

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2023

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2023 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 7/2023

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia školstva a mládeže 04.09.2023
Komisia finančná a majetková – 05.09.2023

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 26.09.2023

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 7/2023 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2023

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá primátor mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2023.

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

Upravený rozpočet po 7. zmene v roku 2023 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **124 681 625,- €**.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Komisia školstva a mládeže - odporúča MZ schváliť

Komisia finančná a majetková - odporúča MZ schváliť

Poznámka:

Materiál bol po rokovaní komisií MZ doplnený/zmenený v príjmovej aj vo výdavkovej časti, pričom celková výška upraveného rozpočtu zostala vyrovnaná v príjmovej aj vo výdavkovej časti v objeme 124 681 625,- €:

Príjmová časť:

- ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 243 Úroky z účtov finančného hospodárenia
/doplnené: +40 000,- €
- EK 513002 Bankové úvery - dlhodobé
/doplnené: - 40 000,- €

Výdavková časť:

- v podprograme 1.4 EK 600:
/doplnené: -10 000,- € - výdavky na architektonické súťaže
- v podprograme 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630:
/doplnené: -25 000,- € - výdavky na služby

- v podprograme 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710:
/doplnené: +15 000,- € - multimediálne technické vybavenie zasadačky MsÚ
- v podprograme 5.3 EK 710:
/zmena zdroja financovania u kapitálových výdavkov na výdavky z vlastných zdrojov mesta (v materiáli, predkladanom na rokovanie komisií, bolo financovanie uvedených výdavkov riešené z prostriedkov bankového investičného úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 184/2023 dňa 27.06.2023)
- v podprograme 7.2 EK 630:
/doplnené: +5 000,- € - výdavky v súvislosti so zabezpečením bežnej údržby miestnych ciest a chodníkov
- v podprograme 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 (originál. komp.):
/doplnené: +10 000,- € - ZŠ s MŠ Bánová – MŠ Bánová – základy, izolácia, II. etapa
- v podprograme 11.2 EK 630:
/doplnené: +5 500,- € - realizácia zeleného pásu v meste Žilina
- v podprograme 11.6 EK 630:
/doplnené: +5 000,- € - nákup prenosného mobiliáru pre mestské, kreatívne trhovisko (stoly, stoličky, cyklostojany...)
- v podprograme 11.9 EK 640:
/doplnené: -5 500,- € - granty (presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.2 EK 630, na základe odporúčenia Komisie životného prostredia zo zasadnutia dňa 06.09.2023 – v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 136/2020 zo dňa 29.06.2020)
- v podprograme 13.2 EK 630:
/doplnené: +2 000,- € - výdavky na údržbu v jedálňach dôchodcov a denných centrách, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. na základe Zmluvy o vykonávaní prác a služieb č. 25/2017
- v podprograme 13.3 EK 640:
/doplnené: -2 000,- € - bežné transfery neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby - finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom, ktorí neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk (zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denný stacionár), v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2023

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

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

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

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

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

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

Rozpočtovým opatrením č. 6/2023, schváleným primátorom mesta dňa 13.07.2023 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 123 271 784,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2023

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

- časť „A“ v tabuľkovej prílohe rozpočtového opatrenia – účelové finančné prostriedky: zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (grantov) do rozpočtu mesta v roku 2023, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- časť „B“ v tabuľkovej prílohe rozpočtového opatrenia - disponibilné zdroje mesta: zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

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

Upravený rozpočet po 7. zmene v roku 2023 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 124 681 625,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2023 po 6. zmene	RO č. 7/2023	Upravený rozpočet 2023 po 7. zmene
Bežné príjmy	98 318 420	904 241	99 222 661
Kapitálové príjmy	390 548	0	390 548
Príjmové finančné operácie	24 562 816	505 600	25 068 416
Rozpočtové príjmy spolu	123 271 784	1 409 841	124 681 625
Bežné výdavky	98 054 972	1 284 526	99 339 498
Kapitálové výdavky	20 491 132	100 315	20 591 447
Výdavkové finančné operácie	4 725 680	25 000	4 750 680
Rozpočtové výdavky spolu	123 271 784	1 409 841	124 681 625
Bežný rozpočet	263 448	-380 285	-116 837
Kapitálový rozpočet	-20 100 584	-100 315	-20 200 899
Finančné operácie (FO)	19 837 136	480 600	20 317 736
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-19 837 136	-480 600	-20 317 736
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 7/2023 je aj úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, pričom nedochádza k zmene celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov (viď prílohu č. 2) a tiež zmena zodpovednosti v rámci programového rozpočtu na rok 2023, vyplývajúca zo zmeny Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Žiline, účinnej od 01.05.2023, ktorá je spracovaná v prílohe č. 3.

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 7/2023 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline
- Príloha č. 3: zmena zodpovednosti v rámci programového rozpočtu na rok 2023, vyplývajúca zo zmeny Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Žiline, účinnej od 01.05.2023

Rozpočtové opatrenie č. 7/2023 - 7. zmena rozpočtu na rok 2023

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2023	RO č. 7/2023				Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	141 421	762 820	0	904 241	x	
			133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 500		11 946		11 946	48 446	
			212002	Z prenajatých pozemkov	707 000		30 566		30 566	737 566	
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 384 377	0	-2 120	0	-2 120	3 382 257	
				<i>v tom: príjmy z prenájmu - zimný štadión</i>			18 000		18 000		
				<i>úprava príjmov z prenájmu bytov a nebytových priestorov</i>			-20 120		-20 120		
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	163 681		53 869		53 869	217 550	
			221004	Ostatné poplatky	20 350		6 579		6 579	26 929	
			222003	Za porušenie predpisov	281 000		8 999		8 999	289 999	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	757 600	0	62 250	0	62 250	819 850	
				<i>v tom: príjem z predaja palivového dreva (navýšenie príjmov z dôvodu nepredvídanej kalamitnej ťažby kvôli suchu a následným škodám, spôsobeným lykožrútom v Lesoparku Chrasť a v Lesoparku Bôrik</i>			38 000		38 000		
				<i>príjem zo vstupného z verejného korčuľovania na zimnom štadióne, príjem za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí)</i>			24 250		24 250		
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	749 800		11 000		11 000	760 800	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	182 000		13 000		13 000	195 000	
			223002	Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 019 200		149 000		149 000	1 168 200	
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	2 128 000		199 500		199 500	2 327 500	
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	96 000		10 500		10 500	106 500	
			223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0		7 380		7 380	7 380	
			243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0		75 800		75 800	75 800	
			245	Úroky z návratných finančných výpomocí	0	0	1 748	0	1 748	1 748	
				<i>v tom: úroky z poskytnutej návratnej finančnej výpomoci, uhradené spoločnosťou Žilina Invest, s.r.o.</i>			1 748		1 748		
			292006	Z náhrad z poistného plnenia	20 522	0	9 877	0	9 877	30 399	
				<i>v tom: náhrady z poistného plnenia - poškodenie semaforu - križovatka Komenského ul., poškodenie zábradlia mosta v Brodne, náhrady z poistného plnenia - byty, nebytové priestory</i>			9 877		9 877		
			292012	Z dobropisov	1 303		16 143		16 143	17 446	
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	74 970		-2 578		-2 578	72 392	
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	0		778		778	778	
			292017	Z vratiek	0		11 285		11 285	11 285	
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	5 703		110		110	5 813	
			292019	Z refundácie	0		2 313		2 313	2 313	
			292027	Iné	0		1 194		1 194	1 194	
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	9 400		-1 000		-1 000	8 400	
			311	Granty	0	8 850	0	0	8 850	8 850	
				<i>v tom: finančný príspevok z Centra pre filantropiu, n.o. na realizáciu projektu "Skvalitňovanie sociálnych služieb pre seniorov"</i>		8 850			8 850		
			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	101 737		52 859		52 859	154 596	
			312001	Transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	21 662 072	132 571	21 725	0	154 296	21 816 368	
				<i>v tom: úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - asistent učiteľa - pre ZŠ</i>		73 680			73 680		
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode - pre ZŠ</i>		24 046			24 046		

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2023	RO č. 7/2023				Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				<i>fin. prostr. zo ŠR, účelovo určené na zabezpečenie "Referenda 2023"</i>		15 587			15 587		
				<i>fin. prostr. z ESF-REACT-EU - refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta na mzdy zamestnancov opatrovateľskej služby za obdobie november - december 2022 v rámci realizácie projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina"</i>		19 258	21 725		40 983		
			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	22 700		9 997		9 997	32 697	
			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	6 700		100		100	6 800	
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	0	505 600	0	505 600	x	
			411007	Od nefinančného subjektu	0	0	86 700	0	86 700	86 700	
			v tom:	<i>splátka návratnej finančnej výpomoci od spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. (návratnú finančnú výpomoc poskytlo mesto zo svojho rozpočtu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10, ods. 6, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 22/2022 zo dňa 13.12.2022)</i>			86 700		86 700		
			454002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (zapojenie prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta do rozpočtu mesta v roku 2023)	98 000		202 643		202 643	300 643	
			513002	Bankové úvery - dlhodobé (investičný úver - schválený uznesením MZ v Žiline č. 184/2023 dňa 27.06.2023) - zapojenie prostriedkov bankového investičného úveru do rozpočtu mesta v roku 2023	11 457 285		216 257		216 257	11 673 542	
				Príjmy - úprava celkom:	x	141 421	1 268 420	0	1 409 841	x	

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2023	RO č. 7/2023				Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:	x	0	-110 000	0	-110 000	x	
1	4	04.4.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-110 000	0	-110 000	x	
			600	Bežné výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	532 500	0	-110 000	0	-110 000	422 500	
			v tom:	<i>výdavky na architektonické súťaže (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 vo výške 10 000,- € a do podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 100 000,- €)</i>			-110 000		-110 000		
				2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:	x	0	127 193	-124 160	3 033	x	
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-4 967	0	-4 967	x	
			630	Tovary a služby	2 761 721	0	-91 667	0	-91 667	2 670 054	
			v tom:	<i>výdavky na energie, služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710 vo výške 33 000,- €, do podprogramu 4.14 EK 630 vo výške 4 000,- €, do podprogramu 5.3 EK 710 vo výške 15 000,- €, do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 5 000,- € a do podprogramu 11.6 EK 630 vo výške 5 000,- €)</i>			-62 000		-62 000		
				<i>výdavky na nájomné (presun fin. prostr. do podprogramu 11.2 EK 630)</i>			-100 000		-100 000		
				<i>výdavky na poisťné (presun fin. prostr. z podprogramu 4.9 EK 630 vo výške 433,- €, z podprogramu 9.2 EK 630 vo výške 290,- € a z podprogramu 12.3 EK 630 vo výške 36 430,- €)</i>			37 153		37 153		
				<i>výdavky na právne služby v súvislosti s MPV Kamenná cesta (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 710)</i>			40 000		40 000		
				<i>výdavky na služby (propagácia, reklama, inzercia...) - presun fin. prostr. do podprogramu 9.3 EK 630</i>			-6 820		-6 820		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2023	RO č. 7/2023				Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
		01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou...	573 520	0	86 700	0	86 700	660 220	
				<i>úroky z komerčných úverov (vrátenie fin. prostriedkov - po splatení návratnej finančnej výpomoci zo strany spoločnosti Žilina Invest, s.r.o.);</i> <i>v tom: fin. prostriedky boli v rámci zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2023 ku dňu 16.01.2023 dočasne presunuté za účelom poskytnutia návratnej finančnej výpomoci spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 22/2022 zo dňa 13.12.2022</i>			86 700		86 700		
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	132 160	-149 160	-17 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 468 166	0	132 160	-149 160	-17 000	1 451 166	
				<i>v tom: služobné motorové vozidlo (výmena 10-ročného motorového vozidla z dôvodu mechanického opotrebovania) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630</i>			33 000		33 000		
				<i>výdavky na majetkovo-právne vysporiadanie (pre investičné akcie mesta) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 630 vo výške 40 000,- € a do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 25 840,- € - zmena zdroja financovania u časti výdavkov, z dôvodu uvoľnenia fin. prostr. na bežné výdavky súvisiace s parkovacou politikou mesta v podprogramme 7.2</i>			-65 840		-65 840		
				<i>výdavky na majetkovo-právne vysporiadanie (pre investičné akcie mesta) - 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 - zmena zdroja financovania u časti výdavkov, z dôvodu uvoľnenia fin. prostr. na bežné výdavky súvisiace s parkovacou politikou mesta v podprogramme 7.2)</i>			25 840		25 840		
				<i>mestské trhovisko (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630 - zmena zdroja financovania u časti výdavkov, z dôvodu uvoľnenia fin. prostr. na bežné výdavky súvisiace s parkovacou politikou mesta v podprogramme 7.2)</i>				-124 160	-124 160		
				<i>mestské trhovisko - 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 - zmena zdroja financovania u časti výdavkov, z dôvodu uvoľnenia fin. prostr. na bežné výdavky súvisiace s parkovacou politikou mesta v podprogramme 7.2)</i>			124 160		124 160		
				<i>projekty energetickej efektívnosti (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 810)</i>				-25 000	-25 000		
				<i>multimediálne technické vybavenie zasadačky MsÚ (kryté z navýšeného objemu príjmov)</i>			15 000		15 000		
			720	Kapitálové transfery	48 190	0	0	0	0	48 190	
				<i>"Kapitálový transfer Technickým službám mesta Žilina, s.r.o - na drevoobrábacie stroje a kovoobrábacie stroje do dielne"</i> <i>- uvedený účel použitia fin. prostr. sa dopĺňa o "nákup kontajnerov na zber BRKO", pričom nedochádza k zmene celkového objemu rozpočtovaných prostriedkov</i>			0		0		
2	1	01.1.1	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami		0	0	25 000	25 000		
			810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	86 700	0	0	25 000	25 000	111 700	
				<i>v tom: vklad do majetku spoločnosti Energetická spoločnosť mesta Žilina, s.r.o. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 710)</i>				25 000	25 000		
				3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:	x	0	-130 000	0	-130 000	x	
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-130 000	0	-130 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 012 300	0	-130 000	0	-130 000	882 300	
				<i>v tom: výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu - výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, investičná príprava nových projektov (PD - pobytové centrum pre seniorov, štúdia realizovateľnosti - BRKO, štúdia realizovateľnosti - kontajnerové stojiská a predprojektová príprava, majetkovo-právne vysporiadanie + inžinierska činnosť - obnova Mariánskeho námestia, aktualizácia rozpočtov existujúcich PD do vyhlásených výziev...) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600</i>			-130 000		-130 000		
				4.7 Voľby - úprava spolu:	x	15 587	0	0	15 587	x	
4	7	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	15 587	0	0	15 587	x	
			610	Mzdy, platy...	0	4 800	0	0	4 800	4 800	
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Referenda 2023" (výdavky na odmeny)</i>		4 800			4 800		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	2 513	0	0	2 513	2 513	
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Referenda 2023" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)</i>		2 513			2 513		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2023	RO č. 7/2023				Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
			630	Tovary a služby	53 291	8 274	0	0	8 274	61 565	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Referenda 2023" (výdavky na cestovné náhrady, energie, poštové služby, komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby, materiál, dopravné, nájomné, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...)</i>		8 274			8 274		
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	-433	0	-433	x	
4	9	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-433	0	-433	x	
			630	Tovary a služby	401 370	0	-433	0	-433	400 937	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na poisťné (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)</i>			-433		-433		
4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:					x	0	4 000	0	4 000	x	
4	14	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	4 000	0	4 000	x	
			630	Tovary a služby	11 100	0	4 000	0	4 000	15 100	
			<i>v tom:</i>	<i>navýšenie výdavkov na opravu mestského rozhlasu (požiadavka poslancov MZ) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630</i>			4 000		4 000		
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x	
5	1	03.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-85 800	0	-85 800	x	
			610	Mzdy, platy...	2 098 000	0	-69 300	0	-69 300	2 028 700	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na mzdy (úprava výdavkov z dôvodu dlhodobých PN viacerých zamestnancov) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630 vo výške 19 500,- € a na EK 710 vo výške 49 800,- €</i>			-69 300		-69 300		
			620	Poisťné a príspevok do poisťovní	743 930	0	-23 000	0	-23 000	720 930	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)</i>			-23 000		-23 000		
			630	Tovary a služby	350 520	0	19 500	0	19 500	370 020	
			<i>v tom:</i>	<i>navýšenie výdavkov na komunikačnú infraštruktúru (navýšený počet kamier), na materiál (osobné kamery na okrsky Hájik a Vičince, automatický externý defibrilátor do služobného motorového vozidla zriadovanej zásahovej jednotky, špeciálne vybavenie a pracovné prostriedky pre zásahovú jednotku, výstrojnú súčiastky roavňošaty pre novo prijatých príslušníkov MP, výmena opotrebovaných súčastok služobnej rovňošaty), na údržbu (výmena zvyšnej časti osvetlenia v budove na Hollého ul. - energetická úspora, výmena plechových skriň pre príslušníkov MP - stanica Centrum - havariný stav), služby (inercia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 610</i>			19 500		19 500		
			640	Bežné transfery	84 200	0	-13 000	0	-13 000	71 200	
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery - príspevok na stravovanie zamestnancov, príspevok na rekreáciu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)</i>			-13 000		-13 000		
5	1	03.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	85 800	0	85 800	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 900	0	85 800	0	85 800	111 700	
			<i>v tom:</i>	<i>nákup drágera - alkoholtestera, nákup balistického štítu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 610)</i>			5 800		5 800		
			<i>v tom:</i>	<i>nákup 2 ks služobných motorových vozidiel (1 vozidlo SUV pre potreby zásahovej jednotky, 1 vozidlo na plnenie úloh MP, súvisiacich s parkovacou politikou mesta na úseku kontrolnej činnosti) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 610 vo výške 44 000,- €, z EK 620 vo výške 23 000,- € a z EK 640 vo výške 13 000,- €</i>			80 000		80 000		
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	0	40 000	0	40 000	x	
5	3	03.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	40 000	0	40 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 000	0	40 000	0	40 000	93 000	
			<i>v tom:</i>	<i>terénne záchranárske vozidlo 4x4, primárne určené pre DHZO Zástranie, vo výbave s uzavretou kabínou a ďalšou technickou výbavou (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 5 000,- € a z navýšeného objemu príjmov kryté vo výške 25 000,- €); (v budúcnosti možnosť dokúpenia snežných pásov, radlice a vyberateľnej hasičskej zostavy pre lesné požiare - záchrané a hasebné práce v teréne počas celého roka v lokalite Straník a Dubeň, pomoc turistom a paraglajdistom, možnosť využitia aj pre prípadnú úpravu športových terénov v lokalite Straník pre potreby mesta)</i>			30 000		30 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2023	RO č. 7/2023				Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				<i>lahký záchranný čln, primárne určený pre DHZO Mojšova Lúčka (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630); (v budúcnosti možnosť dokúpenia motora, príviesného vozíka - záchranné práce na Vodnom diele Žilina a pri povodniach, asistenčné služby pri akciách na Vodnom diele)</i>			10 000		10 000		
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	83 400	0	83 400	x	
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	83 400	0	83 400	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 651 303	0	83 400	0	83 400	1 734 703	
			<i>v tom:</i>	<i>PD - priestor na prevádzkovanie dráhy DPMŽ - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 184/2023 dňa 27.06.2023</i>			83 400		83 400		
				<i>výmena okien a dverí na budove DPMŽ (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630 - zmena zdroja financovania u časti výdavkov, z dôvodu uvoľnenia fin. prostr. na bežné výdavky súvisiace s parkovacou politikou mesta v podprograme 7.2)</i>			-200 000		-200 000		
				<i>výmena okien a dverí na budove DPMŽ - 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 - zmena zdroja financovania u časti výdavkov, z dôvodu uvoľnenia fin. prostr. na bežné výdavky súvisiace s parkovacou politikou mesta v podprograme 7.2)</i>			200 000		200 000		
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	-89 950	124 160	34 210	x	
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	260 050	124 160	384 210	x	
			630	Tovary a služby	2 984 603	0	260 050	124 160	384 210	3 368 813	
			<i>v tom:</i>	<i>"oprava ciest a chodníkov - Považský Chlmec, Budaťín, Zástranie, Mojšova Lúčka, chodníkov - smer Teplička" (výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach - MV č. 8) - do uvedeného účelu použitia fin. prostr. sa dopĺňa mestská časť "Brodno", pričom nedochádza k zmene objemu rozpočtovaných fin. prostriedkov</i>			0		0		
				<i>"oprava ciest a chodníkov - Považský Chlmec, Budaťín, Zástranie, Mojšova Lúčka, chodníkov - smer Teplička" (rozvoj VO č. 8) - do uvedeného účelu použitia fin. prostr. sa dopĺňa mestská časť "Brodno", pričom nedochádza k zmene objemu rozpočtovaných fin. prostriedkov</i>				0	0		
				<i>výdavky v súvislosti so zabezpečením bežnej údržby miestnych ciest a chodníkov (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 5 000,- €, z podprogramu 11.8 EK 630 vo výške 20 000,- € a vo výške 9 210,- € kryté z navýšeného objemu príjmov - príjem z náhrad z poisťného plnenia)</i>			34 210		34 210		
				<i>bežné výdavky v súvislosti s parkovacou politikou (parkovací systém, aktualizácia softvéru, projekt organizácie dopravy pre súčasnú regulovanú zónu, realizácia dopravného značenia, prenájom parkovacích automatov, príprava parkovacích automatov, kotúče do automatov, vysporiadanie - ŽPS, prevádzka parkovacích automatov...) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 150 000,- € a z podprogramu 7.1 EK 710 vo výške 200 000,- €</i>			225 840	124 160	350 000		
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-350 000	0	-350 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 930 571	0	-350 000	0	-350 000	4 580 571	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky v súvislosti s parkovacou politikou (základný parkovací systém, mobilná užívateľská aplikácia, SMS platby, projekt organizácie dopravy, parkovacie automaty) - 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 7.1 EK 710 vo výške 200 000,- € - zmena zdroja financovania u časti výdavkov, z dôvodu uvoľnenia fin. prostr. na bežné výdavky súvisiace s parkovacou politikou mesta)</i>			-350 000		-350 000		
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	4 500	0	4 500	x	
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	4 500	0	4 500	x	
			630	Tovary a služby	160 000	0	4 500	0	4 500	164 500	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky v súvislosti so zabezpečením organizácie kampaní spojených s mobilitou (presun fin. prostr. z podprogramu 11.8 EK 630)</i>			4 500		4 500		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2023	RO č. 7/2023				Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	238 106	0	238 106	x	
8	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	238 106	0	238 106	x	
		09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	8 959 127	0	5 902	0	5 902	8 965 029	
				v tom: výdavky z 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 reallizácie projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" v ZŠ a MŠ (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 600)			40 902		40 902		
				ZŠ s MŠ Bánová - MŠ Bánová - základy, izolácia, II. etapa (presun fin. prostr. z podprogramu 1.4 EK 600)			10 000		10 000		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta (presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600)			-45 000		-45 000		
		"	600	Bežné výdavky rozp.org. (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	1 193 339		207 624		207 624	1 400 963	
		"	630	Tovary a služby	291 830	0	24 580	0	24 580	316 410	
				v tom: úprava výdavkov na údržbu objektov materských škôl, zabezpečenú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. na základe Zmluvy o vykonávaní prác a služieb č. 25/2017 - kryté z navýšeného objemu príjmov			24 580		24 580		
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	97 726	259 131	0	356 857	x	
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	97 726	259 131	0	356 857	x	
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív - príjem cez zriaďovateľa)	6 808 221	33 564	0	0	33 564	6 841 785	
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (asistent učiteľa)		33 564			33 564		
		"	600	Bež..výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	245 409	0	130 000	0	130 000	375 409	
				v tom: úhrada výdavkov v rámci realizácie nového Národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3", ktoré budú následne refundované (vykrytie fin. prostr.z dôvodu časového nesúladu medzi výdavkami a prijatými refundáciami) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710			130 000		130 000		
		"	600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	196 635		47 243		47 243	243 878	
		"	630	Tovary a služby	160 634	0	24 395	0	24 395	185 029	
				v tom: úprava výdavkov na údržbu objektov základných škôl, zabezpečenú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. na základe Zmluvy o vykonávaní prác a služieb č. 25/2017 - kryté z navýšeného objemu príjmov			24 395		24 395		
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív - príjem cez zriaďovateľa)	7 905 735	64 162	0	0	64 162	7 969 897	
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (asistent učiteľa, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode)		64 162			64 162		
		"	600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	224 269		57 493		57 493	281 762	
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
		09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	728 640	0	0	0	0	728 640	
				v tom: "ZŠ s MŠ Závodie - rekonštrukcia kotolne" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 - dochádza k zmene uvedeného názvu inv. akcie - nový názov: "ZŠ s MŠ Školská ul. - Závodie - stavebné úpravy kotolne ŠJ", pričom sa nemení celkový objem rozpočtovaných prostriedkov			0		0		
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:					x	0	39 595	0	39 595	x	
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	36 895	0	36 895	x	
			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	2 322 118	0	-40 902	0	-40 902	2 281 216	
				v tom: výdavky z 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 reallizácie projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" v ZŠ a MŠ (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600)			-40 902		-40 902		
			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	229 000		30 000		30 000	259 000	
		ZUŠ	600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ZUŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	248 500		29 800		29 800	278 300	
		CVČ	600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-CVČ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	73 651		17 997		17 997	91 648	
8	3	09.5.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	2 700	0	2 700	x	
			700	Kapitál.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ZUŠ)	0	0	2 700	0	2 700	2 700	
				v tom: ZUŠ L. Arvaya - hudobný nástroj - akordeón (kryté z navýšeného objemu vlastných príjmov)			2 700		2 700		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2023	RO č. 7/2023				Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	125 000	0	125 000	x	
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	115 400	0	115 400	x	
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	778 670	0	-64 600	0	-64 600	714 070	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700 vo výške 4 500,- €, na funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600 vo výške 55 000,- € a EK 700 vo výške 5 100,- €)			-64 600		-64 600		
		"	600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	975 035		60 000		60 000	1 035 035	
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	1 071 000	0	100 000	0	100 000	1 171 000	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta (presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a EK z funkč. klas. 09.6.0.2 vo výške 55 000,- € a z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 vo výške 45 000,- €)			100 000		100 000		
		"	600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	1 630 460		20 000		20 000	1 650 460	
8	4		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	9 600	0	9 600	x	
		09.6.0.2	700	Kapitál.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	10 000	0	4 500	0	4 500	14 500	
			v tom:	ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové, ul. Dol.Trnovská - umývačka riadu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			4 500		4 500		
		09.6.0.3	700	Kapitál.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	5 100	0	5 100	5 100	
			v tom:	ŠJ pri ZŠ Jamá ul. - zabezpečenie zásobníkov na dodávku teplej vody (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.6.0.2 EK 600)			5 100		5 100		
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					x	0	25 710	0	25 710	x	
9	2	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	25 710	0	25 710	x	
			630	Tovary a služby	174 800	0	25 710	0	25 710	200 510	
			v tom:	oprava podlahy v KD Bytčica a zatekajúcej strechy KD Trnové (kryté z navýšeného objemu príjmov)			26 000		26 000		
				výdavky na poistné (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)			-290		-290		
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	11 820	0	11 820	x	
9	3	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	11 820	0	11 820	x	
			630	Tovary a služby	452 500	0	11 820	0	11 820	464 320	
			v tom:	výdavky v súvislosti s organizáciou kultúrnych podujatí v meste Žilina (kryté z navýšeného objemu príjmov)			5 000		5 000		
				výdavky súvisiace s prípravou Vianočného koncertu mesta Žilina 2023 (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)			6 820		6 820		
10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x	
10	1	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-37 800	0	-37 800	x	
			640	Bežné transfery	840 664	0	-37 800	0	-37 800	802 864	
			v tom:	bežné transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. na bežné výdavky v súvisiace s prevádzkou športových zariadení (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-37 800		-37 800		
10	1	08.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	37 800	0	37 800	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	440 000	0	37 800	0	37 800	477 800	
			v tom:	PD - zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640)			37 800		37 800		
				revitalizácia a dostavba areálu MKP a letných kúpalísk Žilina (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640)							
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	245 500	0	245 500	x	
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	245 500	0	245 500	x	
			630	Tovary a služby	3 357 680	0	245 500	0	245 500	3 603 180	
			v tom:	navýšenie výdavkov súvisiacich s údržbou zelene (zabezpečenie havarijných výrubov a frézovania pňov, starostlivosť o zeleň - záhradnícke služby, zabezpečenie zalievania a hnojenia letníčiek, zabezpečenie výsadby zelene, zabezpečenie údržby plôch zelene v meste - kosenie, hrabanie...) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 1.4 EK 600 vo výške 100 000,- €, z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 100 000,- € a kryté z navýšeného objemu príjmov vo výške 40 000,- €			240 000		240 000		
				realizácia zeleného pásu v meste Žilina (presun fin. prostr. z podprogramu 11.9 EK 640)			5 500		5 500		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2023	RO č. 7/2023				Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
11.3 Mestské lesy - úprava spolu:					x	0	38 000	0	38 000	x	
11	3	04.2.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	38 000	0	38 000	x	
			630	Tovary a služby	124 375	0	38 000	0	38 000	162 375	
			v tom:	výdavky na služby (navýšené výdavky na opatrenia proti škodcom a na odstránenie odumierajúcich smrekov v Lesoparku Chrasť a v Lesoparku Bôrik) - kryté z navýšeného objemu príjmov - z predaja palivového dreva			38 000		38 000		
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	25 000	0	25 000	x	
11	5	06.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	25 000	0	25 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 426 680	0	25 000	0	25 000	3 451 680	
			v tom:	solárne svetlá - verejné osvetlenie Tmové - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 184/2023 dňa 27.06.2023			25 000		25 000		
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	5 000	0	5 000	x	
11	6	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	4 985	0	4 985	x	
			630	Tovary a služby	165 200	0	4 985	0	4 985	170 185	
			v tom:	výdavky na údržbu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-15		-15		
				nákup prenosného mobiliáru pre mestské, kreatívne trhovisko (stoly, stoličky, cyklostojany...) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630			5 000		5 000		
11	6	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	15	0	15	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	200	0	15	0	15	215	
			v tom:	odkúpenie autobusových prístreškov v meste Žilina (za symbolickú cenu - od spoločnosti euroAWK, s.r.o.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			15		15		
11.8 Menšie obecné služby - úprava spolu:					x	0	-24 500	0	-24 500	x	
11	8	04.1.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-24 500	0	-24 500	x	
			630	Tovary a služby	37 000	0	-24 500	0	-24 500	12 500	
			v tom:	výdavky na materiál, údržbu (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 20 000,- € a do podprogramu 7.4 EK 630 vo výške 4 500,- €)			-24 500		-24 500		
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - úprava spolu:					x	0	-500	0	-500	x	
11	9	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-500	0	-500	x	
			640	Bežné transfery	22 000	0	-500	0	-500	21 500	
			v tom:	dotácia primátora (kryté z navýšeného objemu príjmov)			5 000		5 000		
				granty (presun nepoužitých fin. prostr. do podprogramu 11.2 EK 630, na základe odporúčenia Komisie životného prostredia zo zasadnutia dňa 06.09.2023 - v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 136/2020 zo dňa 29.06.2020)			-5 500		-5 500		
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	310 500	0	310 500	x	
12	2	06.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	310 500	0	310 500	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	241 926	0	310 500	0	310 500	552 426	
			v tom:	rekonštrukcia stiech bytových domov ul. J. Hronca 1, 5, 7, 9 - výdavky z prostr. fondu rozvoja bývania mesta (čiastočne)			202 643		202 643		
				rekonštrukcia stiech bytových domov ul. J. Hronca 1, 5, 7, 9 - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 184/2023 dňa 27.06.2023 (čiastočne)			107 857		107 857		
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:					x	0	-36 430	0	-36 430	x	
12	3	06.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-36 430	0	-36 430	x	
			630	Tovary a služby	3 025 000	0	-36 430	0	-36 430	2 988 570	
			v tom:	výdavky na poisťné (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)			-36 430		-36 430		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2023	RO č. 7/2023			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023
						A		B		
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta			
13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:					x	0	7 910	0	7 910	x
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	7 910	0	7 910	x
			630	Tovary a služby	201 435	0	7 910	0	7 910	209 345
				<i>v tom: úprava výdavkov na údržbu zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a Denného centra pre matky s deťmi na Borovej ul., zabezpečením prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. na základe Zmluvy o vykonávaní prác a služieb č. 25/2017 (kryté z navýšeného objemu príjmov)</i>			7 910		7 910	
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	8 850	19 115	0	27 965	x
13	2	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	8 850	19 115	0	27 965	x
			630	Tovary a služby	584 250	8 850	19 115	0	27 965	612 215
				<i>v tom: výdavky z prostriedkov účelového grantu - finančného príspevku z Centra pre filantropiu, n.o. - v súvislosti s realizáciou projektu "Skvalitňovanie sociálnych služieb pre seniorov" (zakúpenie jedálenských stolov a stoličiek do jedálne dôchodcov na Nám. J. Borodáča 1 a na Lichardovej ul. 44)</i>		8 850			8 850	
				<i>úprava výdavkov na údržbu a služby v jedálňach dôchodcov a denných centrách, zabezpečením prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. na základe Zmluvy o vykonávaní prác a služieb č. 25/2017 (presun fin. prostr. z podprogramu 13.3 EK 640 vo výške 2 000,- € a vo výške 17 115,- € kryté z navýšeného objemu príjmov)</i>			19 115		19 115	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	19 258	50 753	0	70 011	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	19 258	48 253	0	67 511	x
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa) - navýšenie výdavkov (potrebné prijatie 1 opatrovateľky z dôvodu veľkého počtu imobilných klientov, pre zachovanie plynulého chodu zdravotného úseku a zabezpečenie kvality poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti) - kryté z navýšeného objemu príjmov	365 000		4 250		4 250	369 250
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.príjmov rozp.org.) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	288 530		24 278		24 278	312 808
			610	Mzdy, platy...	757 578	19 258	21 725	0	40 983	798 561
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. z ESF-REACT-EU v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina" (výdavky na mzdy za december 2022)</i>		19 258			19 258	
				<i>výdavky na mzdy opatrovateľiek (použitie fin. prostr. z ESF-REACT-EU - z refundácie výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta na mzdy zamestnancov opatrovateľskej služby za november 2022 v rámci realizácie projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina")</i>			21 725		21 725	
			640	Bežné transfery	568 125	0	-2 000	0	-2 000	566 125
				<i>v tom: bežné transfery neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby - finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom, ktorí neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk (zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denný stacionár), v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách - presun fin. prostr. do podprogramu 13.2 EK 630</i>			-2 000		-2 000	
13	3	10.2.0	700		x	0	2 500	0	2 500	x
			700	Kapitál..výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa)	0	0	2 500	0	2 500	2 500
				<i>nákup kuchynského robota (pôvodný, zakúpený v roku 2017, je nefunkčný, oprava je nerentabilná, zakúpenie nového robota je nevyhnutné z dôvodu zachovania plynulého chodu stravovacej prevádzky) - kryté z navýšeného objemu príjmov</i>			2 500		2 500	
Výdavky - úprava celkom:					x	141 421	1 268 420	0	1 409 841	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRIJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

RO č. 7/2023			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
141 421	762 820	0	904 241
0	0	0	0
0	505 600	0	505 600
141 421	1 268 420	0	1 409 841

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

141 421	1 018 945	124 160	1 284 526
0	249 475	-149 160	100 315
0	0	25 000	25 000
141 421	1 268 420	0	1 409 841

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 7/2023

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 6. zm. 2023	RO 7/2023	Upravený po 7. zm. 2023
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 503 840	0	1 503 840
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 359 380	0	1 359 380
z toho: <i>vlastné príjmy</i>	€	321 800		321 800
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		144 460	0	144 460
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	665 175		665 175
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	238 014		238 014
630 Tovary a služby	€	426 620	-2 309	424 311
640 Bežné transfery	€	29 571	2 309	31 880
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 359 380	0	1 359 380
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	144 460		144 460
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 503 840	0	1 503 840
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0		0
Počet zamestnancov	os.	46	1	47
Priemerná mesačná mzda	€	1 169	30	1 199
Limit na reprezentačné účely	€	2 900		2 900

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	1 182 040	0	1 182 040
z toho: bežný	€	1 037 580		1 037 580 ^{*/}
kapitálový	€	144 460		144 460 ^{**/}

Pozn.:

***/ bežný transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 1 037 580,- €:**

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

****/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 144 460,- €, z toho:**

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

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

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

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

Program	Podprogram	Názov programu / podprogramu	Zodpovednosť v rámci Schváleného programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2023	Zmena zodpovednosti v súvislosti so zmenou Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline, účinnou od 01.05.2023
4		Služby občanom		
4	10	Služby podnikateľom	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
5		Bezpečnosť		
5	2	Civilná ochrana	Útvar prednostu - oddelenie krízového riadenia CO, OPP, BOZP	Útvar prednostu - oddelenie krízového riadenia a bezpečnosti
5	3	Ochrana pred požiarmi	Útvar prednostu - oddelenie krízového riadenia CO, OPP, BOZP	Útvar prednostu - oddelenie krízového riadenia a bezpečnosti
8		Vzdelávanie		
8	1	Materské školy	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor školstva, mládeže a športu
8	2	Základné školy	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor školstva, mládeže a športu
8	3	Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor školstva, mládeže a športu
8	4	Školské stravovanie, ubytovanie	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor školstva, mládeže a športu
8	5	Služby školám	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor školstva, mládeže a športu
8	6	Zariadenia výchovného poradenstva	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor školstva, mládeže a športu
8	7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
9		Kultúra a cestovný ruch		
9	1	Mestské divadlo	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
9	3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
9	4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
9	5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
9	6	Mestská knižnica Žilina	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
10		Šport		
10	1	Športové zariadenia mesta Žilina	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor školstva, mládeže a športu
10	2	Zimný štadión	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor školstva, mládeže a športu
10	3	Podpora športových podujatí a aktivít	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor školstva, mládeže a športu
10	4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
11		Prostredie pre život		
11	9	Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
13		Sociálne služby		
13	6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja