

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>	<i>fin. prostr. zo ŠR z r. 2022 - normatív (pre základné školy)</i>		454 518			454 518	
				<i>fin. prostr. zo ŠR z r. 2022 - nenormatív - dopravné (pre základné školy)</i>		198			198	
				<i>fin. prostr. zo ŠR z r. 2022 - nenormatív - príspevok na školu v prírode (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	
			v tom:	výdavky na poistné a príspevky do poisťovní (úprava v súvislosti s úpravou odmien pre členov komisií - neposlancov) - kryté z navýšeného objemu príjmov			5 034		5 034		
		"	630	Tovary a služby	2 271 868	0	486 900	56 136	543 036	2 814 904	
			v tom:	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			328 400		328 400		
				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				56 136	56 136		
				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			166 000		166 000		
				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			-4 000		-4 000		
				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			-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	
			v tom:	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			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	
			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" (nákup elektromobilov)		71 601			71 601		
				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,- €)			-15 000		-15 000		
				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,- €				871 420	871 420		
				projekty energetickej efektívnosti (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 630 - zmena EK)				-56 136	-56 136		
				zameranie budovy MsÚ Žilina				10 000	10 000		
				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			-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	
			v tom:	splátky istiny nového úveru zo ŠFRB na zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul. - kryté z navýšeného objemu príjmov			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	
			v tom:	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,- €			-49 000		-49 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2023	RO č. 3/2023			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 3. zmene 2023
						účelové fin. prostr.	B			
							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	
						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>			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>		46 370			46 370	
				<i>vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2022 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)</i>						
				<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>			48 873		48 873	
				<i>bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originál. komp.) - kryté z navýšeného objemu príjmov */</i>						
		09.1.1.2	640	Bežné transfery	112 448	0	4 900	0	4 900	117 348
				<i>v tom:</i>			4 900		4 900	
				<i>bežné transfery súkromnej ŠMŠ (originál. komp.) - kryté z navýšeného objemu príjmov */</i>						
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>			26 000		26 000	
				<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>						
				<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>		209 083			209 083	
				<i>výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2022 - normatív</i>						
				<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>			2 340		2 340	
				<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>						
		"	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>		4			4	
				<i>vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2022 - nenormatív - príspevok na špecifiká - príspevok na zdravotníckeho pracovníka v MŠ, ZŠ, SŠ</i>						
				<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>		245 435			245 435	
				<i>výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2022 - normatív</i>						
				<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 platov 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 platov 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 platov 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		
				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 zamestancov 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
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	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)