo výške 17 000,- €, do podprogramu 8.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 10 000,- €, do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 175 000,- € a do podprogramu 7.3 EK 630 vo výške 568,- €			-202 568		-202 568	
				výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 9/2022 dňa 13.12.2022 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 190 000,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 40 000,- €)			-230 000		-230 000	
				výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu, MPV infraštruktúry) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 184/2023 dňa 27.06.2023 (presun fin. prostr. do podprogramu 11.4 EK 710)			-70 000		-70 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
4	5	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			610	Mzdy, platy...	19 813	812	0	0	812	20 625
				<i>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 mzdy)</i>		812			812	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685	-614	0	0	-614	6 071
				<i>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 poistné a príspevok do poisťovní)</i>		-614			-614	
			640	Bežné transfery	286	-198	0	0	-198	88
				<i>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 (bežné transfery na nemocenské dávky)</i>		-198			-198	
4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - úprava spolu:					x	-8	0	0	-8	x
4	6	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-8	0	0	-8	x
			610	Mzdy, platy...	500	-8	0	0	-8	492
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku registra adries SR (výdavky na mzdy)</i>		-8			-8	
4.7 Voľby - úprava spolu:					x	80 489	0	0	80 489	x
4	7	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	80 489	0	0	80 489	x
			610	Mzdy, platy...	4 800	4 740	0	0	4 740	9 540
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Voľieb do NR SR 2023" (výdavky na odmeny)</i>		4 740			4 740	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 513	3 827	0	0	3 827	6 340
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Voľieb do NR SR 2023" (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní)</i>		3 827			3 827	
			630	Tovary a služby	61 565	71 922	0	0	71 922	133 487
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Voľieb do NR SR 2023" (výdavky na cestovné náhrady, energie, poštové služby, komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby, materiál, dopravné, nájomné, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)</i>		71 922			71 922	
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	3 650	1 500	0	5 150	x
4	9	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	3 650	1 500	0	5 150	x
			630	Tovary a služby	400 937	3 650	1 500	0	5 150	406 087
				<i>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)</i>		3 650			3 650	
				<i>výdavky na dokončenie opravy Súsošia oslobodenia Žiliny v Sade SNP (presun fin. prostr. z podprogramu 11.10 EK 630)</i>			1 500		1 500	
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:					x	19 078	0	0	19 078	x
4	11	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	19 078	0	0	19 078	x
			610	Mzdy, platy...	107 010	19 078	0	0	19 078	126 088
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku stavebného poriadku a územného konania - Stavebný úrad (výdavky na mzdy)</i>		19 078			19 078	
4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie - úprava spolu:					x	63	0	0	63	x
4	12	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	63	0	0	63	x
			610	Mzdy, platy...	3 500	63	0	0	63	3 563
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) - výdavky na mzdy</i>		63			63	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	3 000	0	3 000	x	
5	1	03.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-2 470	0	-2 470	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	720 930	0	-4 000	0	-4 000	716 930	
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640 vo výške 1 500,- € a EK 710 vo výške 2 500,- €)			-4 000		-4 000		
			630	Tovary a služby	370 020	0	30	0	30	370 050	
			v tom:	výdavky na materiál (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-2 970		-2 970		
				výdavky na údržbu telekomunikačnej techniky (kamerový systém) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.4 EK 630 vo výške 2 000,- € a z podprogramu 13.7 EK 630 vo výške 1 000,- €			3 000		3 000		
			640	Bežné transfery	71 200	0	1 500	0	1 500	72 700	
			v tom:	bežné transfery - príspevok na stravovanie zamestancov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 620)			1 500		1 500		
5	1	03.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	5 470	0	5 470	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	111 700	0	5 470	0	5 470	117 170	
			v tom:	farebná kopírka + sieťová tlač, skener, podávač, dierovačka, finiér (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 620 vo výške 2 500,- € a z EK 630 vo výške 2 970,- €)			5 470		5 470		
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	16 000	0	0	16 000	x	
5	3	03.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	16 000	0	0	16 000	x	
			630	Tovary a služby	43 400	16 000	0	0	16 000	59 400	
			v tom:	výdavky z fin. prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina - výdavky na materiál (DHZ Žilina - Žilinská univerzita 1 400,- €, Trnové 3 000,- €, Bytčica 3 000,- €, Zástranie 1 400,- €, Brodno 1 400,- €, Vranie 1 400,- €, Mojšova Lúčka 3 000,- €, Zádubnie 1 400,- €)		16 000			16 000		
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	-56 658	0	-56 658	x	
7	1	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-35 000	0	-35 000	x	
			610	Mzdy, platy...	10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (výdavky na mzdy) - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630			-10 000		-10 000		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 500	0	-7 500	0	-7 500	0	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (poistné a príspevok do poisťovní) - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630			-5 000		-5 000		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (poistné a príspevok do poisťovní) - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630			-2 500		-2 500		
			630	Tovary a služby	17 500	0	-17 500	0	-17 500	0	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (výdavky na služby) - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630			-5 000		-5 000		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (výdavky na služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630			-12 500		-12 500		
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-21 658	0	-21 658	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 734 703	0	-183 000	0	-183 000	1 551 703	
			v tom:	výdavky v rámci realizácie projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (výdavky na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 9/2022 dňa 13.12.2022 (presun fin. prostr. do podprogramu 2.2 EK 710)			-65 000		-65 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarň, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (presun fin. prostr. do podprogramu 2.2 EK 620 vo výške 20 000,- € a EK 630 vo výške 38 000,- €)			-58 000		-58 000		
				výdavky v rámci realizácie projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 9/2022 dňa 13.12.2022 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710)			-60 000		-60 000		
			720	Kapitálové transfery	164 000	0	161 342	0	161 342	325 342	
			v tom:	kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o. na spolufinancovanie realizácie projektu "Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (realizácia - prvá fáza) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 630			161 342		161 342		
				7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:	x	498 584	103 458	0	602 042	x	
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	498 584	-146 542	0	352 042	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	4 800	0	4 800	4 800	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "NXTLVL Parking" (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630			4 800		4 800		
			630	Tovary a služby	3 402 213	498 584	-151 342	0	347 242	3 749 455	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "NXTLVL Parking" (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630			10 000		10 000		
				výdavky súvisiace so správou a údržbou pozemných komunikácií - výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MF SR), určenej na úhradu bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie		498 584			498 584		
				výdavky v súvislosti so zabezpečením bežnej údržby miestnych ciest a chodníkov (presun fin. prostr. do podprogramu 7.1 EK 720)			-161 342		-161 342		
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	250 000	0	250 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 555 571	0	250 000	0	250 000	4 805 571	
			v tom:	výdavky v rámci realizácie projektu "Nové cykolprístrešky v meste Žilina pri ZŠ" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 9/2022 dňa 13.12.2022 (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710 vo výške 190 000,- € a z podprogramu 7.1 EK 710 vo výške 60 000,- €)			250 000		250 000		
				7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:	x	300	70 686	0	70 986	x	
7	3	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	300	70 686	0	70 986	x	
			630	Tovary a služby	1 080 000	300	70 686	0	70 986	1 150 986	
			v tom:	výdavky z prostr. účelového grantu z Nadácie Pontis v súvislosti s realizáciou dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2023" (výdavky na materiál)		300			300		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Naše mesto 2023" (výdavky na materiál, služby) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710			568		568		
				výdavky na údržbu (čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, nadchodov a verejných priestranstiev) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.4 EK 620 vo výške 1 168,- € a z EK 630 vo výške 18 950,- € a z podprogramu 11.5 EK 630 vo výške 50 000,- €			70 118		70 118		
				7.4 Podpora mobility - úprava spolu:	x	142 573	0	0	142 573	x	
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	122 573	0	0	122 573	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	18 500	0	0	18 500	18 500	
			v tom:	výdavky z prostriedkov zahraničného grantu v rámci realizácie projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru)		18 500			18 500		
			630	Tovary a služby	171 384	102 873	0	0	102 873	274 257	
			v tom:	výdavky z prostriedkov zahraničného grantu v rámci realizácie projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá (cestovné náhrady - zahraničné, materiál, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)		102 873			102 873		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
			640	Bežné transfery	0	1 200	0	0	1 200	1 200	
			v tom:	výdavky z prostriedkov zahraničného grantu v rámci realizácie projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálné európske mestá (bežné transfery - na nemocenské dávky)		1 200			1 200		
7	4	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	20 000	0	0	20 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	20 000	0	0	20 000	20 000	
			v tom:	výdavky z prostriedkov zahraničného grantu v rámci realizácie projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálné európske mestá (výdavky v súvislosti s nákupom špeciálnych zariadení - interaktívne obrazovky, monitory...)		20 000			20 000		
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	-14 437	0	-14 437	x	
8	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-31 437	0	-31 437	x	
		09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) - presun fin. prostr. (po zohľadnení priebežného čerpania rozpočtu) do podprogramu 8.3 EK 600	8 965 029		-28 000		-28 000	8 937 029	
		"	600	Bežné výdavky rozp.org. (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700	1 400 963		-2 000		-2 000	1 398 963	
		"	640	Bežné transfery	1 170 513	0	-1 306	0	-1 306	1 169 207	
			v tom:	bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originál. komp.) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.3 EK 600 */			-1 306		-1 306		
		09.1.1.2	640	Bežné transfery	117 348	0	-131	0	-131	117 217	
			v tom:	bežné transfery súkromnej ŠMŠ (originál. komp.) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.3 EK 600 */			-131		-131		
8	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	17 000	0	17 000	x	
		09.1.1.1.	700	Kapitál.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	0	0	5 000	0	5 000	5 000	
			v tom:	MŠ Jarná ul. - výmena kotla (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 600)			5 000		5 000		
		"	700	Kapitál.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ)	0	0	2 000	0	2 000	2 000	
			v tom:	MŠ Študentská ul. - hojdačka swing (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			2 000		2 000		
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 069 648	0	10 000	0	10 000	1 079 648	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa" (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)			10 000		10 000		
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	0	175 000	0	175 000	x	
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	175 000	0	175 000	x	
		09.2.1.1	700	Kapitál.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	20 500	0	0	0	0	20 500	
			v tom:	športovisko v ZŠ ul. V. Javoru - úprava projektovej dokumentácie, doplnenie bezbariérových opatrení tak, aby projekt spĺňal podmienky výzvy z OP Slovensko (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)			-1 000		-1 000		
				športovisko v ZŠ Jarná ul. - úprava projektovej dokumentácie, doplnenie bezbariérových opatrení tak, aby projekt spĺňal podmienky výzvy z OP Slovensko (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)			1 000		1 000		
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	728 640	0	175 000	0	175 000	903 640	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)			175 000		175 000		
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:					x	0	25 509	0	25 509	x	
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	25 509	0	25 509	x	
ŠKD pri ZŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) - presun fin. prostr. (po zohľadnení priebežného čerpania rozpočtu) z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 vo výške 28 000,- €, EK 640 vo výške 1 306,- € a z funkč. klas. 09.1.1.2 EK 640 vo výške 131,- €, z podprogramu 8.3 EK 640 vo výške 3 348,- €, z podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 EK 640 vo výške 314,- € a z funkčnej klas. 09.6.0.4 EK 640 vo výške 83,- € a z podprogramu 8.6 EK 640 vo výške 675,- €	2 281 216		33 857		33 857	2 315 073	
CVČ			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.) - presun fin. prostr. (po zohľadnení priebežného čerpania rozpočtu) do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 700	352 000	0	-5 000	0	-5 000	347 000	
			v tom:	podľa VZN	134 050		0		0	134 050	
				nad rámec VZN	217 950		-5 000		-5 000	212 950	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
			640	Bežné transfery - presun fin. prostr. do podprogramu 8.3 EK 600 */	3 005 689	0	-3 348	0	-3 348	3 002 341	
				<i>v tom:</i> <i>bežné transfery cirkevným a súkromným ŠKD (originál. komp.)</i>			-476		-476		
				<i>bežné transfery súkromným ZUŠ (originál. komp.)</i>			-2 660		-2 660		
				<i>bežné transfery cirkevným a súkromným CVČ (originál. komp.)</i>			-212		-212		
				8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:	x	0	-397	0	-397	x	
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-397	0	-397	x	
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	714 070	0	17 400	0	17 400	731 470	
				<i>v tom:</i> <i>výdavky z vlastných zdrojov mesta (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600 - po zohľadnení priebežného čerpania rozpočtu)</i>			17 400		17 400		
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	1 171 000	0	-17 400	0	-17 400	1 153 600	
				<i>v tom:</i> <i>výdavky z vlastných zdrojov mesta (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.6.0.2 EK 600 - po zohľadnení priebežného čerpania rozpočtu)</i>			-17 400		-17 400		
		"	640	Bežné transfery	289 584	0	-314	0	-314	289 270	
				<i>v tom:</i> <i>bežné transfery - cirkevným a súkromným ŠJ (originál. komp.) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.3 EK 600 */</i>			-314		-314		
		09.6.0.4	640	Bežné transfery	75 497	0	-83	0	-83	75 414	
				<i>v tom:</i> <i>bežné transfery - cirkevným ŠJ a ŠI a súkromným ŠJ (originál. komp.) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.3 EK 600 */</i>			-83		-83		
				8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:	x	0	-675	0	-675	x	
8	6	09.6.0.8	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-675	0	-675	x	
			640	Bežné transfery	605 558	0	-675	0	-675	604 883	
				<i>v tom:</i> <i>bežné transfery súkromným CPP, ŠCPP (originál. komp.) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.3 EK 600 */</i>			-675		-675		
				9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:	x	0	0	0	0	x	
9	1	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-5 700	0	-5 700	x	
			640	Bežné transfery	1 037 580	0	-5 700	0	-5 700	1 031 880	
				<i>v tom:</i> <i>bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 720)</i>			-5 700		-5 700		
9	1	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	5 700	0	5 700	x	
			720	Kapitálové transfery	144 460	0	5 700	0	5 700	150 160	
				<i>v tom:</i> <i>kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na scénu divadelnej inscenácie "Manifest" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640)</i>			5 700		5 700		
				10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu:	x	0	-70 000	0	-70 000	x	
10	1	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-70 000	0	-70 000	x	
			640	Bežné transfery	802 864	0	-70 000	0	-70 000	732 864	
				<i>v tom:</i> <i>bežné transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. na bežné výdavky v súvisiace s prevádzkou športových zariadení (presun fin. prostr. do podprogramu 10.2 EK 630)</i>			-70 000		-70 000		
				10.2 Zimný štadión - úprava spolu:	x	0	94 000	0	94 000	x	
10	2	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	94 000	0	94 000	x	
			630	Tovary a služby	1 004 795	0	94 000	0	94 000	1 098 795	
				<i>v tom:</i> <i>výdavky v súvislosti s prevádzkou zimného štadióna - prostredníctvom spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. (výdavky na energiu, údržbu) - presun fin. prostr. z podprogramu 10.1 EK 640 vo výške 70 000,- € + kryté z navýšeného objemu príjmov zo zimného štadióna vo výške 24 000,- €</i>			94 000		94 000		
				10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:	x	0	1 000	0	1 000	x	
10	4	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	1 000	0	1 000	x	
			640	Bežné transfery	635 000	0	1 000	0	1 000	636 000	
				<i>v tom:</i> <i>dotácie primátora (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)</i>			1 000		1 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	1 567	530	0	2 097	x
11	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 567	530	0	2 097	x
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	7 500	1 567	0	0	1 567	9 067
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (výdavky na mzdy)		1 567			1 567	
		05.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	441	0	530	0	530	971
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (poistné a príspevok do poisťovní) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630			530		530	
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	-50 350	0	-50 350	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-50 350	0	-50 350	x
			630	Tovary a služby	3 603 180	0	-50 350	0	-50 350	3 552 830
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (líniová zeleň) - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630 vo výške 25 000,- €, do podprogramu 7.2 EK 620 vo výške 4 800,- € a EK 630 vo výške 10 000,- €, do podprogramu 11.1 funkč. klas. 05.3.0 EK 620 vo výške 530,- € a do podprogramu 13.7 EK 620 vo výške 2 700,- €, EK 630 vo výške 7 220,- € a EK 640 vo výške 100,- €			-50 350		-50 350	
11.3 Mestské lesy - úprava spolu:					x	0	55 000	0	55 000	x
11	3	04.2.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	55 000	0	55 000	x
			630	Tovary a služby	162 375	0	55 000	0	55 000	217 375
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výsadba v lesoparku Chrast') - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK			-1 000		-1 000	
				výdavky na ošetrovanie drevín a ich zabezpečenie proti poškodzovaniu zverou v zimnom období (dodatočné výdavky na dreviny vysadené v rámci realizácie projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina") - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK			1 000		1 000	
				výdavky na služby (navýšené výdavky na spracovanie kalamitnej ťažby), výdavky na nájomné (prenosné toalety v Lesoparku Chrast') - kryté z navýšeného objemu príjmov - z predaja palivového dreva vo výške 40 000,- € a vo výške 15 000,- € presun fin. prostr. z podprogramu 11.10 EK 630			55 000		55 000	
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	87 882	0	87 882	x
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-24 118	0	-24 118	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 668	0	-3 168	0	-3 168	500
			v tom:	poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710 vo výške 2 000,- € a do podprogramu 7.3 EK 630 vo výške 1 168,- €)			-3 168		-3 168	
			630	Tovary a služby	193 142	0	-20 950	0	-20 950	172 192
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia detského dopravného ihriska" (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. do podprogramu 5.1 EK 630			-2 000		-2 000	
				výdavky na služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. do podprogramu 7.3 EK 630)			-18 950		-18 950	
11	4	06.20	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	112 000	0	112 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 057 097	0	112 000	0	112 000	2 169 097
			v tom:	výdavky v rámci realizácie projektu "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 9/2022 dňa 13.12.2022 (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)			40 000		40 000	
				revitalizácia detského ihriska a športových plôch na ul. M. Bela - u uvedenej inv. akcie sa doplnia účel použitia fin. prostr. "+ revitalizácia spevnejšej plochy ihriska na Bratislavskej ul." a zároveň dochádza k navýšeniu fin. prostr. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 620)			2 000		2 000	
				rekonštrukcia skateparku na Vodnom diele - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 184/2023 dňa 27.06.2023 (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)			70 000		70 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	-50 000	0	-50 000	x
11	5	06.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-52 950	0	-52 950	x
			630	Tovary a služby	1 341 100	0	-52 950	0	-52 950	1 288 150
			v tom:	výdavky na energie, služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710 vo výške 2 950,- € a do podprogramu 7.3 EK 630 vo výške 50 000,- €)			-52 950		-52 950	
11	5	06.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	2 950	0	2 950	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 451 680	0	2 950	0	2 950	3 454 630
			v tom:	rekonštrukcia architektonického osvetlenia Kostola obrátenia sv. Pavla - "Sirotár" (zádržné) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			2 950		2 950	
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:					x	0	-16 500	0	-16 500	x
11	10	05.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-16 500	0	-16 500	x
			630	Tovary a služby	58 000	0	-16 500	0	-16 500	41 500
			v tom:	výdavky na služby (prevádzka karanténnej stanice pre zvieratá) - presun fin. prostr. do podprogramu 4.9 Ek 630 vo výške 1 500,- € a do podprogramu 11.3 EK 630 vo výške 15 000,- €			-16 500		-16 500	
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:					x	0	8 550	0	8 550	x
12	3	06.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	8 550	0	8 550	x
			630	Tovary a služby	2 988 570	0	8 550	0	8 550	2 997 120
			v tom:	výdavky na opravy a údržbu bytového fondu mesta (použitie fin. prostr. zo ŠR-MV SR - z refundácie výdavkov mesta pri vykonávaní záchranných prác počas vyhlásenia mimoriadnej situácie "Požiar strechy obytného domu na ul. J. Hronca 3366/17, Žilina" v období 04.11.2021-31.03.2022)			8 550		8 550	
13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:					x	0	14 000	0	14 000	x
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	14 000	0	14 000	x
			630	Tovary a služby	209 345	0	7 000	0	7 000	216 345
			v tom:	výdavky na energie v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (presun fin. prostr. z podprogramu 13.3 EK 640)			7 000		7 000	
			640	Bežné transfery	20 975	0	7 000	0	7 000	27 975
			v tom:	bežné transfery - na odchodné a na nemocenské dávky (presun fin. prostr. z podprogramu 13.3 EK 640 vo výške 6 000,- € a z podprogramu 13.7 EK 630 vo výške 1 000,- €)			7 000		7 000	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	-14 000	0	-14 000	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-14 000	0	-14 000	x
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.príjmov rozp.org.) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	312 808		6 000		6 000	318 808
			640	Bežné transfery	566 125	0	-20 000	0	-20 000	546 125
			v tom:	bežné transfery neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby - finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom, ktorí neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk (zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denný stacionár), v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách - presun fin. prostr. do podprogramu 2.2 EK 630 vo výške 7 000,- € a do podprogramu 13.1 EK 630 vo výške 7 000,- € a EK 640 vo výške 6 000,- €			-20 000		-20 000	
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	0	8 020	0	8 020	x
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	8 020	0	8 020	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 784	0	2 700	0	2 700	45 484
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630			2 700		2 700	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 8. zmene 2023
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
			630	Tovary a služby	69 310	0	4 520	0	4 520	73 830
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - výdavky na materiál (presun fin. prostr. do podprogramu 5.1 EK 630)			-1 000		-1 000	
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (výdavky na materiál, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630			7 220		7 220	
				výdavky na energie (presun fin. prostr. do podprogramu 13.1 EK 640)			-1 000		-1 000	
				výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640)			-700		-700	
			640	Bežné transfery	5 250	0	800	0	800	6 050
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (bežné transfery na nemocenské dávky) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630			100		100	
				bežné transfery - na nemocenské dávky (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			700		700	
Výdavky - úprava celkom:					x	763 178	107 649	0	870 827	x

*I úprava fin. prostr. (bežné transfery pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia) z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu pre určenie výšky poskytovaných fin. prostriedkov na mzdy, prevádzku a stravovanie na sumu 107,42 €, ktorá bola zverejnená na webovom portáli Ministerstva financií SR (východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2023 - prognóza september 2023)

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRIJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

RO č. 8/2023			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
743 178	107 649	0	850 827
20 000	0	0	20 000
0	0	0	0
763 178	107 649	0	870 827

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

743 178	-86 245	0	656 933
20 000	193 894	0	213 894
0	0	0	0
763 178	107 649	0	870 827

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Záväzný ukazovateľ rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 8/2023

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 7. zm. 2023	RO 8/2023	Upravený po 8. zm. 2023
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 503 840	0	1 503 840
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 359 380	-5 700	1 353 680
z toho: vlastné príjmy	€	321 800		321 800
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		144 460	5 700	150 160
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	665 175		665 175
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	238 014		238 014
630 Tovary a služby	€	424 311	-5 700	418 611
640 Bežné transfery	€	31 880		31 880
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 359 380	-5 700	1 353 680
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	144 460	5 700	150 160
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 503 840	0	1 503 840
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0		0
Počet zamestnancov	os.	47		47
Priemerná mesačná mzda	€	1 199		1 199
Limit na reprezentačné účely	€	2 900		2 900

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	1 182 040	0	1 182 040
z toho: bežný	€	1 037 580	-5 700	1 031 880 ^{*/}
kapitálový	€	144 460	5 700	150 160 ^{**/}

Pozn.:

***/ bežný transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 1 031 880,- €:**

z toho: 24 000,- € na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline"

****/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 150 160,- €, z toho:**

- na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline" (spolu 116 000,- €, z toho 20 000,- € - z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa)

- na zrkadlovú fóliu do divadelnej inscenácie "Táto izba sa nedá zjesť" (3 460,- €)

- na energetický audit (bude podkladom pre následné možnosti prípravy projektových dokumentácií pre rekonštrukcie rozvodov tepla, elektro rozvodov a pod.), koberec v hľadisku (pri výmene sedadiel) a digitálnu platformu - nový web (dizajn, technické riešenie, obsahová časť)

(spolu 25 000,- € - z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa)

- na scénu divadelnej inscenácie "Manifest" (5 700,- €)