

Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 11/2022

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, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 249/2022 dňa 19.09.2022, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 103 118 836,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2022, schváleným primátorom mesta dňa 26.09.2022 (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 103 118 836,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2022, schváleným primátorom mesta dňa 15.12.2022 (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 103 118 836,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 11/2022

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú zmenu a zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (grantov) do rozpočtu mesta (na základe reálneho príjmu uvedených finančných prostriedkov 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.

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe.

Upravený rozpočet po 11. zmene v roku 2022 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 111 633 629,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2022 po 10. zmene	RO č. 11/2022	Upravený rozpočet 2022 po 11. zmene
Bežné príjmy	84 447 069	5 508 522	89 955 591
Kapitálové príjmy	650 472	3 006 271	3 656 743
Príjmové finančné operácie	18 021 295	0	18 021 295
Rozpočtové príjmy spolu	103 118 836	8 514 793	111 633 629
Bežné výdavky	86 477 387	5 508 522	91 985 909
Kapitálové výdavky	12 673 235	3 006 271	15 679 506
Výdavkové finančné operácie	3 968 214	0	3 968 214
Rozpočtové výdavky spolu	103 118 836	8 514 793	111 633 629
Bežný rozpočet	-2 030 318	0	-2 030 318
Kapitálový rozpočet	-12 022 763	0	-12 022 763
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

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 11/2022 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

V Žiline dňa 30.12.2022

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline



Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 11/2022 - 11. zmena rozpočtu na rok 2022

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2022	RO č. 11/2022				Upravený rozpočet po 11. zmene 2022
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	5 508 522	0	0	5 508 522	x
			311	Tuzemské bežné granty	2 100	65 602	0	0	65 602	67 702
		<i>v tom:</i>		<i>účelový grant z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA za rok 2022"</i>		<i>65 462</i>			<i>65 462</i>	
				<i>účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2022"</i>		<i>140</i>			<i>140</i>	
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	16 011 667	5 209 540	0	0	5 209 540	21 221 207
		<i>v tom:</i>		<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - normatív - pre ZŠ</i>		<i>1 370 762</i>			<i>1 370 762</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - normatív jazykové kurzy pre deti odídencom z Ukrajiny - pre ZŠ</i>		<i>8 340</i>			<i>8 340</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - odchodné - pre ZŠ</i>		<i>41 844</i>			<i>41 844</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - vzdelávacie poukazy - pre ZŠ, CVC</i>		<i>-6 995</i>			<i>-6 995</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - dopravné - pre ZŠ</i>		<i>844</i>			<i>844</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - mimoriadne výsledky - pre ZŠ</i>		<i>-200</i>			<i>-200</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - sociálne znevýhodnené prostredie - pre ZŠ</i>		<i>-1 100</i>			<i>-1 100</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR, ŠR - Ukrajina - nenormatív - príspevok na školu v prírode - pre ZŠ</i>		<i>14 500</i>			<i>14 500</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na učebnice - pre ZŠ</i>		<i>-63 598</i>			<i>-63 598</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na edukačné publikácie - pre ZŠ</i>		<i>109 424</i>			<i>109 424</i>	
				<i>fin. prostr. z Plánu obnovy a odolnosti - nenormatív - príspevok na edukačné publikácie - pre ZŠ</i>		<i>102 499</i>			<i>102 499</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na špeciifiká ("Spolu múdrejší 3", školský digitálny koordinátor) - pre ZŠ</i>		<i>48 709</i>			<i>48 709</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - nenormatív - príspevok na špeciifiká (školské potreby pre deti odídencom z Ukrajiny, podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF) - pre MŠ, ZŠ</i>		<i>486 949</i>			<i>486 949</i>	
				<i>fin. prostr. z Plánu obnovy a odolnosti - nenormatív - príspevok na špeciifiká ("Spolu múdrejší 3", príspevok na zdravotníckeho pracovníka v MŠ, ZŠ a strednej škole, príspevok ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi) - pre ZŠ, ŠKD pri ZŠ</i>		<i>53 948</i>			<i>53 948</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie - pre MŠ</i>		<i>317 390</i>			<i>317 390</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - hmotná núdza - pre MŠ, ZŠ</i>		<i>-251 333</i>			<i>-251 333</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - hmotná núdza - príspevok na stravovanie - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - pre MŠ, školské jedálne pri ZŠ</i>		<i>164 103</i>			<i>164 103</i>	
				<i>fin. prostr. z MŠVVaŠ SR (podporené z fin. zdrojov UNICEF), účelovo určené na realizáciu rozvojového projektu "Predškolači II." - pre MŠ</i>		<i>39 969</i>			<i>39 969</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR, účelovo určené na riešenie havarijnej situácie odpadového potrubia (ZŠ Martinská ul.)</i>		<i>21 147</i>			<i>21 147</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR, účelovo určené na vybavenie piatich učebni interaktívnymi displejmi (ZŠ s MŠ Gaštanová ul.)</i>		<i>35 000</i>			<i>35 000</i>	
				<i>úprava fin.prostr. z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len "ESF") a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (pre ZŠ a MŠ)</i>		<i>189 584</i>			<i>189 584</i>	
				<i>úprava fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznaním" (ZŠ s MŠ Brodno)</i>		<i>-10 070</i>			<i>-10 070</i>	
				<i>úprava fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)</i>		<i>-48 191</i>			<i>-48 191</i>	
				<i>fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len "EFRR") a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Moderné technológie v meste Žilina"</i>		<i>6 129</i>			<i>6 129</i>	
				<i>fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarň, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"</i>		<i>18 831</i>			<i>18 831</i>	
				<i>fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina"</i>		<i>595 682</i>			<i>595 682</i>	
				<i>fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina"</i>		<i>17 500</i>			<i>17 500</i>	

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2022	RO č. 11/2022				Upravený rozpočet po 11. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				fin. prostr. zo ŠR na realizáciu projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach)		50 365			50 365		
				fin. prostr. zo ŠR - prídavky na deti		22 092			22 092		
				fin. prostr. zo ŠR - dávka v hmotnej núdzi		8 366			8 366		
				fin. prostr. zo ŠR - jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ		213			213		
				úprava fin. prostr. zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpS Úsmev, Osiková ul.		-4 546			-4 546		
				úprava fin. prostr. zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince		-9 988			-9 988		
				fin. prostr. zo ŠR (MPSVaR SR) - dotácia v rámci inflačnej pomoci, poskytnutá na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na poskytovanie sociálnej služby (pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, jedálne dôchodcov, denné centrá, Denný stacionár Vlčince, komunitné centrum, ZpS Úsmev, Osiková ul.)		40 330			40 330		
				fin. prostr. z ESF-REACT-EU na realizáciu projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina"		97 960			97 960		
				fin. prostr. zo ŠR na zabezpečenie Volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022		131 070			131 070		
				fin. prostr. zo ŠR - náhrada škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, § 15 ods. 1		351			351		
				fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odídcov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine		1 517 666			1 517 666		
				fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - refundácia výdavkov mesta v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine		93 994			93 994		
			312001	Transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.) - fin. prostr. zo ŠR (MPSVaR SR) - dotácia na podporu humanitárnej pomoci - infekčný príplatok pre zamestnancov	0	10 530	0	0	10 530	10 530	
			312002	Bež. transfery zo štát. účelového fondu	2 700	192 970	0	0	192 970	195 670	
			v tom:	úprava fin. prostr. z Environmentálneho fondu - príjem z poplatku za uloženie popolčeka na odkalisko (zo Žilinskej teplárenskej, a.s.)		-1 043			-1 043		
				fin. prostr. z Environmentálneho fondu - príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku		194 013			194 013		
			312007	Bež. transfery z rozpočtu obce	1 500	13 776	0	0	13 776	15 276	
			v tom:	úprava fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného		-172			-172		
				fin. prostr. od iných obcí, v zmysle Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovnanej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja "Žilina" č. 598/2020 (Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Mojš, Višňové, Lietavská Lúčka)		13 948			13 948		
			312011	Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0	16 000	0	0	16 000	16 000	
			v tom:	fin. prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZM Žilina 1 400,- €, Tmové 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		
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes. výkonu štát. správy	378 134	104	0	0	104	378 238	
			v tom:	úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov prenes. výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsob. Školského úradu		902			902		
				úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad)		-1 236			-1 236		
				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)		-5			-5		
				úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB		-90			-90		
				úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku registra adries SR		-18			-18		
				úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie		551			551		
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	3 006 271	0	0	3 006 271	x	
			321	Tuzemské kapitálové granty	0	45 000	0	0	45 000	45 000	
			v tom:	účelový grant z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Inkluzívne detské ihrisko, Žilina"		45 000			45 000		

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2022	RO č. 11/2022			Upravený rozpočet po 11. zmene 2022	
						A	B			Úprava celkom
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
			322001	Kapitálové transfery zo ŠR	33 174	2 924 927	0	0	2 924 927	2 958 101
			<i>v tom:</i>	<i>fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarň, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"</i>		905 425			905 425	
				<i>fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"</i>		398 277			398 277	
				<i>fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina"</i>		176 674			176 674	
				<i>fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina"</i>		59 365			59 365	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina"</i>		230 494			230 494	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline"</i>		118 478			118 478	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina-Bytčica"</i>		116 419			116 419	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline"</i>		29 149			29 149	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline"</i>		37 276			37 276	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline"</i>		18 015			18 015	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline"</i>		36 701			36 701	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline"</i>		34 450			34 450	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina"</i>		17 615			17 615	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina"</i>		25 071			25 071	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina"</i>		18 589			18 589	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline"</i>		86 115			86 115	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline"</i>		28 656			28 656	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zriadenie novej jazykovej učebne a moderniz. učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline"</i>		15 214			15 214	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - II. etapa"</i>		10 390			10 390	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - IV. etapa"</i>		131 768			131 768	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina-Vičince"</i>		75 422			75 422	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Lannuriena Žilina"</i>		70 261			70 261	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Cyklotrasa V9 z Vičínec na Vodné dielo - I. úsek"</i>		123 661			123 661	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu"</i>		92 382			92 382	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nové cykloprístrešky v centre mesta"</i>		32 674			32 674	

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2022	RO č. 11/2022				Upravený rozpočet po 11. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky-centrum)"</i>		36 386			36 386		
			322008	Kapitálové transfery od ostatných subjektov verejnej správy	147 298	36 344	0	0	36 344	183 642	
			<i>v tom:</i>	<i>fin. prostr. z Fondu na podporu športu - príspevok na projekt podpory športu "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno"</i>		36 344			36 344		
Príjmy - úprava celkom:					x	8 514 793	0	0	8 514 793	x	

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2022	RO č. 11/2022				Upravený rozpočet po 11. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	71 601	0	0	71 601	x	
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	71 601	0	0	71 601	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	925 820	71 601	0	0	71 601	997 421	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (elektromobily)</i>		71 601			71 601		
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	6 129	0	0	6 129	x	
2	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	6 129	0	0	6 129	x	
			610	Mzdy, platy...	0	4 542	0	0	4 542	4 542	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (výdavky na mzdy - obdobie 03-06/2022)</i>		4 542			4 542		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 587	0	0	1 587	1 587	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní - obdobie 03-06/2022)</i>		1 587			1 587		
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	13 948	0	0	13 948	x	
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	13 948	0	0	13 948	x	
			630	Tovary a služby	291 832	13 948	0	0	13 948	305 780	
			<i>v tom:</i>	<i>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 (Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Biťarová, Mojš, Višňové, Lietavská Lúčka) - výdavky na služby</i>		13 948			13 948		
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x	
4	3	01.3.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
			610	Mzdy, platy...	98 600	1 132	0	0	1 132	99 732	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na mzdy)</i>		1 132			1 132		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 462	392	0	0	392	34 854	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)</i>		392			392		
			630	Tovary a služby	21 851	-2 651	0	0	-2 651	19 200	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na poštové služby, materiál, služby)</i>		-2 651			-2 651		
			640	Bežné transfery	798	1 127	0	0	1 127	1 925	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (bežné transfery na nemocenské dávky)</i>		1 127			1 127		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2022	RO č. 11/2022				Upravený rozpočet po 11. zmene 2022
						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...	19 326	1 377	0	0	1 377	20 703
			<i>v tom:</i>	<i>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>		1 377			1 377	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 572	-1 074	0	0	-1 074	5 498
			<i>v tom:</i>	<i>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)</i>		-1 074			-1 074	
			630	Tovary a služby	35 082	-56	0	0	-56	35 026
			<i>v tom:</i>	<i>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 služby)</i>		-56			-56	
			640	Bežné transfery	373	-247	0	0	-247	126
			<i>v tom:</i>	<i>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 nemoc. dávky)</i>		-247			-247	
4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - úprava spolu:					x	-18	0	0	-18	x
4	6	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-18	0	0	-18	x
			610	Mzdy, platy...	500	-18	0	0	-18	482
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku registra adres SR (výdavky na mzdy)</i>		-18			-18	
4.7 Voľby - úprava spolu:					x	131 070	0	0	131 070	x
4	7	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	131 070	0	0	131 070	x
			610	Mzdy, platy...	0	4 830	0	0	4 830	4 830
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR na zabezpečenie Volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022 (výdavky na odmeny)</i>		4 830			4 830	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	3 354	0	0	3 354	3 354
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR na zabezpečenie Volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022 (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)</i>		3 354			3 354	
			630	Tovary a služby	0	122 886	0	0	122 886	122 886
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR na zabezpečenie Volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022 (výdavky na cestovné náhrady, energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, nájomné, služby)</i>		122 886			122 886	
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:					x	-1 408	0	0	-1 408	x
4	11	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-1 408	0	0	-1 408	x
			610	Mzdy, platy...	107 010	-2 068	0	0	-2 068	104 942
			<i>v tom:</i>	<i>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>		-1 236			-1 236	
				<i>úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obec. úradu - stavebného (výdavky na mzdy)</i>		-832			-832	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	380	113	0	0	113	493
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)</i>		113			113	
			630	Tovary a služby	110	547	0	0	547	657
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného (výdavky na poštové služby, materiál)</i>		547			547	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2022	RO č. 11/2022				Upravený rozpočet po 11. zmene 2022
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie - úprava spolu:					x	-5	0	0	-5	x
4	12	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-5	0	0	-5	x
			610	Mzdy, platy...	3 500	-5	0	0	-5	3 495
			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		-5			-5	
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	351	0	0	351	x
5	1	03.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	351	0	0	351	x
			630	Tovary a služby	314 200	351	0	0	351	314 551
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z náhrady škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, § 15 ods. 1 (jednorazové diódy do defibrilátora)		351			351	
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	1 611 660	0	0	1 611 660	x
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 611 660	0	0	1 611 660	x
			610	Mzdy, platy...	0	1 075	0	0	1 075	1 075
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine (ostatné príplatky okrem osobných príplatkov)		1 075			1 075	
			630	Tovary a služby	90 293	92 919	0	0	92 919	183 212
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine (materiál, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)		92 919			92 919	
			640	Bežné transfery	0	1 517 666	0	0	1 517 666	1 517 666
			v tom:	bežné transfery - z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odídencom z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine		1 517 666			1 517 666	
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	16 540	16 000	0	0	16 000	32 540
			v tom:	výdavky z fin. prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina - výdavky na materiál (DHZM Žilina 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	
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	185 939	0	0	185 939	x
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	185 939	0	0	185 939	x
			630	Tovary a služby	4 993 597	185 939	0	0	185 939	5 179 536
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. z Environmentálneho fondu - z príjmu z poplatku za uloženie popolčeka zo Žilinskej teplárenskej, a.s. na odkalisko (výdavky na služby)		-1 043			-1 043	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu - z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (výdavky na materiál, služby)		194 013			194 013	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôbovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky spojené s nákupom nádob na biologicky rozložiteľný komunálny odpad)		-7 031			-7 031	
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	1 464 691	0	0	1 464 691	x
7	1	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	18 831	0	0	18 831	x
			610	Mzdy, platy...	0	13 955	0	0	13 955	13 955
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (výdavky na mzdy - obdobie 12/2021 - 06/2022)		13 955			13 955	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2022	RO č. 11/2022				Upravený rozpočet po 11. zmene 2022
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	4 876	0	0	4 876	4 876
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniamí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní - obdobie 12/2021 - 06/2022)		4 876			4 876	
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	1 445 860	0	0	1 445 860	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	273 400	1 445 860	0	0	1 445 860	1 719 260
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - II. etapa"		10 390			10 390	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - IV. etapa"		131 768			131 768	
				výdavky z fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniamí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (projektová príprava)		905 425			905 425	
				výdavky z fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (projektová príprava)		398 277			398 277	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	430 786	0	0	430 786	x
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	430 786	0	0	430 786	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 482 536	430 786	0	0	430 786	2 913 322
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina-Vlčince"		75 422			75 422	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Lannuriena Žilina"		70 261			70 261	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo - I. úsek"		123 661			123 661	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu"		92 382			92 382	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Nové cykloprístrešky v centre mesta"		32 674			32 674	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky-centrum)"		36 386			36 386	
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:					x	140	0	0	140	x
7	3	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	140	0	0	140	x
			630	Tovary a služby	1 297 904	140	0	0	140	1 298 044
				výdavky z prostr. účelového grantu z Nadácie Pontis v súvislosti s realizáciou dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2022" (výdavky na materiál)		140			140	
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	65 462	0	0	65 462	x
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	65 462	0	0	65 462	x
			630	Tovary a služby	198 700	65 462	0	0	65 462	264 162
			v tom:	výdavky z prostr. účelového grantu z Nadácie Kia Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA za rok 2022" (výdavky na služby)		65 462			65 462	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	906 325	0	0	906 325	x
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	339 041	0	0	339 041	x
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (nenormatív-ŠR)	148 187	438 348	0	0	438 348	586 535
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, ŠR - Ukrajina - nenormatív (príspevok na výchovu a vzdelávanie, hmotná núdza - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - príspevok na stravovanie, príspevok na špecifická: podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF)		438 348			438 348	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2022	RO č. 11/2022				Upravený rozpočet po 11. zmene 2022
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	192 300	63 563	0	0	63 563	255 863
			v tom:	úprava fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky - MŠ, ZŠ s MŠ Školská ul. - MŠ, ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - MŠ, MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Čajakova ul., MŠ Trnavská ul., MŠ Kultúrna ul., MŠ Rybné nám.)		23 594			23 594	
				výdavky z fin. prostr. z MŠVVaŠ SR (podporené z fin. zdrojov UNICEF) v súvislosti s realizáciou rozvojového projektu "Predškolači II." (MŠ Bajzova ul., MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Trnavská ul., ZŠ s MŠ Školská ul. - MŠ)		39 969			39 969	
		10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (nenormatív-ŠR)	165 088	-162 870	0	0	-162 870	2 218
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza		-162 870			-162 870	
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	567 284	0	0	567 284	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 003 911	567 284	0	0	567 284	2 571 195
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina"		230 494			230 494	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline"		118 478			118 478	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina-Bytčica"		116 419			116 419	
				úprava výdavkov z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A. Kmeťa v Žiline)		101 893			101 893	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	2 546 121	0	0	2 546 121	x
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 199 270	0	0	2 199 270	x
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (normatív,nenormatív-ŠR,EÚ)	6 608 076	971 849	0	0	971 849	7 579 925
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, ŠR - Ukrajina, z Plánu obnovy a odolnosti: normatív, normatív - jazykové kurzy pre deti odídcov z Ukrajiny + nenormatív (odchodné, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, sociálne znevýhodnené prostredie, príspevok na školu v prírode, príspevok na učebnice, príspevok na edukačné publikácie, príspevok na špecifika: príspevok na zdravotníckeho pracovníka v MŠ, ZŠ a stred.škole, "Spolu múdrejší 3", príspevok na školské potreby pre deti odídcov z Ukrajiny, podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF)		971 849			971 849	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové,projekty-ŠR,EÚ)	770 418	194 275	0	0	194 275	964 693
			v tom:	výdavky z fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov", realizovaným vo všetkých základných školách		165 990			165 990	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na riešenie havarijnej situácie odpadového potrubia (ZŠ Martinská ul.)		10 785			10 785	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na vybavenie piatich učebni interaktívnymi displejmi (ZŠ s MŠ Gaštanová ul.)		17 500			17 500	
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (normatív,nenormatív-ŠR,EÚ)	7 509 075	1 152 008	0	0	1 152 008	8 661 083
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, ŠR - Ukrajina, z Plánu obnovy a odolnosti: normatív, normatív - jazykové kurzy pre deti odídcov z Ukrajiny + nenormatív (odchodné, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, sociálne znevýhodnené prostredie, príspevok na edukačné publikácie, príspevok na špecifika: "Spolu múdrejší 3", školský digitálny koordinátor, príspevok na zdravotníckeho pracovníka v MŠ, ZŠ a strednej škole, príspevok na školské potreby pre deti odídcov z Ukrajiny, podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF)		1 152 008			1 152 008	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	225 352	-30 399	0	0	-30 399	194 953
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznáním" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)		-10 070			-10 070	
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Čítanie - brána k myslieni" (ZŠ Nám. mladosti)		-48 191			-48 191	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na riešenie havarijnej situácie odpadového potrubia (ZŠ Martinská ul.)		10 362			10 362	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na vybavenie piatich učebni interaktívnymi displejmi (ZŠ s MŠ Gaštanová ul.)		17 500			17 500	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2022	RO č. 11/2022				Upravený rozpočet po 11. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
		10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (nenormatív-ŠR)	92 516	-88 463	0	0	-88 463	4 053	
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza</i>		-88 463			-88 463		
8	2	09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	346 851	0	0	346 851	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	479 024	346 851	0	0	346 851	825 875	
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline" (softvér, výpočtová technika)</i>		29 149			29 149		
				<i>výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline" (softvér, výpočtová technika)</i>		37 276			37 276		
				<i>výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" (výpočtová technika)</i>		18 015			18 015		
				<i>výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline" (softvér, výpočtová technika)</i>		36 701			36 701		
				<i>výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline" (softvér, výpočtová technika)</i>		34 450			34 450		
				<i>výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" (výpočtová technika)</i>		17 615			17 615		
				<i>výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina" (softvér, výpočtová technika)</i>		25 071			25 071		
				<i>výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" (výpočtová technika)</i>		18 589			18 589		
				<i>výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" (softvér, výpočtová technika, didaktické pomôcky)</i>		86 115			86 115		
				<i>výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline" (softvér, výpočtová technika)</i>		28 656			28 656		
				<i>výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Zriadenie novej jazykovej učebne a moderniz. učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline" (výpočtová technika)</i>		15 214			15 214		
				8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:	x	2 393	0	0	2 393	x	
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 393	0	0	2 393	x	
ŠKD pri ZŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (nenormatív-ŠR,EÚ)	0	550	0	0	550	550	
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. z Plánu obnovy a odolnosti - nenormatív (príspevok na špecifiká: príspevok ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi)</i>		550			550		
CVČ			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (nenormatív-ŠR)	5 440	1 843	0	0	1 843	7 283	
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (vzdelávacie poukazy)</i>		1 843			1 843		
				8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:	x	82 821	0	0	82 821	x	
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	82 821	0	0	82 821	x	
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (nenormatív-ŠR)	0	30 977	0	0	30 977	30 977	
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza - dotácia na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)</i>		30 977			30 977		
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (nenormatív-ŠR)	0	51 844	0	0	51 844	51 844	
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza - dotácia na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)</i>		51 844			51 844		
				8.5 Služby školám - úprava spolu:	x	902	0	0	902	x	
8	5	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	902	0	0	902	x	
			610	Mzdy, platy...	37 692	565	0	0	565	38 257	
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na mzdy)</i>		565			565		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2022	RO č. 11/2022				Upravený rozpočet po 11. zmene 2022
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 172	295	0	0	295	13 467
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)</i>		295			295	
			630	Tovary a služby	3 119	42	0	0	42	3 161
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na energie, vodu, komunikácie, materiál, nájomné, služby)</i>		42			42	
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	89 695	0	0	89 695	x
11	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	86 515	0	0	86 515	x
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	7 500	551	0	0	551	8 051
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (výdavky na mzdy)</i>		551			551	
		05.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 040	9 541	0	0	9 541	15 581
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru)</i>		9 541			9 541	
			630	Tovary a služby	29 860	76 423	0	0	76 423	106 283
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (materiál, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)</i>		76 423			76 423	
11	1	05.3.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	3 180	0	0	3 180	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	200	3 180	0	0	3 180	3 380
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (vytvorenie web stránky v rámci projektu - www.zilina.klima.sk)</i>		3 180			3 180	
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	516 749	0	0	516 749	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	516 749	0	0	516 749	x
			630	Tovary a služby	3 454 250	516 749	0	0	516 749	3 970 999
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na materiál, údržbu zelene)</i>		516 749			516 749	
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	81 344	0	0	81 344	x
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	81 344	0	0	81 344	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 357 828	81 344	0	0	81 344	1 439 172
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. účelového grantu od Nadácie Kia Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Inkluzívne detské ihrisko, Žilina"</i>		45 000			45 000	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. z Fondu na podporu športu - z príspevku na projekt podpory športu "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno"</i>		36 344			36 344	
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:					x	-90	0	0	-90	x
12	4	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-90	0	0	-90	x
			610	Mzdy, platy...	21 810	-1 190	0	0	-1 190	20 620
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (výdavky na mzdy)</i>		-1 190			-1 190	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700	150	0	0	150	6 850
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)</i>		150			150	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2022	RO č. 11/2022				Upravený rozpočet po 11. zmene 2022
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
			630	Tovary a služby	7 440	350	0	0	350	7 790
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (výdavky na poštové a telekomunikačné služby)</i>		350			350	
			640	Bežné transfery	0	600	0	0	600	600
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (bežné transfery na nemoc. dávky)</i>		600			600	
13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:					x	10 440	0	0	10 440	x
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	10 440	0	0	10 440	x
			630	Tovary a služby	179 949	10 440	0	0	10 440	190 389
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MPSVaR SR) - z dotácie v rámci inflačnej pomoci, poskytnutej na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (výdavky na energie)</i>		10 440			10 440	
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	4 950	0	0	4 950	x
13	2	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	4 950	0	0	4 950	x
			630	Tovary a služby	581 344	4 950	0	0	4 950	586 294
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MPSVaR SR) - z dotácie v rámci inflačnej pomoci, poskytnutej na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na poskytovanie sociálnej služby v jedálňach dôchodcov, denných centrách, DS Vlčince (výdavky na energie)</i>		4 950			4 950	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	117 096	0	0	117 096	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	117 096	0	0	117 096	x
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev - ZpS Osiková ul. (výdavky z prostr. ŠR)	420 592	18 594	0	0	18 594	439 186
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR (MPSVaR SR) - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpS Úsmev, Osiková ul.</i>		-4 546			-4 546	
				<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MPSVaR SR) - z dotácie v rámci inflačnej pomoci, poskytnutej na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na poskytovanie sociálnej služby (výdavky na energie)</i>		23 140			23 140	
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.príjmov rozp.org.) - úprava rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov (výdavky z fin. prostr. zo ŠR - MPSVaR SR - z dotácie na podporu humanitárnej pomoci - infekčný príplatok pre zamestnancov)	281 235	10 530			10 530	291 765
			610	Mzdy, platy...	659 922	89 277	0	0	89 277	749 199
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (výdavky na mzdy)</i>		-8 683			-8 683	
				<i>výdavky z fin. prostr. z ESF-REACT-EU v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina" (výdavky na mzdy)</i>		97 960			97 960	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	259 825	-1 305	0	0	-1 305	258 520
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)</i>		-1 305			-1 305	
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	30 671	0	0	30 671	x
13	4	10.7.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	30 671	0	0	30 671	x
			630	Tovary a služby	644	22 305	0	0	22 305	22 949
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR - prídavky na deti</i>		22 092			22 092	
				<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR - jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ</i>		213			213	
			640	Bežné transfery	2 100	8 366	0	0	8 366	10 466
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR - dávka v hmotnej núdzi</i>		8 366			8 366	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 10. zmene 2022	RO č. 11/2022				Upravený rozpočet po 11. zmene 2022	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	129 030	0	0	129 030	x	
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	69 665	0	0	69 665	x	
			610	Mzdy, platy...	77 331	37 091	0	0	37 091	114 422	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - výdavky na mzdy</i>		37 091			37 091		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 862	12 774	0	0	12 774	42 636	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní</i>		12 774			12 774		
			630	Tovary a služby	47 258	19 800	0	0	19 800	67 058	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - výdavky na telekomunikačné služby</i>		500			500		
				<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MPSVaR SR) - z dotácie v rámci inflačnej pomoci, poskytnutej na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na poskytovanie sociálnej služby v komunitnom centre (výdavky na energie)</i>		1 800			1 800		
				<i>výdavky z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (výdavky na materiál, služby)</i>		17 500			17 500		
13	7	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	59 365	0	0	59 365	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	59 365	0	0	59 365	59 365	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (stavebné práce)</i>		59 365			59 365		
Výdavky - úprava celkom:					x	8 514 793			8 514 793	x	

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP	
KP	
PFO	
Príjmy - úprava celkom	

VÝDAVKY:

BV	
KV	
VFO	
Výdavky - úprava celkom	

RO č. 11/2022			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	

5 508 522	0	0	5 508 522
3 006 271	0	0	3 006 271
0	0	0	0
8 514 793	0	0	8 514 793

5 508 522	0	0	5 508 522
3 006 271	0	0	3 006 271
0	0	0	0
8 514 793	0	0	8 514 793