

Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2023

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

Rozpočtovým opatrením č. 1/2023, schváleným primátorom mesta dňa 16.01.2023 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 97 641 550,- €.

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

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

Rozpočtovým opatrením č. 4/2023, schváleným primátorom mesta dňa 27.04.2023 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 111 164 697,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2023

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

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

V rámci rozpočtového opatrenia č. 5/2023 dochádza v podprograme 7.1 ekonomická klasifikácia 640 (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) k preklasifikovaniu už schválených bežných výdavkov z vlastných zdrojov mesta vo výške 3 556 000,- € na výdavky z prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja - projekt "FAST CARE" - z refundácie bežných výdavkov mesta v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR s hromadným prílevom cudzincov na územie SR (uvedené fin. prostriedky boli poskytnuté ako kompenzácia za náklady, vynaložené obcami počas etapy okamžitá pomoc a prijatie utečencov z Ukrajiny).

Vlastné zdroje mesta, ktoré boli uvoľnené týmto preklasifikovaním, boli použité v rámci rozpočtového opatrenia na krytie navýšeného objemu bežných a kapitálových výdavkov.

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe č. 1.

Upravený rozpočet po 5. zmene v roku 2023 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 117 341 784,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2023 po 4. zmene	RO č. 5/2023	Upravený rozpočet 2023 po 5. zmene
Bežné príjmy	92 581 881	5 736 539	98 318 420
Kapitálové príjmy	250 000	140 548	390 548
Príjmové finančné operácie	18 332 816	300 000	18 632 816
Rozpočtové príjmy spolu	111 164 697	6 177 087	117 341 784
Bežné výdavky	93 363 646	4 698 706	98 062 352
Kapitálové výdavky	13 075 371	1 478 381	14 553 752
Výdavkové finančné operácie	4 725 680	0	4 725 680
Rozpočtové výdavky spolu	111 164 697	6 177 087	117 341 784
Bežný rozpočet	-781 765	1 037 833	256 068
Kapitálový rozpočet	-12 825 371	-1 337 833	-14 163 204
Finančné operácie (FO)	13 607 136	300 000	13 907 136
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-13 607 136	-300 000	-13 907 136
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

V nadväznosti na zmenu rozpočtu v podprogramoch:

- **9.1 Mestské divadlo** dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 5/2023 (viď prílohu č. 2)
- **9.6 Mestská knižnica Žilina** dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestskej knižnice v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 5/2023 (viď prílohu č. 3)

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 5/2023 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline
- Príloha č. 3: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestskej knižnice v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 5/2023 - 5. zmena rozpočtu na rok 2023

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2023	RO č. 5/2023				Upravený rozpočet po 5. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	881 109	4 855 430	0	5 736 539	x	
			211003	Dividendy	0	0	15 000	0	15 000	15 000	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	373 800	0	383 800	0	383 800	757 600	
			v tom:	príjem z predaja palivového dreva (navýšenie príjmov z dôvodu nepredvídanej ťažby kvôli suchu, klimatickým zmenám a zvýšenému výskytu lykožrúta, čím následne dochádza k odumieraniu smrekov)			4 800		4 800		
				príjem z parkovného (prevzatie parkovania pod správu mesta od 07.06.2023)			365 000		365 000		
				príjem za poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a za poskytovanie sociálnej služby - opatrovateľskej služby (úprava v zmysle VZN č. 7/2023 o sociálnych službách, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina)			14 000		14 000		
			223003	Za stravné	480 000	0	21 000	0	21 000	501 000	
			v tom:	príjem za stravné v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a v jedálňach dôchodcov (úprava v zmysle VZN č. 7/2023 o sociálnych službách, spôsobe určenia a platenia úhrady za sociálne služby poskytované mestom Žilina)			21 000		21 000		
			292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	20 522	0	20 522	20 522	
			292012	Z dobropisov (dobropis od dodávateľa za stavebné práce z r. 2022 v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - IV. etapa")	0	0	1 303	0	1 303	1 303	
			312001	Transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	16 403 108	845 159	4 413 805	0	5 258 964	21 662 072	
			v tom:	fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len "EFRR") - projekt "FAST CARE" - riešenie migračných výziev v meste Žilina - refundácia bežných výdavkov mesta (výdavky na potraviny a ich poskytovanie, špecifický spotrebný materiál pre deti, všeobecný spotrebný materiál a iné potreby) v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR s hromadným prílevom cudzincov na územie SR (uvedené fin. prostriedky boli poskytnuté ako kompenzácia za náklady, vynaložené obcami počas etapy okamžitá pomoc a prijatie utečencov z Ukrajiny)			4 082 000		4 082 000		
				fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odídcov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine (obdobie 1-4/2023)			844 438		844 438		
				fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2022 v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine			19 180		19 180		
				fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine			721		721		
				fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len "ESF") a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2022 na mzdy za 11/2022 a 12/2022, v rámci realizácie projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" v ZŠ a MŠ			205 668		205 668		
				fin. prostr. z ESF-REACT-EU - refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta na mzdy zamestnancov opatrovateľskej služby za obdobie jún - október 2022 v rámci realizácie projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina"			106 957		106 957		
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	376 910	35 950	0	0	35 950	412 860	
			v tom:	úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov prenes. výkonu štát. správy na úseku hlás. pobytu občanov a reg. obyv. SR			513		513		
				úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky			35 437		35 437		
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	140 548	0	0	140 548	x	
			322001	Kapitálové transfery zo ŠR	0	140 548	0	0	140 548	140 548	
			v tom:	fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina-Bytčica"			140 548		140 548		
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	300 000	0	0	300 000	x	
			514002	Ostatné úvery, pôžičky a návrat. fin. výpomoci - dlhodobé	3 799 010	300 000	0	0	300 000	4 099 010	
			v tom:	úver z Environmentálneho fondu na financovanie investičnej akcie "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy DPMŽ, Kvačalova 2, 011 40 Žilina (nový zdroj tepla pre administratívnu budovu)"			300 000		300 000		
				Príjmy - úprava celkom:	x	1 321 657	4 855 430	0	6 177 087	x	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2023	RO č. 5/2023			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 5. zmene 2023
						A účelové fin. prostr.	B			
							disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	-35 000	0	-35 000	x
1	4	04.4.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	10 000	0	10 000	x
			600	Bežné výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	522 500	0	10 000	0	10 000	532 500
			v tom:	výdavky v súvislosti so zabezpečením účasti Žiliny na výstave v Prahe (Czech Architecture Week) - zhotovenie - zabezpečenie architektonických modelov, výstavných panelov, fotografií, informačných materiálov a pod. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 700)			10 000		10 000	
1	4	04.4.3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-45 000	0	-45 000	x
			700	Kapitál. výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	140 000	0	-45 000	0	-45 000	95 000
			v tom:	zniženie kapitálových výdavkov, schválených v rozpočte na rok 2023 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 600 vo výške 10 000,- € a do podprogramu 11.5 EK 710 vo výške 35 000,- €)			-45 000		-45 000	
1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach - úprava spolu:					x	0	30 000	0	30 000	x
1	9	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	30 000	0	30 000	x
			640	Bežné transfery	159 000	0	30 000	0	30 000	189 000
			v tom:	členský príspevok do Združenia obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín (na projektovú dokumentáciu v stupni DRS)			30 000		30 000	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	439 533	-941 060	-501 527	x
2	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	159 793	0	159 793	x
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	4 930 730	0	64 128	0	64 128	4 994 858
			v tom:	výdavky na mzdy - nový zamestnanec v klientskom centre MsÚ v súvislosti s prevzatím parkovania pod správu mesta (kryté z navýšeného objemu príjmov - príjem z parkovného vo výške 11 115,- €) + navýšenie miezd zamestnancov o 5 % od posledných 3 mesiacov - 4. Q 2023)			64 128		64 128	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 936 536	0	30 183	0	30 183	1 966 719
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevky do poisťovní z miezd zamestnanca klientskeho centra MsÚ v súvislosti s prevzatím parkovania pod správu mesta (kryté z navýšeného objemu príjmov - príjem z parkovného vo výške 3 885,- €), z navýšeného objemu miezd zamestnancov a odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (konzultant projektu "CAF", verejné obstarávanie - externe na dohody)			30 183		30 183	
			630	Tovary a služby	2 814 904	0	-75 068	0	-75 068	2 739 836
			v tom:	výdavky na materiál, dopravné, údržbu (kryté z navýšeného objemu príjmov - z náhrad z poisťného plnenia)			20 522		20 522	
				výdavky na služby (školenia zamestnancov, analýza spotreby elektrickej energie pre 550 odborných miest za posledných 17 mesiacov, stravovanie zamestnancov, poisťné - nová zmluva, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - konzultant projektu "CAF", verejné obstarávanie - externe na dohody)			87 230		87 230	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 vo výške 4 000,- € a do podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 16 000,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-20 000		-20 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 2) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 vo výške 4 000,- € a do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 20 000,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-24 000		-24 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 vo výške 2 500,- € a do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 18 000,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-20 500		-20 500	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 4) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 vo výške 20 400,- € a do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 700 vo výške 2 500,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-22 900		-22 900	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 5) - presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-22 600		-22 600	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 6) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-20 000		-20 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2023	RO č. 5/2023			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 5. zmene 2023
						A		B		
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta			
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 7) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 vo výške 10 000,- € a do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 14 000,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-24 000		-24 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 vo výške 14 650,- € a do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 14 170,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-28 820		-28 820	
			640	Bežné transfery	227 000	0	140 550	0	140 550	367 550
				v tom: bežné transfery (na odstupné, odchodné, jednotlivcovi - finančný príspevok na stravovanie zamestnancov)			65 000		65 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			4 000		4 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 2) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			4 000		4 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			2 500		2 500	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 4) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			20 400		20 400	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 6) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			20 000		20 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 7) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			10 000		10 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			14 650		14 650	
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	279 740	-941 060	-661 320	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 929 486	0	279 740	-941 060	-661 320	1 268 166
				v tom: investičné výdavky pre rozvoj všetkých obvodov, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 11/2022 zo dňa 13.12.2022 (vrátane navýšenia fin. prostr. pre obvod č. 8 o sumu 41 420,- € v zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2023 dňa 24.04.2023) - z toho: - VO č. 1: presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 82 000,- € a do podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 18 000,- € - VO č. 2: presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 100 000,- € - VO č. 3: presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 34 000,- €, do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 20 000,- €, do podprogramu 11.4 EK 630 vo výške 3 000,- € a EK 710 vo výške 37 000,- €, do podprogramu 11.5 EK 630 vo výške 1 000,- € a do podprogramu 11.6. EK 630 vo výške 5 000,- € - VO č. 4: presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 88 000,- €, do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 7 000,- € a do podprogramu 11.6 EK 630 vo výške 5 000,- € - VO č. 5: presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 2 000,- € a EK 710 vo výške 83 000,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 15 000,- € - VO č. 6: presun fin. prostr. do podprogramu 4.9 EK 710 vo výške 2 000,- €, do podprogramu 5.3 EK 710 vo výške 23 000,- €, do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 43 500,- € a EK 710 vo výške 23 500,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 8 000,- € - VO č. 7: presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 26 000,- € a EK 710 vo výške 25 000,- €, do podprogramu 8.1 EK 600 vo výške 30 000,- €, do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 15 000,- € a do podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 4 000,- € - VO č. 8: presun fin. prostr. do podprogramu 4.9 EK 710 vo výške 1 000,- €, do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 96 008,- € a EK 710 vo výške 30 212,- €, do podprogramu 9.2 EK 710 vo výške 4 000,- €, do podprogramu 10.4 EK 720 vo výške 25 000,- €, do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 10 000,- € a do podprogramu 11.6 EK 630 vo výške 5 200,- €				-871 420	-871 420	
				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. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK vo výške 10 000,- € a do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 42 000,- €)			-52 000		-52 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2023	RO č. 5/2023				Upravený rozpočet po 5. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				výdavky v rámci realizácie projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (stavebné úpravy strechy MsÚ v Žiline so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu) - 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. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK vo výške 10 000,- € a z podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 150 000,- €)			160 000		160 000		
				nový vstup na MsÚ (zádržné)			2 900		2 900		
				výdavky na majetkovo-právne vysporiadanie (pre investičné akcie mesta)			85 000		85 000		
				mestské trhovisko - doplnenie pultového systému			20 000		20 000		
				mestské trhovisko (presun fin. prostr. do podprogramu 10.2 EK 710) - zmena zdroja financovania				-63 840	-63 840		
				mestské trhovisko - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710) - zmena zdroja financovania			63 840		63 840		
				projekty energetickej efektívnosti (presun fin. prostr. do podprogramu 13.3 EK 710)				-5 800	-5 800		
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	115 000	0	115 000	x	
2	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	52 000	0	52 000	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 000	0	-12 000	0	-12 000	19 000	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (výdavky na poistné a príspevky do poisťovní) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630			-12 000		-12 000		
			630	Tovary a služby	891 100	0	64 000	0	64 000	955 100	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK			-36 000		-36 000		
				výdavky na údržbu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK vo výške 36 000,- € a z 620 vo výške 12 000,- €)			48 000		48 000		
				výdavky na nájomné - prenájom výpočtovej techniky (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-12 000		-12 000		
				výdavky na služby - spracovanie "Konceptie rozvoja informačných technológií" (KRIT), v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe			64 000		64 000		
2	2	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	63 000	0	63 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	335 900	0	63 000	0	63 000	398 900	
			v tom:	upgrade vyvolávacieho systému v klientskom centre MsÚ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			12 000		12 000		
				obstaranie webovej aplikácie "Plánuj mesto"			2 000		2 000		
				tiketovací systém (zosúladenie všetkých komunikačných kanálov)			49 000		49 000		
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	413 356	0	413 356	x	
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	81 356	0	81 356	x	
			630	Tovary a služby	170 977	0	81 356	0	81 356	252 333	
			v tom:	výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 4.9 EK 630 vo výške 570,- € a do podprogramu 13.7 EK 630 vo výške 4 000,- €)			-4 570		-4 570		
				výdavky na služby (použitie fin. prostr. z ESF-REACT-EU - z refundácie výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta na mzdy zamestnancov opatrovateľskej služby za jún, júl, september, október 2022 v rámci realizácie projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina")			85 926		85 926		
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	332 000	0	332 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	345 300	0	332 000	0	332 000	677 300	
			v tom:	výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 9/2022 dňa 13.12.2022 (presun fin. prostr. do podprogramu 13.7 EK 710)			-3 000		-3 000		
				výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu - výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, investičná príprava nových projektov (PD - pobytové centrum pre seniorov, štúdiá realizovateľnosti - BRKO, štúdiá realizovateľnosti - kontajnerové stojiská a predprojektová príprava, majetkovo-právne vysporiadanie + inžinierska činnosť - obnova Mariánskeho námestia, aktualizácia rozpočtov existujúcich PD do vyhlásených výziev...)			335 000		335 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2023	RO č. 5/2023				Upravený rozpočet po 5. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	35 437	0	0	35 437	x	
4	3	01.3.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	35 437	0	0	35 437	x	
			610	Mzdy, platy...	99 732	25 616	0	0	25 616	125 348	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na mzdy)</i>		<i>25 616</i>			<i>25 616</i>		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 855	8 954	0	0	8 954	43 809	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na odvody do poisťovní)</i>		<i>8 954</i>			<i>8 954</i>		
			630	Tovary a služby	5 821	-1 525	0	0	-1 525	4 296	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na materiál, služby)</i>		<i>-1 525</i>			<i>-1 525</i>		
			640	Bežné transfery	1 000	2 392	0	0	2 392	3 392	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (bežné transfery - jednotlivcovi - príspevok na stravovanie zamestnancov, na nemocenské dávky)</i>		<i>2 392</i>			<i>2 392</i>		
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					x	513	0	0	513	x	
4	5	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	513	0	0	513	x	
			610	Mzdy, platy...	19 300	513	0	0	513	19 813	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (výdavky na mzdy)</i>		<i>513</i>			<i>513</i>		
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	1 570	3 000	4 570	x	
4	9	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	570	0	570	x	
			630	Tovary a služby	400 800	0	570	0	570	401 370	
			<i>v tom:</i>	<i>vrátenie fin. prostriedkov po kontrole výdavkov z roku 2021 v rámci realizácie projektu "Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP - obnova a oprava 2020" (fin. prostr. boli poskytnuté v roku 2021 zo ŠR - z Úradu vlády SR na realizáciu uvedeného projektu) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630</i>			<i>570</i>		<i>570</i>		
4	9	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	1 000	3 000	4 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	164 662	0	1 000	3 000	4 000	168 662	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava a aktualizácia PD</i>			<i>1 000</i>		<i>1 000</i>		
				<i>novostavba domu smútku v Trnovom (rozvoj VO č. 6) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>				<i>2 000</i>	<i>2 000</i>		
				<i>prípojka vody pre dom smútku - Zástranie (rozvoj VO č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>				<i>1 000</i>	<i>1 000</i>		
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	94 000	0	94 000	x	
5	1	03.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	94 000	0	94 000	x	
			610	Mzdy, platy...	2 064 000	0	34 000	0	34 000	2 098 000	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na mzdy, príplatky (navýšenie miezd zamestnancom o 5 % od posledných 3 mesiacov - 4. Q 2023)</i>			<i>34 000</i>		<i>34 000</i>		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	731 440	0	12 490	0	12 490	743 930	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na poisťovne a príspevky do poisťovní (úprava v súvislosti s úpravou miezd)</i>			<i>12 490</i>		<i>12 490</i>		
			630	Tovary a služby	314 010	0	36 510	0	36 510	350 520	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na energie, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu</i>			<i>36 510</i>		<i>36 510</i>		
			640	Bežné transfery	73 200	0	11 000	0	11 000	84 200	
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery (jednotlivcovi - fin. príspevok na stravovanie zamestnancov, na nemocenské dávky)</i>			<i>11 000</i>		<i>11 000</i>		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2023	RO č. 5/2023				Upravený rozpočet po 5. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	845 159	19 180	0	864 339	x	
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	845 159	19 180	0	864 339	x	
			630	Tovary a služby	61 915	721	19 180	0	19 901	81 816	
			v tom:	výdavky na materiál (použitie fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - z refundácie výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2022 v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine)			19 180		19 180		
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - z refundácie výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)		721			721		
			640	Bežné transfery	0	844 438	0	0	844 438	844 438	
			v tom:	bežné transfery - z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odľadencov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine (obdobie 1-4/2023)		844 438			844 438		
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	0	34 000	23 000	57 000	x	
5	3	03.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	34 000	0	34 000	x	
			630	Tovary a služby	9 400	0	34 000	0	34 000	43 400	
			v tom:	výdavky na energiu, materiál, nájomné, služby			34 000		34 000		
5	3	03.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	23 000	23 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	23 000	23 000	23 000	
			v tom:	hasičská zbrojnica Tmové (rozvoj VO č. 6) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				23 000	23 000		
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	0	1 000	0	1 000	x	
6	1	05.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	1 000	0	1 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	338 492	0	1 000	0	1 000	339 492	
			v tom:	úprava a aktualizácia PD			1 000		1 000		
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	300 000	961 303	0	1 261 303	x	
7	1	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	526 000	0	526 000	x	
			640	Bežné transfery	7 532 444	0	526 000	0	526 000	8 058 444	
			v tom:	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 z vlastných zdrojov mesta vo výške 3 556 000,- € na výdavky z fin. prostr. z EFRR - projekt "FAST CARE" - z refundácie bežných výdavkov mesta v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR s hromadným prílevom cudzincov na územie SR (uvedené fin. prostriedky boli poskytnuté ako kompenzácia za náklady, vynaložené obcami počas etapy okamžitá pomoc a prijatie utečencov z Ukrajiny)			0		0		
				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, energiu, služby...) - výdavky z fin. prostr. z EFRR - projekt "FAST CARE" - z refundácie bežných výdavkov mesta v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR s hromadným prílevom cudzincov na územie SR			526 000		526 000		
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	300 000	435 303	0	735 303	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 080 000	300 000	271 303	0	571 303	1 651 303	
			v tom:	vrátenie fin. prostriedkov po kontrole výdavkov na stavebné práce z roku 2022 v rámci realizácie projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - IV. etapa" (kryté z navýšeného objemu príjmov - z dobropisu od dodávateľa stavebných prác)			1 303		1 303		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meníamí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (projektová príprava)			70 000		70 000		
				výmena okien a dverí na budove DPMŽ			200 000		200 000		
				výdavky na realizáciu investičnej akcie "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy DPMŽ, Kvačalova 2, 011 40 Žilina (nový zdroj tepla pre administratívnu budovu)" - výdavky z prostriedkov úveru z Environmentálneho fondu		300 000			300 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2023	RO č. 5/2023				Upravený rozpočet po 5. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
			720	Kapitálové transfery	0	0	164 000	0	164 000	164 000	
			v tom:	<i>kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o. na: - projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" - projekt informatizácie DPMŽ 1 - projekt informatizácie DPMŽ 2</i>			164 000		164 000		
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	338 270	633 220	971 490	x	
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	312 270	389 508	701 778	x	
			630	Tovary a služby	2 296 000	0	312 270	389 508	701 778	2 997 778	
			v tom:	<i>výdavky na zabezpečenie prevádzky parkovacích automatov spoločnosťou Technické služby mesta Žilina, s.r.o. (jún - december 2023) - kryté z navýšeného objemu príjmov - príjem z parkovného)</i>			96 400		96 400		
				<i>výdavky na asfaltovanie, úpravy plôch, demontáž starých parkomatov, atď. - kryté z navýšeného objemu príjmov - príjem z parkovného)</i>			123 600		123 600		
				<i>oprava chodníkov - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 2) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630</i>			20 000		20 000		
				<i>oprava chodníkov (rozvoj VO č. 2) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>				40 000	40 000		
				<i>parkovacia politika (pasportizácia, dopravné značenie + značenie parkovacích miest, oprava existujúcich parkovacích miest a ich bezprostredného okolia vo VO č. 2...) - rozvoj VO č. 2 - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>				60 000	60 000		
				<i>oprava chodníkov - Jaseňová ul., Osiková ul., Borová ul., debarierizácia - Obvodová ul., Šinského ul., dopravné zrkadlá - Solinky - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 18 000,- € a z podprogramu 11.4 EK 630 vo výške 3 500,- €)</i>			21 500		21 500		
				<i>oprava chodníkov - Jaseňová ul., Osiková ul., Borová ul., debarierizácia - Obvodová ul., Šinského ul., dopravné zrkadlá Solinky (rozvoj VO č. 3) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>				34 000	34 000		
				<i>oprava ciest - Vlčince, oprava chodníkov - sídlisko Vlčince (rozvoj VO č. 4) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>				88 000	88 000		
				<i>oprava chodníkov - sídlisko Hájik, obnova parkovacích čiar - sídlisko Hájik - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 5) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630</i>			22 600		22 600		
				<i>oprava chodníkov - sídlisko Hájik, obnova parkovacích čiar - sídlisko Hájik (rozvoj VO č. 5) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>				2 000	2 000		
				<i>oprava ciest - ul. Štaffenovský dvor - Bytčica, areál ZŠ s MŠ Bytčica a oprava chodníkov - Bytčica, odvodnenie na ul. Na Bárek - Trnové, oprava cesty + odvodnenie ul. Ondavská - Trnové (rozvoj VO č. 6) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>				43 500	43 500		
				<i>oprava ciest Závodie a Žilinská Lehota - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 7) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630</i>			14 000		14 000		
				<i>oprava ciest Závodie a Žilinská Lehota (rozvoj VO č. 7) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>				26 000	26 000		
				<i>oprava ciest a chodníkov - Považský Chlmec, Budatín, Zástranie, Mojšova Lúčka, chodníkov - smer Teplička - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630</i>			14 170		14 170		
				<i>oprava ciest a chodníkov - Považský Chlmec, Budatín, Zástranie, Mojšova Lúčka, chodníkov - smer Teplička (rozvoj VO č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>				96 008	96 008		
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	26 000	243 712	269 712	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 941 859	0	26 000	243 712	269 712	2 211 571	
			v tom:	<i>úprava a aktualizácia PD</i>			8 000		8 000		
				<i>výdavky v rámci realizácie projektu "Cyklochodník Vlčince na ul. Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanteršká" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 9/2022 dňa 13.12.2022 (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 150 000,- € a do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710 vo výške 50 000,- €); uvedený projekt je v zásobníku projektov, v roku 2023 nebude možná jeho realizácia</i>			-200 000		-200 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2023	RO č. 5/2023				Upravený rozpočet po 5. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				výdavky v rámci realizácie projektu "Nové cykolprístrešky v meste Žilina pri ZŠ" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 9/2022 dňa 13.12.2022 (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)			42 000		42 000		
				výdavky v rámci realizácie projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 9/2022 dňa 13.12.2022 (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)			80 000		80 000		
				výdavky v rámci realizácie projektu "Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýš. podielu zelene v meste Žilina" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 9/2022 dňa 13.12.2022 (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710 vo výške 4 000,- € a do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 30 000,- €); uvedený projekt je v zásobníku projektov, do konca roka 2023 nebude možná jeho realizácia			-34 000		-34 000		
				PD + IČ - parkovanie na sídlisku Hliny a Vičince (optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Hliny, optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Vičince - uznesenie MZ v Žiline č. 119/2023 zo dňa 24.04.2023) - kryté z navýšeného objemu príjmov - príjem z parkovného			130 000		130 000		
				stavebné úpravy chodníka na ul. M.R.Štefánika - vodozádržné opatrenia - aktualizácia + dopracovanie PD + realizácia (rozvoj VO č. 1) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				82 000	82 000		
				parkovacie miesta na sídlisku Hájik, schodisko z parkoviska pri Jednote (rozvoj VO č. 5) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				83 000	83 000		
				parkovisko na ul. Pažite - Bytčica, spomaľovače na ul. A. Bielka a Chalupkovu ul. - Bytčica (rozvoj VO č. 6) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				23 500	23 500		
				dopravný projekt Bánová (rozvoj VO č. 7) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				25 000	25 000		
				revitalizácia priestoru "Rinok" - Richtárska ul. - Zádubnie, vybudovanie spomaľovačov v Považskom Chlenci a pred vstupom do ZŠ Budatín, osadenie dopravného zrkadla v Považskom Chlenci (rozvoj VO č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				30 212	30 212		
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:					x	0	10 000	0	10 000	x	
7	3	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	10 000	0	10 000	x	
			630	Tovary a služby	1 070 000	0	10 000	0	10 000	1 080 000	
				v tom: diagnostika a čistenie balustrád			10 000		10 000		
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	140 548	430 000	30 000	600 548	x	
8	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	453 000	30 000	483 000	x	
		09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	8 474 027	0	453 000	30 000	483 000	8 957 027	
				v tom: 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 %			453 000		453 000		
				ZŠ s MŠ Bánová - MŠ Bánová - základy, izolácia, II. etapa (rozvoj VO č. 7) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				30 000	30 000		
8	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	140 548	-23 000	0	117 548	x	
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	752 100	140 548	-23 000	0	117 548	869 648	
				v tom: úprava a aktualizácia PD			3 000		3 000		
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina-Bytčica"		140 548			140 548		
				výdavky v rámci realizácie projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina-Bytčica" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 9/2022 dňa 13.12.2022 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710)			-80 000		-80 000		
				výdavky v rámci realizácie projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. 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. z podprogramu 7.2 EK 710)			54 000		54 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2023	RO č. 5/2023				Upravený rozpočet po 5. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	0	-128 340	-43 600	-171 940	x	
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-128 340	-43 600	-171 940	x	
		09.2.1.1	700	Kapitál.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	0	0	2 500	0	2 500	2 500	
				<i>v tom: ZŠ Martinská ul. - basketbalový kôš - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 4) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i>			2 500		2 500		
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	403 080	0	-130 840	-43 600	-174 440	228 640	
				<i>v tom: úprava a aktualizácia PD</i>			3 000		3 000		
				<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. z podprogramu 7.2 EK 710)</i>			30 000		30 000		
				<i>revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ ul. V. Javorku (presun fin. prostr. do podprogramu 10.2 EK 710)</i>				-78 600	-78 600		
				<i>revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ ul. V. Javorku - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK vo výške 100 000,- €, do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 63 840,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 100 000,- €)</i>			-263 840		-263 840		
				<i>ZŠ s MŠ Závodie - rekonštrukcia kotelne - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)</i>			100 000		100 000		
				<i>edukačno-relaxačný priestor - areál ZŠ Limbová ul. - dokončenie, workout ZŠ Limbová ul. (rozvoj VO č. 3) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>				20 000	20 000		
				<i>ZŠ s MŠ Školská ul. - Závodie - stavebné úpravy kotelne ŠJ (rozvoj VO č. 7) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>				15 000	15 000		
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:					x	0	319 517	0	319 517	x	
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	318 017	0	318 017	x	
			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	2 116 450	0	205 668	0	205 668	2 322 118	
				<i>v tom: 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 % (použitie fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2022 na mzdy za 11/2022 a 12/2022 v rámci realizácie projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" v ZŠ a MŠ)</i>			205 668		205 668		
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)	2 346 500	0	112 349	0	112 349	2 458 849	
				<i>v tom: 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 %</i>			112 349		112 349		
8	3	09.5.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	1 500	0	1 500	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 500	0	1 500	0	1 500	8 000	
				<i>v tom: úprava a aktualizácia PD</i>			1 500		1 500		
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	91 470	0	91 470	x	
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	78 632	0	78 632	x	
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	697 200	0	81 470	0	81 470	778 670	
				<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 %</i>			81 470		81 470		
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700	1 633 298		-2 838		-2 838	1 630 460	
8	4		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	12 838	0	12 838	x	
		09.6.0.2	700	Kapitál.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	10 000	0	10 000	10 000	
				<i>ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - škrabka</i>			4 000		4 000		
				<i>ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - plynová panvica</i>			6 000		6 000		
		09.6.0.3	700	Kapitál.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	0	2 838	0	2 838	2 838	
				<i>v tom: ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti - výdajný terminál (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)</i>			2 838		2 838		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2023	RO č. 5/2023				Upravený rozpočet po 5. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - úprava spolu:					x	0	13 500	0	13 500	x	
8	7	09.8.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	13 500	0	13 500	x	
			640	Bežné transfery	8 500	0	13 500	0	13 500	22 000	
				<i>v tom: dotácie primátora</i>			1 000		1 000		
				<i>granty</i>			12 500		12 500		
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	148 040	0	148 040	x	
9	1	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	27 040	0	27 040	x	
			640	Bežné transfery	986 540	0	27 040	0	27 040	1 013 580	
				<i>v tom: bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline (navýšenie výdavkov na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní)</i>			27 040		27 040		
9	1	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	121 000	0	121 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	1 000	0	1 000	1 000	
				<i>v tom: úprava a aktualizácia PD</i>			1 000		1 000		
			720	Kapitálové transfery	48 460	0	120 000	0	120 000	168 460	
				<i>v tom: kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline"</i>			120 000		120 000		
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					x	0	1 000	4 000	5 000	x	
9	2	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	1 000	4 000	5 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 135	0	1 000	4 000	5 000	9 135	
				<i>v tom: úprava a aktualizácia PD</i>			1 000		1 000		
				<i>prístrešok - KD Zástranie - pred vstupom do hasičskej garáže (rozvoj VO č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>				4 000	4 000		
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	57 000	0	57 000	x	
9	3	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	57 000	0	57 000	x	
			630	Tovary a služby	395 500	0	57 000	0	57 000	452 500	
				<i>v tom: výdavky na opravu stánkov na vianočné trhy, stavbu stánkov, pódii</i>			45 000		45 000		
				<i>výdavky na správu mestského trhoviska (kreatívne trhovisko)</i>			12 000		12 000		
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:					x	0	112 200	0	112 200	x	
9	4	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	112 200	0	112 200	x	
			640	Bežné transfery	74 800	0	112 200	0	112 200	187 000	
				<i>v tom: dotácie primátora</i>			2 000		2 000		
				<i>granty</i>			80 200		80 200		
				<i>inštitucionálna podpora</i>			30 000		30 000		
9.6 Mestská knižnica Žilina - úprava spolu:					x	0	60 000	0	60 000	x	
9	6	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	40 000	0	40 000	x	
			640	Bežné transfery	210 000	0	40 000	0	40 000	250 000	
				<i>v tom: bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskej knižnici v Žiline - na výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb"</i>			40 000		40 000		
9	6	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	20 000	0	20 000	x	
			720	Kapitálové transfery	0	0	20 000	0	20 000	20 000	
				<i>v tom: kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskej knižnici v Žiline - na výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb"</i>			20 000		20 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2023	RO č. 5/2023				Upravený rozpočet po 5. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu:					x	0	36 000	0	36 000	x	
10	1	08.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	36 000	0	36 000	x	
			720	Kapitálové transfery	224 400	0	36 000	0	36 000	260 400	
			v tom:	<i>kapitálové transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. na: - PD - fotovoltaická elektráreň - mestská krytá plaváreň - PD - systém kontroly a riadenia podlahového kúrenia - mestská krytá plaváreň</i>			36 000		36 000		
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:					x	0	0	142 440	142 440	x	
10	2	08.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	142 440	142 440	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	54 500	0	0	142 440	142 440	196 940	
			v tom:	<i>- PD - prestavba strešného plášťa a príprava na fotovoltaiku (odstránenie svetlilkov a zateplenie) - zimný štadión: hlavná a tréningová hala - PD - fotovoltaická elektráreň - zimný štadión: hlavná a tréningová hala - PD - modernizácia strojovne - chladenia - zimný štadión - PD - modernizácia výmeníkovej stanice - para-voda (z r. 2019) - aktualizácia a dopracovanie - zimný štadión (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 63 840,- € a z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 78 600,- €)</i>				142 440	142 440		
10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:					x	0	387 000	25 000	412 000	x	
10	4	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	387 000	0	387 000	x	
			640	Bežné transfery	248 000	0	387 000	0	387 000	635 000	
			v tom:	<i>dotácie primátora</i>			5 000		5 000		
				<i>granty</i>			30 000		30 000		
				<i>športové dotácie (v tom: podpora aktivít športových klubov vo výške 237 000,- €, podpora vrcholového športu - individuálneho - vo výške 20 000,- €, podpora ligových klubov vo výške 80 000,- €)</i>			337 000		337 000		
				<i>bežný transfer Žilinskej komunitnej nadácie - na podporu športovej činnosti v meste Žilina (kryté z navýšeného objemu príjmov - príjem z dividend)</i>			15 000		15 000		
10	4	08.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	25 000	25 000	x	
			720	Kapitálové transfery	0	0	0	25 000	25 000	25 000	
			v tom:	<i>dotácia primátora - kapitálový transfer občianskemu združeniu - na doplnenie/obnovu mobiliáru a herných prvkov na detskom ihrisku v Považskom Chlmcí (rozvoj VO č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>				25 000	25 000		
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x	
11	1	05.3.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000	0	-4 559	0	-4 559	441	
			v tom:	<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmiem zam. mimoprac. pomeru) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630</i>			-4 559		-4 559		
			630	Tovary a služby	68 094	0	4 559	0	4 559	72 653	
			v tom:	<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na služby - výdavky spojené s externým riadením projektu a Stratégiou a akčným plánom adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 620</i>			4 559		4 559		
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	22 000	22 000	44 000	x	
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	20 000	22 000	42 000	x	
			630	Tovary a služby	3 315 680	0	20 000	22 000	42 000	3 357 680	
			v tom:	<i>realizácia zeleného pásu na chodníku - Komenského ul. - 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 vo výške 16 000,- €, z podprogramu 11.4 EK 630 vo výške 3 000,- € a z podprogramu 11.6 EK 630 vo výške 1 000,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i>			20 000		20 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2023	RO č. 5/2023				Upravený rozpočet po 5. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				realizácia zeleného pásu na chodníku - Komenského ul. (rozvoj VO č. 1) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				18 000	18 000		
				rozšírenie zelene - Závodie - kríž (rozvoj VO č. 7) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				4 000	4 000		
11	2	05.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	2 000	0	2 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 550	0	2 000	0	2 000	32 550	
				v tom: úprava a aktualizácia PD			2 000		2 000		
11.3 Mestské lesy - úprava spolu:					x	0	4 800	0	4 800	x	
11	3	04.2.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	4 800	0	4 800	x	
			630	Tovary a služby	119 575	0	4 800	0	4 800	124 375	
				v tom: výdavky na služby (spracovanie zonácie lesoparku) - kryté z navýšeného objemu príjmov (z predaja palivového dreva)			4 800		4 800		
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	207 500	80 000	287 500	x	
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-6 500	3 000	-3 500	x	
			630	Tovary a služby	195 332	0	-6 500	3 000	-3 500	191 832	
				v tom: dopadová plocha pod pingpongový stôl Na Sihoti - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.2 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 mest. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-3 500		-3 500		
				asfaltové ihriská na sídlisku Solinky - doplnenie čiar (rozvoj VO č. 3) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				3 000	3 000		
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	214 000	77 000	291 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	258 907	0	214 000	77 000	291 000	549 907	
				v tom: úprava a aktualizácia PD			2 000		2 000		
				atletický štadión UNIZA - doplatok (spoluúčasť mesta 50 %) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710)			100 000		100 000		
				rekonštrukcia skateparku na Vodnom diele			112 000		112 000		
				ochranné siete za ihriská: Platanová ul. - Jaseňová ul., Borová ul. a Limbová ul., prvky na detské ihriská Solinky (rozvoj VO č. 3) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				37 000	37 000		
				ochranné siete na vybraných ihriskách - Vlčince (rozvoj VO č. 4) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				7 000	7 000		
				detské ihriská a dopadové plochy - Hájik (rozvoj VO č. 5) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				15 000	15 000		
				ochranná sieť na ihrisku - ul. Pažite - Bytčica (rozvoj VO č. 6) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				8 000	8 000		
				multifunkčné ihrisko v Považskom Chlmci (rozvoj VO č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				10 000	10 000		
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	374 500	1 000	375 500	x	
11	5	06.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	300 000	1 000	301 000	x	
			630	Tovary a služby	1 040 100	0	300 000	1 000	301 000	1 341 100	
				v tom: výdavky na energie			300 000		300 000		
				nákup vianočného osvetlenia - Nám. Dobrého pastiera (rozvoj VO č. 3) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				1 000	1 000		
11	5	06.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	74 500	0	74 500	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 352 180	0	74 500	0	74 500	3 426 680	
				v tom: úprava a aktualizácia PD			500		500		
				PD+EA + autorský a stavebný dozor v súvislosti s investičnou akciou "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" (z toho presun fin. prostr. z podprogramu 1.4 EK 700 vo výške 35 000,- €)			74 000		74 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2023	RO č. 5/2023				Upravený rozpočet po 5. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	9 000	15 200	24 200	x	
11	6	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	9 000	15 200	24 200	x	
			630	Tovary a služby	141 000	0	9 000	15 200	24 200	165 200	
				<i>v tom: oprava prístreškov na zastávkach MHD na Rajeckej ceste</i>			10 000		10 000		
				<i>lavičky (3-4 ks) - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.2 EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i>			-1 000		-1 000		
				<i>nákup a osadenie lavičiek - Solinky (rozvoj VO č. 3) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>				5 000	5 000		
				<i>nákup a osadenie lavičiek - Vlčince (rozvoj VO č. 4) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>				5 000	5 000		
				<i>presun, montáž zastávkových prístreškov - Brodno, nákup a osadenie lavičiek - Vranie (rozvoj VO č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710</i>				5 200	5 200		
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - úprava spolu:					x	0	13 500	0	13 500	x	
11	9	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	13 500	0	13 500	x	
			640	Bežné transfery	8 500	0	13 500	0	13 500	22 000	
				<i>v tom: dotácie primátora</i>			1 000		1 000		
				<i>granty</i>			12 500		12 500		
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	1 000	0	1 000	x	
12	2	06.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	1 000	0	1 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	240 926	0	1 000	0	1 000	241 926	
				<i>v tom: úprava a aktualizácia PD</i>			1 000		1 000		
13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:					x	0	115 500	0	115 500	x	
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	45 500	0	45 500	x	
			610	Mzdy, platy...	479 172	0	18 000	0	18 000	497 172	
				<i>v tom: výdavky na mzdy (navýšenie miezd zamestnancov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a v Dennom centre - pre matky s deťmi - na Borovej ul., vrátane navýšenia miezd o 5 % od posledných 3 mesiacov - 4. Q 2023)</i>			18 000		18 000		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 375	0	7 500	0	7 500	172 875	
				<i>v tom: výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z miezd zamestnancov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a v Dennom centre (pre matky s deťmi) na Borovej ul. (v nadväznosti na navýšenie miezd)</i>			7 500		7 500		
			630	Tovary a služby	181 435	0	20 000	0	20 000	201 435	
				<i>v tom: výdavky na energie v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (zvýšenie cien energií) - kryté z navýšeného objemu príjmov - za poskytovanie sociálnych služieb, za stravné</i>			20 000		20 000		
13	1	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	70 000	0	70 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 000	0	70 000	0	70 000	78 000	
				<i>v tom: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - havarijný stav rozvodov a vykurovania - pavilón A</i>			70 000		70 000		
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	0	19 500	0	19 500	x	
13	2	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	19 500	0	19 500	x	
			610	Mzdy, platy...	308 202	0	15 700	0	15 700	323 902	
				<i>v tom: výdavky na mzdy (navýšenie miezd zamestnancov v jedálňach dôchodcov a v denných centrách - pre dôchodcov, vrátane navýšenia miezd o 5 % od posledných 3 mesiacov - 4. Q 2023)</i>			15 700		15 700		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 876	0	3 800	0	3 800	110 676	
				<i>v tom: výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z miezd zamestnancov v jedálňach dôchodcov a v denných centrách - pre dôchodcov (v nadväznosti na navýšenie miezd)</i>			3 800		3 800		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2023	RO č. 5/2023				Upravený rozpočet po 5. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	118 031	5 800	123 831	x	
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	118 031	0	118 031	x	
			610	Mzdy, platy...	692 547	0	65 031	0	65 031	757 578	
			v tom:	výdavky na mzdy opatrovateliek (použitie fin. prostr. z ESF-REACT-EU - z refundácie výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta na mzdy zamestnancov opatrovateľskej služby za august 2022 v rámci realizácie projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina")			21 031		21 031		
				výdavky na mzdy (navýšenie miezd opatrovateliek z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov opatrovateľskej služby na celkový počet 62, vrátane navýšenia miezd o 5 % od posledných 3 mesiacov - 4. Q 2023)			44 000		44 000		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	279 714	0	12 000	0	12 000	291 714	
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z miezd zamestnancov opatrovateľskej služby (v nadväznosti na navýšenie miezd)			12 000		12 000		
			640	Bežné transfery	527 125	0	41 000	0	41 000	568 125	
			v tom:	bežné transfery - fin. príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom, ktorí neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk (zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denný stacionár), v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách (z toho vo výške 15 000,- € kryté z navýšeného objemu príjmov - za poskytovanie sociálnych služieb, za stravné)			30 000		30 000		
				bežné transfery (jednotlivcovi - fin. príspevok na stravovanie zamestnancov)			11 000		11 000		
13	3	10.2.0	700		x	0	0	5 800	5 800	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	482 810	0	0	5 800	5 800	488 610	
			v tom:	zhotovenie novej prípojky NN z dôvodu zmeny merania spotreby elektrickej energie v Zariadení pre seniorov Úsmev, Osiková ul. (účelom investície je zníženie počtu odberných miest zo súčasných 54 na navrhovaných 2, čím sa znížia paušálne distribučné platby za dodávku el. energie, zjednoduší sa administrácia - manuálne mesačné odpočítavanie elektromerov a zároveň sa vytvorí možnosť inštalácie fotovoltaických panelov na streche budovy) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710				5 800	5 800		
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:					x	0	13 500	0	13 500	x	
13	6		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	13 500	0	13 500	x	
		10.1.2	640	Bežné transfery	7 500	0	-7 500	0	-7 500	0	
				granty (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK na funkč. klas. 10.7.0 - zmena funkč. klas.)			-7 500		-7 500		
		10.7.0	640	Bežné transfery	56 900	0	21 000	0	21 000	77 900	
			v tom:	dotácie primátora			1 000		1 000		
				granty (z toho presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK z funkč. klas. 10.1.2 vo výške 7 500,- € - zmena funkč. klas.)			20 000		20 000		
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	0	7 000	0	7 000	x	
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	4 000	0	4 000	x	
			630	Tovary a služby	65 310	0	4 000	0	4 000	69 310	
			v tom:	výdavky v rámci realizácie projektu projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			4 000		4 000		
13	7	10.4.0	700		x	0	3 000	0	3 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	140 365	0	3 000	0	3 000	143 365	
			v tom:	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 3.1 EK 710)			3 000		3 000		
Výdavky - úprava celkom:					x	1 321 657	4 855 430	0	6 177 087	x	

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRIJMY:

RO č. 5/2023				
A	B		Úprava celkom	
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
BP	881 109	4 855 430	0	5 736 539
KP	140 548	0	0	140 548
PFO	300 000	0	0	300 000
Príjmy - úprava celkom	1 321 657	4 855 430	0	6 177 087

VÝDAVKY:

BV	881 109	3 356 889	460 708	4 698 706
KV	440 548	1 498 541	-460 708	1 478 381
VFO	0	0	0	0
Výdavky - úprava celkom	1 321 657	4 855 430	0	6 177 087

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 5/2023

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 4. zm. 2023	RO 5/2023	Upravený po 5. zm. 2023
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 356 800	147 040	1 503 840
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 308 340	27 040	1 335 380
z toho: vlastné príjmy	€	321 800		321 800
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		48 460	120 000	168 460
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	645 175	20 000	665 175
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	230 974	7 040	238 014
630 Tovary a služby	€	402 620		402 620
640 Bežné transfery	€	29 571		29 571
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 308 340	27 040	1 335 380
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	48 460	120 000	168 460
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 356 800	147 040	1 503 840
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	€	1 035 000	147 040	1 182 040
z toho: bežný	€	986 540	27 040	1 013 580
kapitálový	€	48 460	120 000	168 460

Pozn.:

*/ **kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 168 460,- €, z toho:**

- na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline" (spolu 140 000,- €, z toho 20 000,- € - z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa)
- na zrkadlovú fóliu do divadelnej inscenácie "Táto izba sa nedá zjesť" (3 460,- €)
- na energetický audit (bude podkladom pre následné možnosti prípravy projektových dokumentácií pre rekonštrukcie rozvodov tepla, elektro rozvodov a pod.), koberec v hľadisku (pri výmene sedadiel) a digitálnu platformu - nový web (dizajn, technické riešenie, obsahová časť)
(spolu 25 000,- € - z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa)

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 5/2023

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 4. zm. 2023	RO 5/2023	Upravený po 5. zm. 2023
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	217 000	60 000	277 000
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	217 000	40 000	257 000
z toho: vlastné príjmy	€	7 000		7 000
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	20 000	20 000
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	€	79 000		79 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	29 000		29 000
630 Tovary a služby	€	105 000	40 000	145 000
640 Bežné transfery	€	4 000		4 000
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	217 000	40 000	257 000
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	0	20 000	20 000
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	217 000	60 000	277 000
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0		0
Počet zamestnancov	os.	7		7
Priemerná mesačná mzda	€	940		940
Limit na reprezentačné účely	€	250		250

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	210 000	60 000	270 000
z toho: bežný	€	210 000	40 000	250 000
kapitálový	€	0	20 000	20 000

Pozn.:

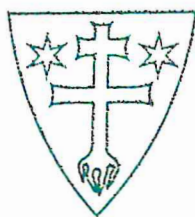
***/ bežný transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 250 000,- €:**

z toho: 60 000,- € na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb"

****/ kapitálový transfer od zriaďovateľa vo výške 20 000,- €:**

- na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb"

mestské zastupiteľstvo v žiline



UZNESENIE

VÝPIS

z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27.06.2023

Uznesenie č. 186/2023

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

- doplnenie predkladaného materiálu “Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2023“ o výdavky z bankového komerčného úveru a o presun finančných prostriedkov medzi podprogramami nasledovne:

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO 5/2023
			513 002	Prijatý dlhodobý úver	5 930 000
Príjmy - úprava spolu:					5 930 000

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO 5/2023
Bankový investičný úver :					
2	1	01.1.1	710	Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s investičnými akciami mesta - z bankového investičného úveru	200 000

3	1	01.1.1	710	Výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu, MPV infraštruktúry (PD Envirocentrum -areál a budova, prístupová cesta a parkovisko pri budove, PD Burianova veža, PD rekonštrukcia ulíc s vodopriepustnými chodníkmi, aktualizácie existujúcich PD mesta zameraných na zníženie energetickej náročnosti budov, MPV nevysporiadaných zastávok MHD Žilina z existujúcej PD, PD vodopriepustné chodníky, dofinancovanie PD - Hollého, Sad na Studničkách, Republiky, F. Mráza, PD ďalšia etapa kompletnej rekonštrukcie zastávok MHD Žilina a na ďalšie investície akčného plánu IUS Žilina) - z bankového investičného úveru	335 000
4	9	06.2.0	710	Kaplanka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia - z bankového investičného úveru	80 000
5	3	03.2.0	710	inžinierska činnosť - z bankového investičného úveru	30 000
7	2	04.5.1	710	Rekonštrukcia mostov na ulici Sv.Cyrila a Metoda - z bankového investičného úveru	2 725 000
7	2	04.5.1	710	Rekonštrukcia lávky na ulici Centrálna - z bankového investičného úveru	
7	2	04.5.1	710	PD DÚR+IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul. Vysokoškolákov - z bankového investičného úveru	
7	2	04.5.1	710	Oporný múr vo Vraní - z bankového investičného úveru	
7	2	04.5.1	710	Parkovacie miesta Hájik - z bankového investičného úveru	
7	2	04.5.1	710	Generel dopravy - z bankového investičného úveru	
7	2	04.5.1	710	PD cyklotrasy - z bankového investičného úveru	
7	2	04.5.1	710	Revitalizácia podchodu pre peších a cyklistov pod Rondlom - z bankového investičného úveru	
7	2	04.5.1	710	Revitalizácia oddychovej zóny Stará dedina, Zástranie - z bankového investičného úveru	
8	1	09.1.1.1	710	Oplotenie areálov materských škôl na území mesta - z bankového investičného úveru	
8	2	09.2.1.1	710	Revitalizácia športových ihrísk - areál ZŠ V. Javorku - z bankového investičného úveru	500 000
8	2	09.2.1.1	710	Debarierizácia základných škôl na území mesta - z bankového investičného úveru	
10	1	08.1.0	710	PD revitalizácia a dostavba krytej plavárne a letných kúpalísk 1. etapa - z bankového investičného úveru	220 000
11	2	05.6.0	710	Výstavba sociálnych zariadení v areáli Bôrického parku - z bankového investičného úveru	90 000
11	4	06.2.0	710	Spolufinancovanie výstavby športovej haly (Mesto Žilina-UNIZA) - z bankového investičného úveru	1 500 000
13	1	10.4.0	710	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Puškinova ul. pavilón B (havarijný stav ústredného kúrenia) - z bankového investičného úveru	50 000
7	2	04.5.1	710	chodník Budatín – Zádubnie - z rezervného fondu mesta (presun fin. prostr. do podprogramu 7.1 EK 640)	-6 000
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky (originálne kompetencie)	2 100
9	6	08.2.0	640	Bežný transfer PO MKŽ (údržba - vymaľovanie - v pobočke Strážov) */	1 200
13	2	10.2.0	630	Tovary a služby (údržba, interiérové vybavenie Denného centra v Strážove)	2 700
7	1	04.5.1	640	bežné transfery DPMŽ,s.r.o.- preddavok na úhradu straty vo verejnom záujme na rok 2023, preklasifikovanie už schválených bežných výdavkov z vlastných zdrojov mesta vo výške 6 000 € na výdavky z rezervného fondu mesta	0
Výdavky - úprava spolu :					5 930 000

*/ uvedenou úpravou dochádza aj k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestskej knižnice v Žiline:

- bežné výdavky – ekon. klasifikácia 630 Tovary a služby: + 1 200,- €

- príspevok zriaďovateľa – bežný:

+ 1 200,- €

II. schvaľuje

1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2023 tak, ako je predložená v znení schváleného doplnenia

Za správnosť výpisu: Terézia Cibulková
Výpis vyhotovený: 06.07.2023



Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina, v.r.

Mesto Žilina

Upravený rozpočet po 5. zmene v roku 2023 - vrátane schváleného doplňujúceho návrhu, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 186/2023 zo dňa 27.06.2023

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2023 po 4. zmene	RO č. 5/2023	Upravený rozpočet 2023 po 5. zmene
Bežné príjmy	92 581 881	5 736 539	98 318 420
Kapitálové príjmy	250 000	140 548	390 548
Príjmové finančné operácie	18 332 816	6 230 000	24 562 816
Rozpočtové príjmy spolu	111 164 697	12 107 087	123 271 784
Bežné výdavky	93 363 646	4 704 706	98 068 352
Kapitálové výdavky	13 075 371	7 402 381	20 477 752
Výdavkové finančné operácie	4 725 680	0	4 725 680
Rozpočtové výdavky spolu	111 164 697	12 107 087	123 271 784
Bežný rozpočet	-781 765	1 031 833	250 068
Kapitálový rozpočet	-12 825 371	-7 261 833	-20 087 204
Finančné operácie (FO)	13 607 136	6 230 000	19 837 136
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-13 607 136	-6 230 000	-19 837 136
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 5/2023, vrátane schváleného doplnujúceho návrhu, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 186/2023 zo dňa 27.06.2023

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 4. zm. 2023	RO 5/2023	Upravený po 5. zm. 2023
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	217 000	61 200	278 200
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	217 000	41 200	258 200
z toho: vlastné príjmy	€	7 000		7 000
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	20 000	20 000
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	€	79 000		79 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	29 000		29 000
630 Tovary a služby	€	105 000	41 200	146 200
640 Bežné transfery	€	4 000		4 000
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	217 000	41 200	258 200
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	0	20 000	20 000
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	217 000	61 200	278 200
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0		0
Počet zamestnancov	os.	7		7
Priemerná mesačná mzda	€	940		940
Limit na reprezentačné účely	€	250		250

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	210 000	61 200	271 200
z toho: bežný	€	210 000	41 200	251 200 ^{*/}
kapitálový	€	0	20 000	20 000 ^{**/}

Pozn.:

***/ bežný transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 251 200,- €:**

z toho: 60 000,- € na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb"

****/ kapitálový transfer od zriaďovateľa vo výške 20 000,- €:**

- na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb"