

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2023

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2023 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 3/2023

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia školstva a mládeže - 03.04.2023
Komisia finančná a majetková – 04.04.2023

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 24.04.2023

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2023 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2023

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 3. zmene v roku 2023 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **111 164 697,- €**.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Komisia školstva a mládeže - odporúča MZ schváliť

Komisia finančná a majetková - odporúča MZ schváliť

Poznámka:

Materiál bol po rokovaní komisií MZ doplnený/zmenený vo výdavkovej časti, pričom celkový objem výdavkov v rámci rozpočtového opatrenia č. 3/2023 zostal nezmenený:

- v podprograme 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710:
/investičné výdavky pre rozvoj všetkých obvodov, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 11/2022 zo dňa 13.12.2022 (prostriedky rezervného fondu mesta) – doplnené navýšenie pre obvod č. 8 o sumu 41 420,- €
- v podprograme 7.1 EK 640:
/bežné transfery DPMŽ, s.r.o (prostriedky rezervného fondu mesta) – zníženie o sumu 47 420,- €
- v podprograme 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710:
/doplnené: -700,- € - MŠ Limbová ul. - rekonštrukcia elektroinštalácie, vod. rozvodov, stavebné úpravy... (prostriedky rezervného fondu mesta)

/doplnené: +700,- € - MŠ Suvorovova ul. - vybudovanie odvetrávacích otvorov v budove (prostriedky rezervného fondu mesta)
- v podprograme 11.7 EK 710:
/doplnené: +6 000,- € - PD pre územné rozhodnutie – kanalizačná a vodovodná prípojka – priemyselný park Trnové (prostriedky rezervného fondu mesta)

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2023

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

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 nových a zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok., poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, darov (grantov), prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel, 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 3. zmene v roku 2023 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 111 164 697,- €:

| SUMARIZÁCIA (v €) | Upravený rozpočet 2023 po 2. zmene | RO č. 3/2023 | Upravený rozpočet 2023 po 3. zmene |
|---|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Bežné príjmy | 87 633 510 | 4 948 371 | 92 581 881 |
| Kapitálové príjmy | 250 000 | 0 | 250 000 |
| Príjmové finančné operácie | 10 256 058 | 8 076 758 | 18 332 816 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 98 139 568 | 13 025 129 | 111 164 697 |
| Bežné výdavky | 85 221 433 | 8 144 113 | 93 365 546 |
| Kapitálové výdavky | 8 202 135 | 4 871 336 | 13 073 471 |
| Výdavkové finančné operácie | 4 716 000 | 9 680 | 4 725 680 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 98 139 568 | 13 025 129 | 111 164 697 |
| Bežný rozpočet | 2 412 077 | -3 195 742 | -783 665 |
| Kapitálový rozpočet | -7 952 135 | -4 871 336 | -12 823 471 |
| Finančné operácie (FO) | 5 540 058 | 8 067 078 | 13 607 136 |
| Hospodárenie celkom - po vylúčení FO | -5 540 058 | -8 067 078 | -13 607 136 |
| 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. 3/2023 - vid' prílohu č. 2.

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 3/2023 (zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

Príjmy

v €

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. (EK) | Text | Upravený rozpočet po 2. zmene 2023 | RO č. 3/2023 | | | | Upravený rozpočet po 3. zmene 2023 |
|---------|------------|----------------|--------------------|--|------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|------------------|------------------------------------|
| | | | | | | A | B | | Úprava celkom | |
| | | | | | | | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | | |
| | | | | Bežné príjmy - úprava spolu | x | 118 000 | 4 830 371 | 0 | 4 948 371 | x |
| | | | 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (úprava na základe aktuálneho odhadu výnosu pre mesto Žilina, zverejneného Radou pre rozpočtovú zodpovednosť vo februári 2023) | 44 600 000 | | 1 845 389 | | 1 845 389 | 46 445 389 |
| | | | 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (zvýšenie poplatku na základe VZN č. 12/2022 o poplatku, schváleného uznesením MZ v Žiline č. 18/2022 dňa 13.12.2022) | 4 000 000 | | 1 995 295 | | 1 995 295 | 5 995 295 |
| | | | 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov (príjmy z prenájmu bytov a nebytových priestorov - zohľadnenie navýšených cien za energie v predpisoch na evidenčných listoch nájomníkov) | 2 964 377 | | 420 000 | | 420 000 | 3 384 377 |
| | | | 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 144 841 | | 18 840 | | 18 840 | 163 681 |
| | | | 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (navýšený predaj palivového dreva - nepredvídaná ťažba v lesoparku z dôvodu klimatického sucha a zvýšeného výskytu lykožrúta) | 370 200 | | 3 600 | | 3 600 | 373 800 |
| | | | 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 636 400 | | 113 400 | | 113 400 | 749 800 |
| | | | 223002 | Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 961 700 | | 57 500 | | 57 500 | 1 019 200 |
| | | | 223003 | Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 1 824 000 | | 304 000 | | 304 000 | 2 128 000 |
| | | | 243 | Úroky z účtov finančného hospodárenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 450 | | -450 | | -450 | 0 |
| | | | 292006 | Z náhrad z poistného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 6 000 | | 5 090 | | 5 090 | 11 090 |
| | | | 292012 | Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 61 500 | | 13 470 | | 13 470 | 74 970 |
| | | | 292017 | Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 5 050 | | 653 | | 653 | 5 703 |
| | | | 292027 | Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) | 7 800 | | 1 600 | | 1 600 | 9 400 |
| | | | 311 | Granty (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.) - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta | 102 866 | | -1 129 | | -1 129 | 101 737 |
| | | | 312001 | Transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 16 234 495 | 118 000 | 50 613 | 0 | 168 613 | 16 403 108 |
| | | | | <i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia časti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len SO IROP) na mzdy, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, poistné a príspevok do poisťovní za obdobie 03-09/2022, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2022</i> | | | 28 140 | | 28 140 | |
| | | | | <i>fin. prostr. z ESF-REACT-EU - refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta na mzdy zamestnancov opatrovateľskej služby za máj 2022 v rámci realizácie projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina"</i> | | | 22 473 | | 22 473 | |
| | | | | <i>fin. prostr. zo ŠR (MPSVaR SR) jednorazová dotácia na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách (zamestnanci opatrovateľskej služby, zamestnanci ZpS Úsmev, Osiková ul.)</i> | | 118 000 | | | 118 000 | |
| | | | 312001 | Transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta | 21 900 | | 800 | | 800 | 22 700 |
| | | | 312011 | Transfery od ostatných subjektov verejnej správy (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta | 5 000 | | 1 700 | | 1 700 | 6 700 |
| | | | | Príjmové finančné operácie - úprava spolu | x | 5 936 094 | 578 745 | 1 561 919 | 8 076 758 | x |
| | | | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov (zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2023) | 1 300 000 | 2 405 564 | 0 | 0 | 2 405 564 | 3 705 564 |
| | | | | <i>v tom:</i> | | 454 518 | | | 454 518 | |
| | | | | <i>fin. prostr. zo ŠR z r. 2022 - normatív (pre základné školy)</i> | | 198 | | | 198 | |
| | | | | <i>fin. prostr. zo ŠR z r. 2022 - nenormatív - dopravné (pre základné školy)</i> | | 4 400 | | | 4 400 | |
| | | | | <i>fin. prostr. zo ŠR z r. 2022 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - príspevok na stravovanie (pre materské školy, školské jedálne pri ZŠ)</i> | | 58 308 | | | 58 308 | |

Príjmy

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. (EK) | Text | Upravený rozpočet po 2. zmene 2023 | RO č. 3/2023 | | | | Upravený rozpočet po 3. zmene 2023 | |
|--------------------------------|------------|----------------|--------------------|--|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A | | B | | | Úprava celkom |
| | | | | | | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta | | | |
| | | | | fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina z r. 2022 - nenormatív - príspevok na špecifiká - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF (pre základné a materské školy) | | 190 851 | | | 190 851 | | |
| | | | | fin. prostr. z Plánu obnovy a odolnosti z r. 2022 - nenormatív - príspevok na špecifiká - zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ (pre základné školy) | | 10 | | | 10 | | |
| | | | | fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2022 na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti) | | 22 712 | | | 22 712 | | |
| | | | | fin. prostr. z ESFa zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2022 na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznaním" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.) | | 1 476 | | | 1 476 | | |
| | | | | fin. prostr. zo ŠR z r. 2019 a z r. 2022 (ÚPSVaR) - rodinné prídavky | | 773 | | | 773 | | |
| | | | | fin. prostr. zo ŠR z r. 2022 na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince | | 5 128 | | | 5 128 | | |
| | | | | fin. prostr. zo ŠR z r. 2022 účelovo určené na zabezpečenie "Referenda 2023" (21.03.2023) | | 53 291 | | | 53 291 | | |
| | | | | fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2022 (2. mimoriadna platba + zostatok časti z 1. mimoriadnej platby), určené na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" | | 275 086 | | | 275 086 | | |
| | | | | fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2022 (zálohová platba), určené na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" | | 76 865 | | | 76 865 | | |
| | | | | fin. prostr. zo ŠR z r. 2021 (kapitálové) - dotácia z MPSVaR SR, poskytnutá za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska (výstavba detského inkluzívneho ihriska) | | 47 600 | | | 47 600 | | |
| | | | | fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2022 - príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku | | 170 012 | | | 170 012 | | |
| | | | | fin. prostr. od iných obcí z r. 2022 (Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Mojš, Višňové, Lietavská Lúčka), v zmysle Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovannej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja "Žilina" č. 598/2020 | | 13 948 | | | 13 948 | | |
| | | | | fin. prostr. z Fondu na podporu športu z roku 2022 (kapitálové) - príspevok na projekt podpory športu "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno" | | 36 344 | | | 36 344 | | |
| | | | | fin. prostr. zo ŠR z r. 2022 na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB | | 3 420 | | | 3 420 | | |
| | | | | fin. prostr. z predch. rokov - z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) - zapojenie zostatku fin. prostriedkov do rozpočtu mesta v roku 2023 | | 548 624 | | | 548 624 | | |
| | | | | fin. prostr. z predch. rokov - prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty - vlastník mesto) - zapojenie časti fin. prostriedkov fondu z predch. rokov do rozpočtu mesta v roku 2023 | | 442 000 | | | 442 000 | | |
| | | | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - zapojenie zostatku vlastných príjmov rozp. organizácií mesta (škôl a školských zariadení) z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2023 (účelovo určené fin. prostriedky - réžia a stravné na účtoch školských jedální a granty, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta) | 0 | | 480 745 | | 480 745 | 480 745 | |
| | | | 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.) - zapojenie zostatku fin. prostr. z predch. roku do rozpočtu mesta v roku 2023 (účelovo určené fin. prostr. zo ŠR - MPSVaR SR z roku 2022 - dotácia na podporu humanitárnej pomoci - infekčný príplatok pre zamestnancov) | 0 | 10 530 | | | 10 530 | 10 530 | |
| | | | 454001 | Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce (zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2023) | 3 149 763 | | | 1 561 919 | 1 561 919 | 4 711 682 | |
| | | | 454002 | Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (zapojenie prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta do rozpočtu mesta v roku 2023) | 0 | | 98 000 | | 98 000 | 98 000 | |
| | | | 514002 | Ostatné úvery, pôžičky a návrat. fin. výpomoci - dlhodobé | 279 010 | 3 520 000 | 0 | 0 | 3 520 000 | 3 799 010 | |
| | | | v tom: | úver z Environmentálneho fondu na financovanie investičnej akcie "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" (schválený uznesením MZ v Žiline č. 47/2023 zo dňa 21.02.2023) | | 3 300 000 | | | 3 300 000 | | |
| | | | | úver z Environmentálneho fondu na financovanie investičnej akcie "Modernizácia osvetlenia v budove mestskej krytej plavárne a v tréningovej hale zimného štadióna" (schválený uznesením MZ v Žiline č. 49/2023 zo dňa 21.02.2023) | | 220 000 | | | 220 000 | | |
| Príjmy - úprava celkom: | | | | | x | 6 054 094 | 5 409 116 | 1 561 919 | 13 025 129 | x | |

Výdavky

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. (EK) | Text | Upravený rozpočet po 2. zmene 2023 | RO č. 3/2023 | | | | Upravený rozpočet po 3. 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 | 71 601 | 700 834 | 881 420 | 1 653 855 | x | |
| 2 | 1 | | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | 723 154 | 56 136 | 779 290 | x | |
| | | 01.1.1 | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 931 502 | 0 | 5 034 | 0 | 5 034 | 1 936 536 | |
| | | | | <i>v tom:</i> <i>výdavky na poistné a príspevky do poisťovní (úprava v súvislosti s úpravou odmien pre členov komisií - neposlancov) - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | 5 034 | | 5 034 | | |
| | | " | 630 | Tovary a služby | 2 271 868 | 0 | 486 900 | 56 136 | 543 036 | 2 814 904 | |
| | | | | <i>v tom:</i> <i>výdavky na energie (zvýšenie cien energií, preddavkov), výdavky na poštové služby (zvýšenie cien poštovného), výdavky na materiál (tlačivá, zvuková technika, materiál na údržbu), výdavky na údržbu (hydrantové systémy v budove MsÚ, výmena dverí), výdavky na poistné (navýšenie z dôvodu nového obstarávania poistenia majetku), odmeny pre členov komisií - neposlancov - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | 328 400 | | 328 400 | | |
| | | | | <i>projekty energetickej efektívnosti (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas.z EK 710 - zmena EK); použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov v roku 2023 v zmysle § 21h zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov</i> | | | | 56 136 | 56 136 | | |
| | | | | <i>výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach - navýšenie výdavkov v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 11/2022 zo dňa 13.12.2022 - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | 166 000 | | 166 000 | | |
| | | | | <i>výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.4 EK 630 vo výške 3 000,- € a do podprogramu 11.6 EK 630 vo výške 1 000,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i> | | | -4 000 | | -4 000 | | |
| | | | | <i>výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.4 EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i> | | | -3 500 | | -3 500 | | |
| | | 01.7.0 | 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou... | 348 300 | 0 | 231 220 | 0 | 231 220 | 579 520 | |
| | | | | <i>v tom:</i> <i>splátky úrokov z úverov (navýšenie úrokového indexu EURIBOR u komerčných úverov + úroky z nového úveru zo ŠFRB na zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul. + úroky z úverov z Environmentálneho fondu) - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | 231 220 | | 231 220 | | |
| 2 | 1 | 01.1.1 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 71 601 | -32 000 | 825 284 | 864 885 | x | |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 064 601 | 71 601 | -32 000 | 825 284 | 864 885 | 1 929 486 | |
| | | | | <i>v tom:</i> <i>výdavky zo zostatku fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2022, určených na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (nákup elektromobilov)</i> | | 71 601 | | | 71 601 | | |
| | | | | <i>výdavky v rámci realizácie projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (nákup elektromobilov) - 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 11.4 EK 710 vo výške 12 000,- € a do podprogramu 13.7 EK 710 vo výške 3 000,- €)</i> | | | -15 000 | | -15 000 | | |
| | | | | <i>investičné výdavky pre rozvoj všetkých obvodov, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 11/2022 zo dňa 13.12.2022 + navýšenie pre obvod č. 8 o sumu 41 420,- €</i> | | | | 871 420 | 871 420 | | |
| | | | | <i>projekty energetickej efektívnosti (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 630 - zmena EK)</i> | | | | -56 136 | -56 136 | | |
| | | | | <i>zameranie budovy MsÚ Žilina</i> | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| | | | | <i>platobný kiosk - klientske centrum MsÚ Žilina - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21, schváleného uznesením MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. do podprogramu 4.1 EK 710) - zmena podprogramu</i> | | | -17 000 | | -17 000 | | |
| 2 | 1 | 01.7.0 | 800 | Výdavkové finančné operácie - výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami - úprava spolu | x | 0 | 9 680 | 0 | 9 680 | x | |
| | | | 820 | Splácanie istín | 4 629 300 | 0 | 9 680 | 0 | 9 680 | 4 638 980 | |
| | | | | <i>v tom:</i> <i>splátky istiny nového úveru zo ŠFRB na zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul. - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | 9 680 | | 9 680 | | |
| 2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | x | |
| 2 | 2 | 01.1.1 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | |
| | | | 610 | Mzdy, platy... | 49 000 | 0 | -49 000 | 0 | -49 000 | 0 | |
| | | | | <i>v tom:</i> <i>výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (výdavky na mzdy) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 620 vo výške 10 000,- € a EK 630 vo výške 39 000,- €</i> | | | -49 000 | | -49 000 | | |

Výdavky

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. (EK) | Text | Upravený rozpočet po 2. zmene 2023 | RO č. 3/2023 | | | Upravený rozpočet po 3. zmene 2023 | |
|---|------------|----------------|--------------------|--|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | účelové fin. prostr. | B | | | Úprava celkom |
| | | | | | | | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta | | |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 21 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 31 000 |
| | | | <i>v tom:</i> | <i>výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 610</i> | | | 10 000 | | 10 000 | |
| | | | 630 | Tovary a služby | 854 000 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 | 893 000 |
| | | | <i>v tom:</i> | <i>výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (výdavky na údržbu výpočtovej techniky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a EK vo výške 4 000,- € a z EK 610 vo výške 39 000,- €</i> | | | 43 000 | | 43 000 | |
| | | | | <i>výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (výdavky na služby) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a EK</i> | | | -4 000 | | -4 000 | |
| 2 | 2 | 01.1.1 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | x |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 324 000 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 334 000 |
| | | | <i>v tom:</i> | <i>obstaranie webovej aplikácie "Plánuj mesto"</i> | | | | 10 000 | 10 000 | |
| 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu: | | | | | x | 13 948 | -2 500 | 0 | 11 448 | x |
| 3 | 1 | 01.1.1 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 13 948 | -2 500 | 0 | 11 448 | x |
| | | | 630 | Tovary a služby | 159 529 | 13 948 | -2 500 | 0 | 11 448 | 170 977 |
| | | | <i>v tom:</i> | <i>výdavky z fin. prostr. od iných obcí z roku 2022 (Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Mojš, Višňové, Lietavská Lúčka - v zmysle Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovannej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja "Žilina" č. 598/2020)</i> | | 13 948 | | | 13 948 | |
| | | | | <i>výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 11.4 EK 620 vo výške 500,- € a EK 630 vo výške 2 000,- €)</i> | | | -2 500 | | -2 500 | |
| 4.1 Klientske centrum - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 17 000 | 22 500 | 39 500 | x |
| 4 | 1 | 01.1.1 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 0 | 17 000 | 22 500 | 39 500 | x |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 17 000 | 22 500 | 39 500 | 39 500 |
| | | | <i>v tom:</i> | <i>platobný kiosk - klientske centrum MsÚ Žilina - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21, schváleného uznesením MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 - zmena podprogramu)</i> | | | 17 000 | | 17 000 | |
| | | | | <i>rekonštrukcia klimatizácie v priestoroch klientskeho centra MsÚ v Žiline</i> | | | | 22 500 | 22 500 | |
| 4.7 Voľby - úprava spolu: | | | | | x | 53 291 | 0 | 0 | 53 291 | x |
| 4 | 7 | 01.6.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 53 291 | 0 | 0 | 53 291 | x |
| | | | 630 | Tovary a služby | 0 | 53 291 | 0 | 0 | 53 291 | 53 291 |
| | | | <i>v tom:</i> | <i>výdavky zo zostatku fin. prostr. zo ŠR z roku 2022, účelovo určených na zabezpečenie "Referenda 2023" (21.03.2023) - výdavky na cestovné náhrady, materiál, odmeny + vrátenie nepoužitých fin. prostr.</i> | | 53 291 | | | 53 291 | |
| 4.9 Cintorínske služby - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | x |
| 4 | 9 | 06.2.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | x |
| | | | 630 | Tovary a služby | 396 000 | 0 | 4 800 | 0 | 4 800 | 400 800 |
| | | | <i>v tom:</i> | <i>výdavky na energie (navýšenie výdavkov z dôvodu nárastu cien energií od zmluvných dodávateľov - elektrická energia, plyn) - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | 4 800 | | 4 800 | |
| 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 150 000 | 25 700 | 175 700 | x |
| 5 | 1 | 03.1.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | x |
| | | | 610 | Mzdy, platy... | 1 976 600 | 0 | 87 400 | 0 | 87 400 | 2 064 000 |
| | | | <i>v tom:</i> | <i>výdavky na mzdy, príplatky (úprava z dôvodu zvýšenia základnej mzdy o 7 % od 01.05.2023 na základe kolektívneho vyjednávania; v súvislosti so zmenou Zákonníka práce od 01.06.2023 dochádza k navýšeniu príplatkov za soboty, nedele a nočnú prácu) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630 vo výške 190,- € a z navýšeného objemu príjmov vo výške 87 210,- €</i> | | | 87 400 | | 87 400 | |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 693 150 | 0 | 38 290 | 0 | 38 290 | 731 440 |
| | | | <i>v tom:</i> | <i>výdavky na poistné a príspevky do poisťovní (úprava v súvislosti s úpravou miezd a príplatkov) - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | 38 290 | | 38 290 | |

Výdavky

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. (EK) | Text | Upravený rozpočet po 2. zmene 2023 | RO č. 3/2023 | | | | Upravený rozpočet po 3. zmene 2023 |
|--|------------|----------------|--------------------|--|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | | | účelové fin. prostr. | B | | Úprava celkom | |
| | | | | | | | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta | | |
| | | | 630 | Tovary a služby | 314 200 | 0 | -190 | 0 | -190 | 314 010 |
| | | | | <i>v tom: výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 610)</i> | | | -190 | | -190 | |
| | | | 640 | Bežné transfery | 48 700 | 0 | 24 500 | 0 | 24 500 | 73 200 |
| | | | | <i>v tom: bežné transfery - na odstupné, odchodné, jednotlivcovi, na nemocenské dávky - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | 24 500 | | 24 500 | |
| 5 | 1 | 03.1.0 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 0 | 0 | 25 700 | 25 700 | x |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 200 | 0 | 0 | 25 700 | 25 700 | 25 900 |
| | | | | <i>v tom: kamerový systém do podchodu pod hlavnou železničnou stanicou v Žiline</i> | | | | 25 700 | 25 700 | |
| 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu: | | | | | x | 170 012 | 1 510 295 | 0 | 1 680 307 | x |
| 6 | 1 | 05.1.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 104 020 | 1 510 295 | 0 | 1 614 315 | x |
| | | | 630 | Tovary a služby | 4 485 000 | 104 020 | 1 510 295 | 0 | 1 614 315 | 6 099 315 |
| | | | | <i>v tom: výdavky v súvislosti s vývozom odpadu - kryté z navýšeného objemu príjmov (príjem z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)</i> | | | 1 510 295 | | 1 510 295 | |
| | | | | <i>výdavky zo zostatku fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2022 - z príspevku z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (nákup biologicky rozložiteľných vriec na odpad, zabezpečenie vkladania a vykladania biologicky rozložiteľných vriec, dodávka a osadenie ocelového ochranného rámu s plechovou výplňou pre sklolaminátové kontajnery na BRKO v MČ Hájik, Bánová, Závodie)</i> | | 104 020 | | | 104 020 | |
| 6 | 1 | 05.1.0 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 65 992 | 0 | 0 | 65 992 | x |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 272 500 | 65 992 | 0 | 0 | 65 992 | 338 492 |
| | | | | <i>v tom: výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2022 - z príspevku z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (dodávka a montáž betónovo-kovových krytov na nádoby na komunálny odpad)</i> | | 65 992 | | | 65 992 | |
| 7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu: | | | | | x | 0 | -94 645 | 533 349 | 438 704 | x |
| 7 | 1 | 04.5.1 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | -94 645 | 533 349 | 438 704 | x |
| | | | 640 | Bežné transfery | 7 093 740 | 0 | -94 645 | 533 349 | 438 704 | 7 532 444 |
| | | | | <i>v tom: bežné transfery DPMŽ, s.r.o - navýšenie preddavku na úhradu straty vo verejnom záujme - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta (zvýšené náklady na pohonné hmoty, energie, služby...)</i> | | | | 438 704 | 438 704 | |
| | | | | <i>bežné transfery DPMŽ, s.r.o. - preddavok na úhradu straty vo verejnom záujme - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta - preklasifikovanie už schválených bežných výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta (použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov v roku 2023 v zmysle § 21h zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov)</i> | | | -94 645 | 94 645 | 0 | |
| 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 131 000 | 0 | 131 000 | x |
| 7 | 2 | 04.5.1 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | 131 000 | 0 | 131 000 | x |
| | | | 630 | Tovary a služby | 2 165 000 | 0 | 131 000 | 0 | 131 000 | 2 296 000 |
| | | | | <i>v tom: výdavky na zabezpečenie pasportizácie dažďovej kanalizácie na sídlisku Hájik - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | 31 000 | | 31 000 | |
| | | | | <i>výdavky na zabezpečenie asfaltovacích prác spojených s opravou a údržbou miestnych komunikácií a chodníkov v meste Žilina (kryté fin. prostr. z preklasifikovania výdavkov v podprogramme 7.1 EK 640 vo výške 94 645,- € a vo výške 5 355,- € z navýšeného objemu príjmov)</i> | | | 100 000 | | 100 000 | |
| 8.1 Materské školy - úprava spolu: | | | | | x | 82 714 | 525 308 | 0 | 608 022 | x |
| 8 | 1 | | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 82 714 | 499 308 | 0 | 582 022 | x |
| | | 09.1.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív - príjem cez zriaďovateľa) | 459 445 | 36 344 | 0 | 0 | 36 344 | 495 789 |
| | | | | <i>v tom: výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina z r. 2022 - nenormatív - príspevok na špecifická - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF</i> | | 36 344 | | | 36 344 | |

Výdavky

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. (EK) | Text | Upravený rozpočet po 2. zmene 2023 | RO č. 3/2023 | | | Upravený rozpočet po 3. zmene 2023 | |
|---|------------|----------------|--------------------|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A účelové fin. prostr. | B | | | Úprava celkom |
| | | | | | | | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta | | |
| | | 09.1.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) | 8 167 600 | 0 | 306 427 | 0 | 306 427 | 8 474 027 |
| | | | | <i>v tom:</i> <i>navýšenie fin. prostr. z dôvodu nárastu plátov zamestnancov školstva od 1.1.2023 u nepedagogických zamestnancov o 7 %, u pedagogických zamestnancov o 10 % a od 1.9.2023 u nepedagogických zamestnancov o 10 % a u pedagogických zamestnancov o 12 % - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | 306 427 | | 306 427 | |
| | | " | 600 | Bežné výdavky rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov | 1 099 691 | | 93 648 | | 93 648 | 1 193 339 |
| | | " | 630 | Tovary a služby | 200 000 | 46 370 | 45 460 | 0 | 91 830 | 291 830 |
| | | | | <i>v tom:</i> <i>vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2022 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)</i> | | 46 370 | | | 46 370 | |
| | | | | <i>úprava výdavkov na údržbu objektov materských škôl, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. na základe Zmluvy o vykonávaní prác a služieb č. 25/2017 a jej dodatkov - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | 45 460 | | 45 460 | |
| | | " | 640 | Bežné transfery | 1 121 640 | 0 | 48 873 | 0 | 48 873 | 1 170 513 |
| | | | | <i>v tom:</i> <i>bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originál. komp.) - kryté z navýšeného objemu príjmov */</i> | | | 48 873 | | 48 873 | |
| | | 09.1.1.2 | 640 | Bežné transfery | 112 448 | 0 | 4 900 | 0 | 4 900 | 117 348 |
| | | | | <i>v tom:</i> <i>bežné transfery súkromnej ŠMŠ (originál. komp.) - kryté z navýšeného objemu príjmov */</i> | | | 4 900 | | 4 900 | |
| 8 | 1 | 09.1.1.1 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 | x |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 726 100 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 | 752 100 |
| | | | | <i>v tom:</i> <i>výdavky v rámci realizácie projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa" (navýšenie výdavkov po ukončení procesu verejného obstarávania) - 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 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710)</i> | | | 26 000 | | 26 000 | |
| | | | | <i>MŠ Limbová ul. - rekonštrukcia elektroinštalácie, vod. rozvodov, stavebné úpravy... (havarijný stav) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK</i> | | | | -700 | -700 | |
| | | | | <i>MŠ Suvorovova ul. - vybudovanie odvetrávacích otvorov v budove - presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK</i> | | | | 700 | 700 | |
| 8.2 Základné školy - úprava spolu: | | | | | x | 637 821 | 103 418 | 0 | 741 239 | x |
| 8 | 2 | | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 637 821 | 129 418 | 0 | 767 239 | x |
| | | 09.1.2.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív - príjem cez zriaďovateľa) | 6 522 952 | 285 269 | 0 | 0 | 285 269 | 6 808 221 |
| | | | | <i>v tom:</i> <i>výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2022 - normatív</i> | | 209 083 | | | 209 083 | |
| | | | | <i>výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2022 - nenormatív - dopravné</i> | | 95 | | | 95 | |
| | | | | <i>výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2022 - nenormatív - príspevok na školu v prírode</i> | | 4 400 | | | 4 400 | |
| | | | | <i>výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina z roku 2022 - nenormatív - príspevok na špecifiká - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF</i> | | 71 691 | | | 71 691 | |
| | | " | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) | 243 069 | 0 | 2 340 | 0 | 2 340 | 245 409 |
| | | | | <i>v tom:</i> <i>navýšenie výdavkov na dofinancovanie projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.2.1.1 EK 600</i> | | | 2 340 | | 2 340 | |
| | | " | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov | 152 605 | | 44 030 | | 44 030 | 196 635 |
| | | " | 630 | Tovary a služby | 130 000 | 4 | 30 630 | 0 | 30 634 | 160 634 |
| | | | | <i>v tom:</i> <i>vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2022 - nenormatív - príspevok na špecifiká - príspevok na zdravotníckeho pracovníka v MŠ, ZŠ, SŠ</i> | | 4 | | | 4 | |
| | | | | <i>úprava výdavkov na údržbu objektov základných škôl, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. na základe Zmluvy o vykonávaní prác a služieb č. 25/2017 a jej dodatkov - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | 30 630 | | 30 630 | |
| | | 09.2.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív - príjem cez zriaďovateľa) | 7 577 381 | 328 354 | 0 | 0 | 328 354 | 7 905 735 |
| | | | | <i>v tom:</i> <i>výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2022 - normatív</i> | | 245 435 | | | 245 435 | |
| | | | | <i>výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2022 - nenormatív - dopravné</i> | | 103 | | | 103 | |
| | | | | <i>výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina z r. 2022 - nenormatív - príspevok na špecifiká - podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF</i> | | 82 816 | | | 82 816 | |

Výdavky

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. (EK) | Text | Upravený rozpočet po 2. zmene 2023 | RO č. 3/2023 | | | Upravený rozpočet po 3. zmene 2023 | |
|--|------------|----------------|--------------------|--|------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A | B | | | Úprava celkom |
| | | | | | | | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | | |
| | | 09.2.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ - príjem cez zriaďovateľa) | 115 741 | 24 188 | 0 | 0 | 24 188 | 139 929 |
| | | | | <i>v tom:</i> | | 22 712 | | | 22 712 | |
| | | | | <i>výdavky zo zostatku fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2022 na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)</i> | | | | | | |
| | | | | <i>výdavky zo zostatku fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2022 na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznáním" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)</i> | | 1 476 | | | 1 476 | |
| | | " | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) | 6 931 | 0 | -2 340 | 0 | -2 340 | 4 591 |
| | | | | <i>v tom:</i> | | | -2 340 | | -2 340 | |
| | | | | <i>úprava výdavkov na spolufinancovanie projektu "Netradičná cesta za poznáním" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600</i> | | | | | | |
| | | " | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov | 169 511 | | 54 758 | | 54 758 | 224 269 |
| | | " | 630 | Tovary a služby | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | | | | <i>v tom:</i> | | 6 | | | 6 | |
| | | | | <i>vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2022 - nenormatív - príspevok na špecifika - príspevok na zdravotníckeho pracovníka v MŠ, ZŠ, SŠ</i> | | | | | | |
| 8 | 2 | | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 0 | -26 000 | 0 | -26 000 | x |
| | | 09.2.1.1 | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 429 080 | 0 | -26 000 | 0 | -26 000 | 403 080 |
| | | | | <i>v tom:</i> | | | -26 000 | | -26 000 | |
| | | | | <i>výdavky v rámci realizácie projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" - 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 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)</i> | | | | | | |
| 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 352 475 | 450 | 352 925 | x |
| 8 | 3 | 09.5.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | 352 475 | 0 | 352 475 | x |
| | | | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) | 2 069 600 | 0 | 46 850 | 0 | 46 850 | 2 116 450 |
| | | | | <i>v tom:</i> | | | 46 850 | | 46 850 | |
| | | | | <i>navýšenie fin. prostr. z dôvodu nárastu plátov zamestnancov školstva od 1.1.2023 u nepedagogických zamestnancov o 7 %, u pedagogických zamestnancov o 10 % a od 1.9.2023 u nepedagogických zamestnancov o 10 % a u pedagogických zamestnancov o 12 % - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | | | | |
| | | | 600 | Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov | 201 000 | | 28 000 | | 28 000 | 229 000 |
| | | | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.) | 2 296 000 | 0 | 50 500 | 0 | 50 500 | 2 346 500 |
| | | | | <i>v tom:</i> | | | 50 500 | | 50 500 | |
| | | | | <i>navýšenie fin. prostr. z dôvodu nárastu plátov zamestnancov školstva od 1.1.2023 u nepedagogických zamestnancov o 7 %, u pedagogických zamestnancov o 10 % a od 1.9.2023 u nepedagogických zamestnancov o 10 % a u pedagogických zamestnancov o 12 % - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | | | | |
| | | | 600 | Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.) - navýšenie fin. prostr. z dôvodu nárastu plátov zamestnancov školstva od 1.1.2023 u nepedagogických zamestnancov o 7 %, u pedagogických zamestnancov o 10 % a od 1.9.2023 u nepedagogických zamestnancov o 10 % a u pedagogických zamestnancov o 12 % - kryté z navýšeného objemu príjmov | 339 000 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 352 000 |
| | | | | <i>v tom:</i> | | | 8 435 | | 8 435 | 134 050 |
| | | | | <i>podľa VZN</i> | 125 615 | | | | | |
| | | | | <i>nad rámec VZN</i> | 213 385 | | 4 565 | | 4 565 | 217 950 |
| | | | 600 | Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-CVČ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov | 73 701 | | -50 | | -50 | 73 651 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 30 000 | 0 | 10 500 | 0 | 10 500 | 40 500 |
| | | | | <i>v tom:</i> | | | 10 500 | | 10 500 | |
| | | | | <i>úprava výdavkov na údržbu objektov ZUŠ, CVČ, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. na základe Zmluvy o vykonávaní prác a služieb č. 25/2017 a jej dodatkov - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | | | | |
| | | | 640 | Bežné transfery - kryté z navýšeného objemu príjmov * | 2 802 014 | 0 | 203 675 | 0 | 203 675 | 3 005 689 |
| | | | | <i>v tom:</i> | | | 96 006 | | 96 006 | |
| | | | | <i>bežné transfery cirkevným a súkromným ŠKD (originál. komp.)</i> | | | | | | |
| | | | | <i>bežné transfery súkromným ZUŠ (originál. komp.)</i> | | | 99 592 | | 99 592 | |
| | | | | <i>bežné transfery cirkevným a súkromným CVČ (originál. komp.)</i> | | | 8 077 | | 8 077 | |
| 8 | 3 | 09.5.0 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 0 | 0 | 450 | 450 | x |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 6 050 | 0 | 0 | 450 | 450 | 6 500 |
| | | | | <i>v tom:</i> | | | | 450 | 450 | |
| | | | | <i>ZUŠ F. Špániho - rekonštrukcia sociálnych zariadení (zádržné)</i> | | | | | | |

Výdavky

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. (EK) | Text | Upravený rozpočet po 2. zmene 2023 | RO č. 3/2023 | | | Upravený rozpočet po 3. zmene 2023 | |
|--|------------|----------------|--------------------|--|------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A | B | | | Úprava celkom |
| | | | | | | | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | | |
| 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu: | | | | | x | 11 938 | 816 683 | 0 | 828 621 | x |
| 8 | 4 | | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 11 938 | 816 683 | 0 | 828 621 | x |
| | | 09.6.0.2 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) | 677 200 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 697 200 |
| | | | | <i>v tom: navýšenie fin. prostr. z dôvodu nárastu plátov zamestnancov školstva - u nepedagogických zamestnancov od 1.1.2023 o 7 % a od 1.9.2023 o 10 % - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | 20 000 | | 20 000 | |
| | | " | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočt. výdavkov v nadväznosti na úpravu vlast. príjmov | 672 500 | | 302 535 | | 302 535 | 975 035 |
| | | " | 630 | Tovary a služby | 0 | 4 490 | 0 | 0 | 4 490 | 4 490 |
| | | | | <i>v tom: vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2022 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)</i> | | 4 490 | | | 4 490 | |
| | | 09.6.0.3 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov | 1 160 000 | | 473 298 | | 473 298 | 1 633 298 |
| | | " | 630 | Tovary a služby | 0 | 7 448 | 0 | 0 | 7 448 | 7 448 |
| | | | | <i>v tom: vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2022 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)</i> | | 7 448 | | | 7 448 | |
| | | " | 640 | Bežné transfery | 272 795 | 0 | 16 789 | 0 | 16 789 | 289 584 |
| | | | | <i>v tom: bežné transfery - cirkevným a súkromným ŠJ (originál. komp.) - kryté z navýšeného objemu príjmov */</i> | | | 16 789 | | 16 789 | |
| | | 09.6.0.4 | 640 | Bežné transfery | 71 436 | 0 | 4 061 | 0 | 4 061 | 75 497 |
| | | | | <i>v tom: bežné transfery - cirkevným ŠJ a ŠI a súkromným ŠJ (originál. komp.) - kryté z navýšeného objemu príjmov */</i> | | | 4 061 | | 4 061 | |
| 8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 228 925 | 0 | 228 925 | x |
| 8 | 6 | 09.6.0.8 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | 228 925 | 0 | 228 925 | x |
| | | | 640 | Bežné transfery | 376 633 | 0 | 228 925 | 0 | 228 925 | 605 558 |
| | | | | <i>v tom: bežné transfery súkromným CPP, ŠCPP (originál. komp.) - kryté z navýšeného objemu príjmov */</i> | | | 228 925 | | 228 925 | |
| 9.1 Mestské divadlo - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | x |
| 9 | 1 | 08.2.0 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | x |
| | | | 720 | Kapitálové transfery | 23 460 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 48 460 |
| | | | | <i>v tom: kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - 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)</i> | | | | 25 000 | 25 000 | |
| 9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 44 800 | 0 | 44 800 | x |
| 9 | 2 | 08.2.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | 44 800 | 0 | 44 800 | x |
| | | | 630 | Tovary a služby | 130 000 | 0 | 44 800 | 0 | 44 800 | 174 800 |
| | | | | <i>v tom: výdavky na energie v kultúrnych strediskách - kultúrnych domoch (navýšenie výdavkov z dôvodu nárastu ceny plynu od zmluvného dodávateľa) - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | 44 800 | | 44 800 | |
| 10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu: | | | | | x | 172 000 | 0 | 50 000 | 222 000 | x |
| 10 | 1 | 08.1.0 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 172 000 | 0 | 50 000 | 222 000 | x |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 48 000 | 172 000 | 0 | 0 | 172 000 | 220 000 |
| | | | | <i>v tom: výdavky na realizáciu investičnej akcie "Modernizácia osvetlenia v budove mestskej krytej plavárne" - výdavky z prostriedkov úveru z Environmentálneho fondu, schváleného uznesením MZ v Žiline č. 49/2023 dňa 21.02.2023</i> | | 172 000 | | | 172 000 | |
| | | | 720 | Kapitálové transfery | 174 400 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 224 400 |
| | | | | <i>kapitálové transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o - na "PD Zateplenie budovy MKP, výmena okien, prestavba strešnej konštrukcie ako príprava na fotovoltaiickú elektrárňu"</i> | | | | 50 000 | 50 000 | |

Výdavky

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. (EK) | Text | Upravený rozpočet po 2. zmene 2023 | RO č. 3/2023 | | | Upravený rozpočet po 3. zmene 2023 | |
|--|------------|----------------|--------------------|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------|
| | | | | | | účelové fin. prostr. | B | | | Úprava celkom |
| | | | | | | | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta | | |
| 10.2 Zimný štadión - úprava spolu: | | | | | x | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 | x |
| 10 | 2 | 08.1.0 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 | x |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 6 500 | 48 000 | 0 | 0 | 48 000 | 54 500 |
| | | | v tom: | výdavky na realizáciu investičnej akcie "Modernizácia osvetlenia v tréningovej hale zimného štadióna" - výdavky z prostriedkov úveru z Environmentálneho fondu, schváleného uznesením MZ v Žiline č. 49/2023 dňa 21.02.2023 | | 48 000 | | | 48 000 | |
| 11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu: | | | | | x | 10 454 | -11 860 | 0 | -1 406 | x |
| 11 | 1 | 05.3.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 10 454 | -11 860 | 0 | -1 406 | x |
| | | | 630 | Tovary a služby | 69 500 | 10 454 | -11 860 | 0 | -1 406 | 68 094 |
| | | | v tom: | výdavky zo zostatku fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2022, určených na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na služby) | | 10 454 | | | 10 454 | |
| | | | | výdavky z vlast. zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na služby) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 9 032,- € a do podprogramu 11.3 EK 630 vo výške 2 828,- € | | | -11 860 | | -11 860 | |
| 11.2 Verejná zeleň - úprava spolu: | | | | | x | 708 508 | 37 172 | 0 | 745 680 | x |
| 11 | 2 | 05.6.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 708 508 | 37 172 | 0 | 745 680 | x |
| | | | 630 | Tovary a služby | 2 570 000 | 708 508 | 37 172 | 0 | 745 680 | 3 315 680 |
| | | | v tom: | výdavky zo zostatku fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2022, určených na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (líniová zeleň) | | 159 884 | | | 159 884 | |
| | | | | výdavky na výsadbu líniovej zelene v rámci realizácie projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie časti výdavkov SO IROP na mzdy, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, poistné a príspevok do poisťovní za obdobie 03-09/2022, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v r. 2022) | | | 28 140 | | 28 140 | |
| | | | | výdavky z vlast. zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výsadba líniovej zelene) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.1 funkč. klas. 05.3.0 EK 630 | | | 9 032 | | 9 032 | |
| | | | | výdavky zo zostatku účelovo určených fin. prostr. z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predch. rok. (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) | | 548 624 | | | 548 624 | |
| 11.3 Mestské lesy - úprava spolu: | | | | | x | 33 147 | 6 428 | 0 | 39 575 | x |
| 11 | 3 | 04.2.2 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 33 147 | 6 428 | 0 | 39 575 | x |
| | | | 630 | Tovary a služby | 80 000 | 33 147 | 6 428 | 0 | 39 575 | 119 575 |
| | | | v tom: | výdavky zo zostatku fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2022, určených na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výsadba v lesoparku Chrast') | | 33 147 | | | 33 147 | |
| | | | | výdavky z vlast. zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výsadba v lesoparku Chrast') - presun fin. prostr. z podprogramu 11.1 funkč. klas. 05.3.0 EK 630 | | | 2 828 | | 2 828 | |
| | | | | výdavky na služby (spracovanie zonácie lesoparku) - kryté z navýšeného objemu príjmov (z predaja palivového dreva) | | | 3 600 | | 3 600 | |
| 11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu: | | | | | x | 83 944 | 21 000 | 0 | 104 944 | x |
| 11 | 4 | 06.2.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | x |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 168 | 0 | 500 | 0 | 500 | 3 668 |
| | | | v tom: | výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia detského dopravného ihriska" (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmen zam. mimoprac. pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630 | | | 500 | | 500 | |
| | | | 630 | Tovary a služby | 186 832 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 | 195 332 |
| | | | v tom: | výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia detského dopravného ihriska" (výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630 | | | 2 000 | | 2 000 | |
| | | | | dopadová plocha pod pingpongový stôl Na Sihoti - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline | | | 3 000 | | 3 000 | |
| | | | | obstaranie detských prvkov na Jaseňovú ul. - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline | | | 3 500 | | 3 500 | |

Výdavky

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. (EK) | Text | Upravený rozpočet po 2. zmene 2023 | RO č. 3/2023 | | | | Upravený rozpočet po 3. zmene 2023 |
|--|------------|----------------|--------------------|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | | | účelové fin. prostr. | B | | Úprava celkom | |
| | | | | | | | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta | | |
| 11 | 4 | 06.2.0 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 83 944 | 12 000 | 0 | 95 944 | x |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 162 963 | 83 944 | 12 000 | 0 | 95 944 | 258 907 |
| | | | <i>v tom:</i> | <i>výdavky zo zostatku fin. prostr. zo ŠR (MPSVaR SR) z r. 2021, poskytnutých za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska (výstavba detského inkluzívneho ihriska)</i> | | 47 600 | | | 47 600 | |
| | | | | <i>výdavky zo zostatku fin. prostr. z Fondu na podporu športu z r. 2022 - z príspevku na projekt podpory športu "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno"</i> | | 36 344 | | | 36 344 | |
| | | | | <i>výdavky v rámci realizácie projektu "Modernizácia detského dopravného ihriska" (autotrenažéry na detské dopravné ihrisko na Vlčincoch) - 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 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710); jedná sa o čiastočné výdavky na nákup autotrenažérov, ktoré budú následne refundované (grant z Nadácie Kíá Slovakia)</i> | | | 12 000 | | 12 000 | |
| 11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu: | | | | | x | 3 300 000 | 53 100 | 0 | 3 353 100 | x |
| 11 | 5 | 06.4.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | 53 100 | 0 | 53 100 | x |
| | | | 630 | Tovary a služby | 1 000 000 | 0 | 40 100 | 0 | 40 100 | 1 040 100 |
| | | | <i>v tom:</i> | <i>pasport verejného osvetlenia a rozvádzačov verejného osvetlenia v meste Žilina, na základe zmluvy č. 29/2021 a príslušných dodatkov - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | 40 100 | | 40 100 | |
| | | | 640 | Bežné transfery | 0 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 |
| | | | <i>v tom:</i> | <i>bežné transfery DPMŽ, s.r.o. (doúčtovanie elektrickej energie, v rámci správy verejného osvetlenia v meste Žilina, za obdobie 01-07/2022 na základe ročného vyúčtovania, v zmysle zmluvy č. 397/2009 a jej dodatkov) - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | 13 000 | | 13 000 | |
| 11 | 5 | 06.4.0 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 3 300 000 | 0 | 0 | 3 300 000 | x |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 52 180 | 3 300 000 | 0 | 0 | 3 300 000 | 3 352 180 |
| | | | <i>v tom:</i> | <i>výdavky na realizáciu investičnej akcie "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" - výdavky z prostriedkov úveru z Environmentálneho fondu, schváleného uznesením MZ v Žiline č. 47/2023 dňa 21.02.2023</i> | | 3 300 000 | | | 3 300 000 | |
| 11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | x |
| 11 | 6 | 06.2.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | x |
| | | | 630 | Tovary a služby | 140 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 | 141 000 |
| | | | <i>v tom:</i> | <i>lavičky (3-4 ks) - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i> | | | 1 000 | | 1 000 | |
| 11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | x |
| 11 | 7 | 0.6.3.0 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | x |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 447 190 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 453 190 |
| | | | <i>v tom:</i> | <i>PD pre územné rozhodnutie - kanalizačná a vodovodná prípojka - priemyselný park Tmové</i> | | | | 6 000 | 6 000 | |
| 12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 98 000 | 0 | 98 000 | x |
| 12 | 2 | 06.1.0 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 0 | 98 000 | 0 | 98 000 | x |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 142 926 | 0 | 98 000 | 0 | 98 000 | 240 926 |
| | | | <i>v tom:</i> | <i>modernizácia a rekonštrukcia výťahov - bytový dom Predmestská ul., Košická ul., Karpatská ul. - výdavky z prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta</i> | | | 98 000 | | 98 000 | |
| 12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu: | | | | | x | 442 000 | 583 000 | 0 | 1 025 000 | x |
| 12 | 3 | 06.6.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 442 000 | 583 000 | 0 | 1 025 000 | x |
| | | | 630 | Tovary a služby | 2 000 000 | 442 000 | 583 000 | 0 | 1 025 000 | 3 025 000 |
| | | | <i>v tom:</i> | <i>výdavky na energiu (zvýšenie cien energií - teplo, plyn), výdavky na údržbu (nevyhnutné odstránenie porevívnych závad výťahov, nevyhnutná oprava častí bytového domu na ul. J. Hronca 19 po požiari zo dňa 17.02.2023) - kryté z navýšeného objemu príjmov</i> | | | 583 000 | | 583 000 | |

Výdavky

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. (EK) | Text | Upravený rozpočet po 2. zmene 2023 | RO č. 3/2023 | | | | Upravený rozpočet po 3. zmene 2023 | |
|---|------------|----------------|--------------------|--|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A | | B | | | Úprava celkom |
| | | | | | | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta | | | |
| | | | | výdavky na údržbu (odstránenie porevívnych závad výťahu, opravy a výmeny domových vrátnikov, výmeny vchodových dverí za hliníkové, opravy skriniek rozvádzačov na fasáde, opravy schodníc, oprava nájazdovej rampy do bezbariérového bytu, opravy striech, výmena osvetlenia v spoločných priestoroch za senzorové, výmena dažďových zvodov, výmena dlažby v spoločných priestoroch, maľovanie spoločných priestorov...) - výdavky z fin. prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty - vlastník mesto) - použitie časti fin. prostriedkov fondu z predch. rokov v roku 2023 | | 442 000 | | | 442 000 | | |
| 12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu: | | | | | x | 3 420 | 0 | 0 | 3 420 | x | |
| 12 | 4 | 01.1.1 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 3 420 | 0 | 0 | 3 420 | x | |
| | | | 630 | Tovary a služby | 6 990 | 3 420 | 0 | 0 | 3 420 | 10 410 | |
| | | | v tom: | vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2022, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) | | 3 420 | | | 3 420 | | |
| 13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 22 410 | 2 500 | 24 910 | x | |
| 13 | 1 | 10.4.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | 22 410 | 0 | 22 410 | x | |
| | | | 610 | Mzdy, platy... | 473 172 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 479 172 | |
| | | | v tom: | výdavky na mzdy zamestnancov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (predpokladané navýšenie miezd) - kryté z navýšeného objemu príjmov | | | 6 000 | | 6 000 | | |
| | | | 630 | Tovary a služby | 165 025 | 0 | 16 410 | 0 | 16 410 | 181 435 | |
| | | | v tom: | výdavky na nákup potravín - zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (zvyšovanie cien potravín) - kryté z navýšeného objemu príjmov | | | 3 000 | | 3 000 | | |
| | | | | úprava výdavkov na údržbu zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a Denného centra pre matky s deťmi na Borovej ul. 43, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. na základe Zmluvy o vykonávaní prác a služieb č. 25/2017 a jej dodatkov - kryté z navýšeného objemu príjmov | | | 13 410 | | 13 410 | | |
| 13 | 1 | 10.4.0 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | x | |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 5 500 | 0 | 0 | 2 500 | 2 500 | 8 000 | |
| | | | v tom: | projektová dokumentácia + inžinierska činnosť - havarijný stav ústredného kúrenia v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. | | | | 2 500 | 2 500 | | |
| 13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu: | | | | | x | 0 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | x | |
| 13 | 2 | 10.2.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | x | |
| | | | 630 | Tovary a služby | 576 550 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 581 550 | |
| | | | v tom: | výdavky na nákup potravín - jedálne dôchodcov (zvyšovanie cien potravín) - kryté z navýšeného objemu príjmov | | | 5 000 | | 5 000 | | |
| 13 | 2 | 10.2.0 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | x | |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 404 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 6 404 | |
| | | | v tom: | nákup elektrickej panvice do jedálne dôchodcov na Nám. J. Borodáča 1 - Vlčince | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| 13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu: | | | | | x | 133 658 | 102 473 | 0 | 236 131 | x | |
| 13 | 3 | 10.2.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 133 658 | 102 473 | 0 | 236 131 | x | |
| | | | 600 | Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z prostr. ŠR - príjem cez zriaďovateľa) | 420 132 | 52 000 | 0 | 0 | 52 000 | 472 132 | |
| | | | | výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MPSVaR SR) - z jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách (zamestnanci ZpS Úsmev, Osiková ul.) | | 52 000 | | | 52 000 | | |
| | | | 600 | Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.príjmov rozp.org.) - úprava rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov - výdavky zo zostatku účelovo určených fin. prostr. zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2022 - z dotácie na podporu humanitárnej pomoci - infekčný príplatok pre zamestnancov | 278 000 | 10 530 | | | 10 530 | 288 530 | |
| | | | 610 | Mzdy, platy... | 660 074 | 0 | 32 473 | 0 | 32 473 | 692 547 | |
| | | | v tom: | výdavky na mzdy opatrovateliek - výdavky z fin. prostr. z ESF-REACT-EU - z refundácie výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta na mzdy zamestnancov opatrovateľskej služby za máj 2022 v rámci realizácie projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina" | | | 22 473 | | 22 473 | | |

Výdavky

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. (EK) | Text | Upravený rozpočet po 2. zmene 2023 | RO č. 3/2023 | | | | Upravený rozpočet po 3. zmene 2023 | |
|--|------------|----------------|--------------------|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | | | | A | | B | | | Úprava celkom |
| | | | | | | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta | | | |
| | | | | výdavky na mzdy opatrovateliek (úprava fin. prostr. z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov opatrovateľskej služby na celkový počet 62 a tiež z dôvodu ukončenia projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina", v rámci ktorého boli refundované mzdy opatrovateliek) - kryté z navýšeného objemu príjmov | | | 10 000 | | 10 000 | | |
| | | | 630 | Tovary a služby | 76 420 | 5 128 | 0 | 0 | 5 128 | 81 548 | |
| | | | v tom: | vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2022 - z dotácie na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince | | 5 128 | | | 5 128 | | |
| | | | 640 | Bežné transfery | 391 125 | 66 000 | 70 000 | 0 | 136 000 | 527 125 | |
| | | | v tom: | bežné transfery neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby - finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi, ktorý neposkytuje 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 - kryté z navýšeného objemu príjmov | | | 70 000 | | 70 000 | | |
| | | | | bežné transfery jednotlivcom - výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MPSVaR SR) - z jednorazovej dotácie na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách (zamestnanci opatrovateľskej služby) | | 66 000 | | | 66 000 | | |
| 13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu: | | | | | x | 773 | 0 | 0 | 773 | x | |
| 13 | 4 | 10.7.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 773 | 0 | 0 | 773 | x | |
| | | | 630 | Tovary a služby | 0 | 773 | 0 | 0 | 773 | 773 | |
| | | | v tom: | výdavky z fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - zo zostatku z roku 2019, 2022 - prídavky na deti | | 773 | | | 773 | | |
| 13.7 Komunitné centrum - úprava spolu: | | | | | x | 76 865 | 3 000 | 0 | 79 865 | x | |
| 13 | 7 | 10.4.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 17 500 | 0 | 0 | 17 500 | x | |
| | | | 630 | Tovary a služby | 47 810 | 17 500 | 0 | 0 | 17 500 | 65 310 | |
| | | | v tom: | výdavky zo zostatku fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2022, určených na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (výdavky na materiál, služby) | | 17 500 | | | 17 500 | | |
| 13 | 7 | 10.4.0 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 59 365 | 3 000 | 0 | 62 365 | x | |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 78 000 | 59 365 | 3 000 | 0 | 62 365 | 140 365 | |
| | | | v tom: | výdavky zo zostatku fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2022, určených na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (nákup elektromobilu pre terénnych sociálnych pracovníkov, stavebné práce) | | 59 365 | | | 59 365 | | |
| | | | | výdavky v rámci realizácie projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (navýšenie výdavkov na nákup elektromobilu pre terénnych sociálnych pracovníkov) - 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 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710) | | | 3 000 | | 3 000 | | |
| Výdavky - úprava celkom: | | | | | x | 6 054 094 | 5 409 116 | 1 561 919 | 13 025 129 | x | |

*J 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 a prevádzku na sumu 107,54 €, ktorá bola zverejnená na webovom portáli Ministerstva financií SR

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRIJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

| RO č. 3/2023 | | | |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| A | B | | Úprava celkom |
| účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta | |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 118 000 | 4 830 371 | 0 | 4 948 371 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 936 094 | 578 745 | 1 561 919 | 8 076 758 |
| 6 054 094 | 5 409 116 | 1 561 919 | 13 025 129 |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2 253 192 | 5 301 436 | 589 485 | 8 144 113 |
| 3 800 902 | 98 000 | 972 434 | 4 871 336 |
| 0 | 9 680 | 0 | 9 680 |
| 6 054 094 | 5 409 116 | 1 561 919 | 13 025 129 |

MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 3/2023

| Ukazovateľ | Mer. jedn. | Upravený po 2. zm. 2023 | RO 3/2023 | Upravený po 3. zm. 2023 |
|--|------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.) | € | 1 331 800 | 25 000 | 1 356 800 |
| PRÍJMY SPOLU - bežné | € | 1 308 340 | 0 | 1 308 340 |
| z toho: vlastné príjmy | € | 321 800 | | 321 800 |
| PRÍJMY SPOLU - kapitálové | | 23 460 | 25 000 | 48 460 |
| 610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnania | € | 645 175 | | 645 175 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | € | 230 974 | | 230 974 |
| 630 Tovary a služby | € | 402 620 | | 402 620 |
| 640 Bežné transfery | € | 29 571 | | 29 571 |
| VÝDAVKY SPOLU - bežné | € | 1 308 340 | 0 | 1 308 340 |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív | € | 23 460 | 25 000 | 48 460 |
| VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.) | € | 1 331 800 | 25 000 | 1 356 800 |
| Hospodársky výsledok (rozpočtový) | € | 0 | | 0 |
| Počet zamestnancov | os. | 46 | | 46 |
| Priemerná mesačná mzda | € | 1 169 | | 1 169 |
| Limit na reprezentačné účely | € | 2 900 | | 2 900 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| Príspevok zriaďovateľa celkom | € | 1 010 000 | 25 000 | 1 035 000 |
| z toho: bežný | € | 986 540 | | 986 540 |
| kapitálový | € | 23 460 | 25 000 | 48 460 |

Pozn.:

*/ **kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 48 460,- €, z toho:**

- na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline" (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)