

## **Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2023**

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**, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 309/2023 dňa 26.09.2023, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 124 696 909,- €.

### **Rozpočtovým opatrením č. 8/2023**

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 8. zmene v roku 2023 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 125 567 736,- €:**

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2023 po 7. zmene	RO č. 8/2023	Upravený rozpočet 2023 po 8. zmene
Bežné príjmy	99 237 945	850 827	100 088 772
Kapitálové príjmy	390 548	20 000	410 548
Príjmové finančné operácie	25 068 416	0	25 068 416
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>124 696 909</b>	<b>870 827</b>	<b>125 567 736</b>
Bežné výdavky	99 379 782	669 960	100 049 742
Kapitálové výdavky	20 566 447	200 867	20 767 314
Výdavkové finančné operácie	4 750 680	0	4 750 680
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>124 696 909</b>	<b>870 827</b>	<b>125 567 736</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>-141 837</b>	<b>180 867</b>	<b>39 030</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-20 175 899</b>	<b>-180 867</b>	<b>-20 356 766</b>
<b>Finančné operácie (FO)</b>	<b>20 317 736</b>	<b>0</b>	<b>20 317 736</b>
<b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b>	<b>-20 317 736</b>	<b>0</b>	<b>-20 317 736</b>
<b>Hospodárenie celkom - vrátane FO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

V nadväznosti na zmenu rozpočtu v podprograme 9.1 Mestské divadlo dochádza aj k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 8/2023 - viď prílohu č. 2.

### **Prílohy:**

Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 8/2023 (zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu)

Príloha č. 2: záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

## Rozpočtové opatrenie č. 8/2023 - 8. zmena rozpočtu na rok 2023

## Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				<b>Bežné príjmy - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>743 178</b>	<b>107 649</b>	<b>0</b>	<b>850 827</b>	<b>x</b>
			<b>212003</b>	<b>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>	<b>3 382 257</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>3 402 257</b>
			<i>v tom:</i>	<i>príjmy z prenájmu - zimný štadión</i>			<i>19 000</i>		<i>19 000</i>	
				<i>príjmy z prenájmu zasadačiek MsÚ</i>			<i>1 000</i>		<i>1 000</i>	
			<b>223001</b>	<b>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>835 134</b>	<b>0</b>	<b>45 700</b>	<b>0</b>	<b>45 700</b>	<b>880 834</b>
			<i>v tom:</i>	<i>príjmy z predaja palivového dreva (navýšenie príjmov z dôvodu zvýšenej kalamitnej ťažby v lesoparku)</i>			<i>40 000</i>		<i>40 000</i>	
				<i>príjmy zo vstupného z verejného korčuľovania na zimnom štadión</i>			<i>5 000</i>		<i>5 000</i>	
				<i>príjmy za hlásenia oznamov v mestskom rozhlase</i>			<i>200</i>		<i>200</i>	
				<i>príjmy v súvislosti s konaním občianskych obradov</i>			<i>500</i>		<i>500</i>	
			<b>223001</b>	<b>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)</b>	<b>195 000</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	<b>199 000</b>
			<b>223003</b>	<b>Za stravné (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)</b>	<b>106 500</b>		<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>108 500</b>
			<b>311</b>	<b>Granty</b>	<b>8 850</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>9 150</b>
				<i>účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2023"</i>		<i>300</i>			<i>300</i>	
			<b>312001</b>	<b>Transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</b>	<b>21 816 368</b>	<b>579 073</b>	<b>35 949</b>	<b>0</b>	<b>615 022</b>	<b>22 431 390</b>
			<i>v tom:</i>	<i>účelová dotácia zo ŠR (MF SR) určená na úhradu bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie</i>		<i>498 584</i>			<i>498 584</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR (MV SR), účelovo určené na zabezpečenie "Volieb do NR SR 2023"</i>		<i>80 489</i>			<i>80 489</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR (MV SR) - refundácia výdavkov mesta pri vykonávaní záchranných prác počas vyhlásenej mimoriadnej situácie "Požiar strechy obytného domu na ul. J. Hronca 3366/17, Žilina" v období 04.11.2021-31.03.2022</i>			<i>8 550</i>		<i>8 550</i>	
				<i>fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia mzdových výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie júl - november 2022 v rámci realizácie projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniami, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"</i>			<i>12 962</i>		<i>12 962</i>	
				<i>fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia mzdových výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie júl - november 2022 v rámci realizácie projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"</i>			<i>6 030</i>		<i>6 030</i>	
				<i>fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia mzdových výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie júl - november 2022 v rámci realizácie projektu "Moderné technológie v meste Žilina"</i>			<i>8 407</i>		<i>8 407</i>	
			<b>312007</b>	<b>Bež. transfery z rozpočtu obce</b>	<b>1 500</b>	<b>882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882</b>	<b>2 382</b>
				<i>fin. prostr. od iných obcí, v zmysle Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovnanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja "Žilina" č. 598/2020 (obeac Hôrky)</i>		<i>882</i>			<i>882</i>	
			<b>312011</b>	<b>Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>
			<i>v tom:</i>	<i>fin. prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZ Žilina - Žilinská univerzita 1 400,- €, Trnové 3 000,- €, Bytčica 3 000,- €, Zástranie 1 400,- €, Brodno 1 400,- €, Vranie 1 400,- €, Mojšova Lúčka 3 000,- €, Zádubnie 1 400,- €)</i>		<i>16 000</i>			<i>16 000</i>	
			<b>312012</b>	<b>Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes. výkonu štát. správy</b>	<b>412 860</b>	<b>24 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 350</b>	<b>437 210</b>
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy, poskytnutých na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby</i>		<i>3 650</i>			<i>3 650</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie</i>		<i>1 567</i>			<i>1 567</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad)</i>		<i>19 078</i>			<i>19 078</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie)</i>		<i>63</i>			<i>63</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku registra adries SR</i>		<i>-8</i>			<i>-8</i>	

## Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
			331001	Zahraničné granty - bežné - od zahr. subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	122 573	0	0	122 573	122 573	
			v tom:	prostriedky zahraničného grantu na realizáciu projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá		122 573			122 573		
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	20 000	0	0	20 000	x	
			332001	Zahraničné granty - kapitálové - od zahr. subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	20 000	0	0	20 000	20 000	
			v tom:	prostriedky zahraničného grantu na realizáciu projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá		20 000			20 000		
<b>Príjmy - úprava celkom:</b>					<b>x</b>	<b>763 178</b>	<b>107 649</b>	<b>0</b>	<b>870 827</b>	<b>x</b>	

## Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
<b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-65 401</b>	<b>0</b>	<b>-65 401</b>	<b>x</b>	
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-65 401	0	-65 401	x	
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	4 994 858	0	53 899	0	53 899	5 048 757	
			v tom:	výdavky na mzdy (výdavky z fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie mzdových výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie júl - november 2022 v rámci realizácie projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline")			12 962		12 962		
				výdavky na mzdy (výdavky z fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie mzdových výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie júl - november 2022 v rámci realizácie projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline")			6 030		6 030		
				výdavky na mzdy (výdavky z fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie mzdových výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie júl - november 2022 v rámci realizácie projektu "Moderné technológie v meste Žilina")			8 407		8 407		
				výdavky na mzdy (výdavky z 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") - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			9 500		9 500		
				mzdové výdavky spojené s prípravou nových projektov (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)			17 000		17 000		
			630	Tovary a služby	2 670 054	0	-126 024	0	-126 024	2 544 030	
			v tom:	výdavky na energie, služby (presun fin. prostr. do podprogramu 2.2 EK 710 vo výške 83 300,- €, do podprogramu 10.4 EK 640 vo výške 1 000,- € a do podprogramu 13.3 EK 610 vo výške 35 000,- €)			-119 300		-119 300		
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640			-6 724		-6 724		
			640	Bežné transfery	344 150	0	6 724	0	6 724	350 874	
			v tom:	výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630			6 724		6 724		
<b>2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	<b>0</b>	<b>215 000</b>	<b>x</b>	
2	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	65 000	0	65 000	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	20 000	0	20 000	21 000	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 710			20 000		20 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
			630	<b>Tovary a služby</b>	955 100	0	45 000	0	45 000	1 000 100	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (výdavky na konzultačné služby) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK			4 000		4 000		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (výdavky na údržbu) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK			-4 000		-4 000		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 710			38 000		38 000		
				výdavky na telekomunikačnú techniku (zakúpenie mobilných telefónov pre opatrovateľky) - presun fin. prostr. z podprogramu 13.3 EK 640			7 000		7 000		
2	2	01.1.1	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	150 000	0	150 000	x	
			710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	398 900	0	150 000	0	150 000	548 900	
			v tom:	výdavky v rámci realizácie projektu "Moderné technológie 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. z podprogramu 7.1 EK 710)			42 000		42 000		
				výdavky v rámci realizácie projektu "Malé zlepšenia eGov služieb 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. z podprogramu 7.1 EK 710)			23 000		23 000		
				obstaranie hardvérových prvkov a softvérového riešenia na dochádzkový, personálny a mzdový systém pre potreby MsÚ Žilina a jeho elokovaných pracovísk (kryté z navýšeného objemu príjmov vo výške 1 700,- € a vo výške 83 300,- € presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)			85 000		85 000		
<b>3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:</b>					x	882	-452 068	0	-451 186	x	
3	1	01.1.1	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	882	50 500	0	51 382	x	
			630	<b>Tovary a služby</b>	252 333	882	50 500	0	51 382	303 715	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. od iných obcí, v zmysle Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovnanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja "Žilina" č. 598/2020 (obec Hôrky) - výdavky na služby (vypracovanie dokumentu Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Žilina na obdobie 2021-2027 s výhľadom do roku 2030)		882			882		
				výdavky na služby (výdavky z 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") - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610			-9 500		-9 500		
				výdavky na špeciálne služby (presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 610 vo výške 10 000,- €, z EK 620 vo výške 7 500,- € a z EK 630 vo výške 17 500,- € a z podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 25 000,- €)			60 000		60 000		
3	1	01.1.1	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	-502 568	0	-502 568	x	
			710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	882 300	0	-502 568	0	-502 568	379 732	
			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 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610 vo výške 17 000,- €, do podprogramu 8.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 42 000,- €, do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 143 000,- € a do podprogramu 7.3 EK 630 vo výške 568,- €			-202 568		-202 568		
				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 7.2 EK 710 vo výške 190 000,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 40 000,- €)			-230 000		-230 000		
				výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu, MPV infraštruktúry) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 184/2023 dňa 27.06.2023 (presun fin. prostr. do podprogramu 11.4 EK 710)			-70 000		-70 000		

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
<b>4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
4	5	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			610	Mzdy, platy...	19 813	812	0	0	812	20 625
				<i>v tom: 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>		812			812	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685	-614	0	0	-614	6 071
				<i>v tom: 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 poistné a príspevok do poisťovní)</i>		-614			-614	
			640	Bežné transfery	286	-198	0	0	-198	88
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (bežné transfery na nemocenské dávky)</i>		-198			-198	
<b>4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>x</b>
4	6	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-8	0	0	-8	x
			610	Mzdy, platy...	500	-8	0	0	-8	492
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku registra adries SR (výdavky na mzdy)</i>		-8			-8	
<b>4.7 Voľby - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>80 489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 489</b>	<b>x</b>
4	7	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	80 489	0	0	80 489	x
			610	Mzdy, platy...	4 800	4 740	0	0	4 740	9 540
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Voľieb do NR SR 2023" (výdavky na odmeny)</i>		4 740			4 740	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 513	3 827	0	0	3 827	6 340
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Voľieb do NR SR 2023" (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní)</i>		3 827			3 827	
			630	Tovary a služby	61 565	71 922	0	0	71 922	133 487
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Voľieb do NR SR 2023" (výdavky na cestovné náhrady, energie, poštové služby, komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby, materiál, dopravné, nájomné, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)</i>		71 922			71 922	
<b>4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>3 650</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>5 150</b>	<b>x</b>
4	9	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	3 650	1 500	0	5 150	x
			630	Tovary a služby	400 937	3 650	1 500	0	5 150	406 087
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy - zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby (údržba vojnových hrobov)</i>		3 650			3 650	
				<i>výdavky na dokončenie opravy Súsošia oslobodenia Žiliny v Sade SNP (presun fin. prostr. z podprogramu 11.10 EK 630)</i>			1 500		1 500	
<b>4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>19 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 078</b>	<b>x</b>
4	11	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	19 078	0	0	19 078	x
			610	Mzdy, platy...	107 010	19 078	0	0	19 078	126 088
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku stavebného poriadku a územného konania - Stavebný úrad (výdavky na mzdy)</i>		19 078			19 078	
<b>4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>x</b>
4	12	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	63	0	0	63	x
			610	Mzdy, platy...	3 500	63	0	0	63	3 563
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) - výdavky na mzdy</i>		63			63	



## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
<b>5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>x</b>	
5	1	03.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-2 470	0	-2 470	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	720 930	0	-4 000	0	-4 000	716 930	
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640 vo výške 1 500,- € a EK 710 vo výške 2 500,- €)			-4 000		-4 000		
			630	Tovary a služby	370 020	0	30	0	30	370 050	
			v tom:	výdavky na materiál (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-2 970		-2 970		
				výdavky na údržbu telekomunikačnej techniky (kamerový systém) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.4 EK 630 vo výške 2 000,- € a z podprogramu 13.7 EK 630 vo výške 1 000,- €			3 000		3 000		
			640	Bežné transfery	71 200	0	1 500	0	1 500	72 700	
			v tom:	bežné transfery - príspevok na stravovanie zamestancov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 620)			1 500		1 500		
5	1	03.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	5 470	0	5 470	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	111 700	0	5 470	0	5 470	117 170	
			v tom:	farebná kopírka + sieťová tlač, skener, podávač, dierovačka, finiér (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 620 vo výške 2 500,- € a z EK 630 vo výške 2 970,- €)			5 470		5 470		
<b>5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>	<b>x</b>	
5	3	03.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	16 000	0	0	16 000	x	
			630	Tovary a služby	43 400	16 000	0	0	16 000	59 400	
			v tom:	výdavky z fin. prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina - výdavky na materiál (DHZ Žilina - Žilinská univerzita 1 400,- €, Trnové 3 000,- €, Bytčica 3 000,- €, Zástranie 1 400,- €, Brodno 1 400,- €, Vranie 1 400,- €, Mojšova Lúčka 3 000,- €, Zádubnie 1 400,- €)		16 000			16 000		
<b>7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-56 658</b>	<b>0</b>	<b>-56 658</b>	<b>x</b>	
7	1	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-35 000	0	-35 000	x	
			610	Mzdy, platy...	10 000	0	-10 000	0	-10 000	0	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (výdavky na mzdy) - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630			-10 000		-10 000		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 500	0	-7 500	0	-7 500	0	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (poistné a príspevok do poisťovní) - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630			-5 000		-5 000		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (poistné a príspevok do poisťovní) - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630			-2 500		-2 500		
			630	Tovary a služby	17 500	0	-17 500	0	-17 500	0	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (výdavky na služby) - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630			-5 000		-5 000		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (výdavky na služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630			-12 500		-12 500		
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-21 658	0	-21 658	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 734 703	0	-183 000	0	-183 000	1 551 703	
			v tom:	výdavky v rámci realizácie projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (výdavky na majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov) - 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 2.2 EK 710)			-65 000		-65 000		

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarň, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (presun fin. prostr. do podprogramu 2.2 EK 620 vo výške 20 000,- € a EK 630 vo výške 38 000,- €)			-58 000		-58 000		
				výdavky v rámci realizácie projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline" - 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)			-60 000		-60 000		
			<b>720</b>	<b>Kapitálové transfery</b>	<b>164 000</b>	<b>0</b>	<b>161 342</b>	<b>0</b>	<b>161 342</b>	<b>325 342</b>	
			v tom:	kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o. na spolufinancovanie realizácie projektu "Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (realizácia - prvá fáza) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 630			161 342		161 342		
<b>7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>498 584</b>	<b>103 458</b>	<b>0</b>	<b>602 042</b>	<b>x</b>	
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>04.5.1</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>498 584</b>	<b>-146 542</b>	<b>13 027</b>	<b>365 069</b>	<b>x</b>	
			<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>0</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "NXTLVL Parking" (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630			4 800		4 800		
			<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>3 402 213</b>	<b>498 584</b>	<b>-151 342</b>	<b>13 027</b>	<b>360 269</b>	<b>3 762 482</b>	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "NXTLVL Parking" (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630			10 000		10 000		
				výdavky súvisiace so správou a údržbou pozemných komunikácií - výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MF SR), určenej na úhradu bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie		498 584			498 584		
				výdavky v súvislosti so zabezpečením bežnej údržby miestnych ciest a chodníkov (presun fin. prostr. do podprogramu 7.1 EK 720)			-161 342		-161 342		
				spomaľovače na ul. A. Bielka a Chalupkovu ul. - Bytčica (rozvoj VO č. 6) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 710 (zmena EK)				3 500	3 500		
				vybudovanie spomaľovačov v Považskom Chlmcí a pred vstupom do ZŠ Budatín, osadenie dopravného zrkadla v Považskom Chlmcí (rozvoj VO č. 8) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 710 (zmena EK)				9 527	9 527		
<b>7</b>	<b>2</b>	<b>04.5.1</b>	<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>-13 027</b>	<b>236 973</b>	<b>x</b>	
			<b>710</b>	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>4 555 571</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>-13 027</b>	<b>236 973</b>	<b>4 792 544</b>	
			v tom:	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 3.1 EK 710 vo výške 190 000,- € a z podprogramu 7.1 EK 710 vo výške 60 000,- €)			250 000		250 000		
				spomaľovače na ul. A. Bielka a Chalupkovu ul. - Bytčica (rozvoj VO č. 6) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630 (zmena EK)				-3 500	-3 500		
				vybudovanie spomaľovačov v Považskom Chlmcí a pred vstupom do ZŠ Budatín, osadenie dopravného zrkadla v Považskom Chlmcí (rozvoj VO č. 8) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630 (zmena EK)				-9 527	-9 527		
<b>7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>300</b>	<b>70 686</b>	<b>0</b>	<b>70 986</b>	<b>x</b>	
<b>7</b>	<b>3</b>	<b>05.1.0</b>	<b>600</b>	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>300</b>	<b>70 686</b>	<b>0</b>	<b>70 986</b>	<b>x</b>	
			<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 080 000</b>	<b>300</b>	<b>70 686</b>	<b>0</b>	<b>70 986</b>	<b>1 150 986</b>	
			v tom:	výdavky z prostr. účelového grantu z Nadácie Pontis v súvislosti s realizáciou dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2023" (výdavky na materiál)		300			300		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Naše mesto 2023" (výdavky na materiál, služby) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710			568		568		
				výdavky na údržbu (čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, nadchodov a verejných priestranstiev) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.4 EK 620 vo výške 1 168,- € a z EK 630 vo výške 18 950,- € a z podprogramu 11.5 EK 630 vo výške 50 000,- €			70 118		70 118		



## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
<b>7.4 Podpora mobility - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>142 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142 573</b>	<b>x</b>
7	4	04.5.1	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	122 573	0	0	122 573	x
			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	0	18 500	0	0	18 500	18 500
				<i>v tom: výdavky z prostriedkov zahraničného grantu v rámci realizácie projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru)</i>		18 500			18 500	
			630	<b>Tovary a služby</b>	171 384	102 873	0	0	102 873	274 257
				<i>v tom: výdavky z prostriedkov zahraničného grantu v rámci realizácie projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá (cestovné náhrady - zahraničné, materiál, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)</i>		102 873			102 873	
			640	<b>Bežné transfery</b>	0	1 200	0	0	1 200	1 200
				<i>v tom: výdavky z prostriedkov zahraničného grantu v rámci realizácie projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá (bežné transfery - na nemocenské dávky)</i>		1 200			1 200	
7	4	04.5.1	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	20 000	0	0	20 000	x
			710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	0	20 000	0	0	20 000	20 000
				<i>v tom: výdavky z prostriedkov zahraničného grantu v rámci realizácie projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá (výdavky v súvislosti s nákupom špeciálnych zariadení - interaktívne obrazovky, monitory...)</i>		20 000			20 000	
<b>8.1 Materské školy - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>17 563</b>	<b>0</b>	<b>17 563</b>	<b>x</b>
8	1		600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	0	-31 437	0	-31 437	x
		09.1.1.1	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) - presun fin. prostr. (po zohľadnení priebežného čerpania rozpočtu) do podprogramu 8.3 EK 600</b>	8 965 029		-28 000		-28 000	8 937 029
		"	600	<b>Bežné výdavky rozp.org. (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700</b>	1 400 963		-2 000		-2 000	1 398 963
		"	640	<b>Bežné transfery</b>	1 170 513	0	-1 306	0	-1 306	1 169 207
				<i>v tom: bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originál. komp.) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.3 EK 600 */</i>			-1 306		-1 306	
		09.1.1.2	640	<b>Bežné transfery</b>	117 348	0	-131	0	-131	117 217
				<i>v tom: bežné transfery súkromnej ŠMŠ (originál. komp.) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.3 EK 600 */</i>			-131		-131	
8	1		700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	49 000	0	49 000	x
		09.1.1.1.	700	<b>Kapitál.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)</b>	0	0	5 000	0	5 000	5 000
				<i>v tom: MŠ Jamá ul. - výmena kotla (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 600)</i>			5 000		5 000	
		"	700	<b>Kapitál.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ)</b>	0	0	2 000	0	2 000	2 000
				<i>v tom: MŠ Študentská ul. - hojdačka swing (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)</i>			2 000		2 000	
		"	710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	1 069 648	0	42 000	0	42 000	1 111 648
				<i>výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa" (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)</i>			42 000		42 000	
<b>8.2 Základné školy - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>x</b>
8	2		700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	143 000	0	143 000	x
		09.2.1.1	700	<b>Kapitál.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)</b>	20 500	0	0	0	0	20 500
				<i>v tom: športovisko v ZŠ ul. V. Javorku - úprava projektovej dokumentácie, doplnenie bezbariérových opatrení tak, aby projekt spĺňal podmienky výzvy z OP Slovensko (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)</i>			-1 000		-1 000	
				<i>športovisko v ZŠ Jamá ul. - úprava projektovej dokumentácie, doplnenie bezbariérových opatrení tak, aby projekt spĺňal podmienky výzvy z OP Slovensko (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)</i>			1 000		1 000	
		"	710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	728 640	0	143 000	0	143 000	871 640
				<i>v tom: výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)</i>			143 000		143 000	

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
<b>8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>25 509</b>	<b>0</b>	<b>25 509</b>	<b>x</b>	
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	25 509	0	25 509	x	
ŠKD pri ZŠ			600	Bež.výd.roz.p.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) - presun fin. prostr. (po zohľadnení priebežného čerpania rozpočtu) z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 vo výške 28 000,- €, EK 640 vo výške 1 306,- € a z funkč. klas. 09.1.1.2 EK 640 vo výške 131,- €, z podprogramu 8.3 EK 640 vo výške 3 348,- €, z podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 EK 640 vo výške 314,- € a z funkčnej klas. 09.6.0.4 EK 640 vo výške 83,- € a z podprogramu 8.6 EK 640 vo výške 675,- €	2 281 216		33 857		33 857	2 315 073	
CVČ			600	Bež.výd.roz.p.org.-CVČ (originál.komp.) - presun fin. prostr. (po zohľadnení priebežného čerpania rozpočtu) do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 700	352 000	0	-5 000	0	-5 000	347 000	
			v tom:	podľa VZN	134 050		0		0	134 050	
				nad rámec VZN	217 950		-5 000		-5 000	212 950	
			640	Bežné transfery - presun fin. prostr. do podprogramu 8.3 EK 600 */	3 005 689	0	-3 348	0	-3 348	3 002 341	
			v tom:	bežné transfery cirkevným a súkromným ŠKD (originál. komp.)			-476		-476		
				bežné transfery súkromným ZUS (originál. komp.)			-2 660		-2 660		
				bežné transfery cirkevným a súkromným CVČ (originál. komp.)			-212		-212		
<b>8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-397</b>	<b>0</b>	<b>-397</b>	<b>x</b>	
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-397	0	-397	x	
		09.6.0.2	600	Bež.výd.roz.p.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	714 070	0	17 400	0	17 400	731 470	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600 - po zohľadnení priebežného čerpania rozpočtu)			17 400		17 400		
		09.6.0.3	600	Bež.výd.roz.p.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	1 171 000	0	-17 400	0	-17 400	1 153 600	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.6.0.2 EK 600 - po zohľadnení priebežného čerpania rozpočtu)			-17 400		-17 400		
		"	640	Bežné transfery	289 584	0	-314	0	-314	289 270	
			v tom:	bežné transfery - cirkevným a súkromným ŠJ (originál. komp.) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.3 EK 600 */			-314		-314		
		09.6.0.4	640	Bežné transfery	75 497	0	-83	0	-83	75 414	
			v tom:	bežné transfery - cirkevným ŠJ a ŠI a súkromným ŠJ (originál. komp.) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.3 EK 600 */			-83		-83		
<b>8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-675</b>	<b>0</b>	<b>-675</b>	<b>x</b>	
8	6	09.6.0.8	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-675	0	-675	x	
			640	Bežné transfery	605 558	0	-675	0	-675	604 883	
			v tom:	bežné transfery súkromným CPP, ŠCPP (originál. komp.) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.3 EK 600 */			-675		-675		
<b>9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	
9	1	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-5 700	0	-5 700	x	
			640	Bežné transfery	1 037 580	0	-5 700	0	-5 700	1 031 880	
			v tom:	bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 720)			-5 700		-5 700		
9	1	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	5 700	0	5 700	x	
			720	Kapitálové transfery	144 460	0	5 700	0	5 700	150 160	
			v tom:	kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na scénu divadelnej inscenácie "Manifest" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640)			5 700		5 700		
<b>10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-70 000</b>	<b>0</b>	<b>-70 000</b>	<b>x</b>	
10	1	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-70 000	0	-70 000	x	
			640	Bežné transfery	802 864	0	-70 000	0	-70 000	732 864	
			v tom:	bežné transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. na bežné výdavky v súvisiace s prevádzkou športových zariadení (presun fin. prostr. do podprogramu 10.2 EK 630)			-70 000		-70 000		

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
<b>10.2 Zimný štadión - úprava spolu:</b>					x	0	94 000	0	94 000	x	
10	2	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	94 000	0	94 000	x	
			630	Tovary a služby	1 004 795	0	94 000	0	94 000	1 098 795	
			v tom:	výdavky v súvislosti s prevádzkou zimného štadióna - prostredníctvom spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. (výdavky na energie, údržbu) - presun fin. prostr. z podprogramu 10.1 EK 640 vo výške 70 000,- € + kryté z navýšeného objemu príjmov zo zimného štadióna vo výške 24 000,- €			94 000		94 000		
<b>10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:</b>					x	0	1 000	0	1 000	x	
10	4	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	1 000	0	1 000	x	
			640	Bežné transfery	635 000	0	1 000	0	1 000	636 000	
			v tom:	dotácie primátora (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)			1 000		1 000		
<b>11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:</b>					x	1 567	530	0	2 097	x	
11	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 567	530	0	2 097	x	
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	7 500	1 567	0	0	1 567	9 067	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (výdavky na mzdy)		1 567			1 567		
		05.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	441	0	530	0	530	971	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (poistné a príspevok do poisťovní) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630			530		530		
<b>11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:</b>					x	0	-50 350	0	-50 350	x	
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-50 350	0	-50 350	x	
			630	Tovary a služby	3 603 180	0	-50 350	0	-50 350	3 552 830	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (líniová zeleň) - presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630 vo výške 25 000,- €, do podprogramu 7.2 EK 620 vo výške 4 800,- € a EK 630 vo výške 10 000,- €, do podprogramu 11.1 funkč. klas. 05.3.0 EK 620 vo výške 530,- € a do podprogramu 13.7 EK 620 vo výške 2 700,- €, EK 630 vo výške 7 220,- € a EK 640 vo výške 100,- €			-50 350		-50 350		
<b>11.3 Mestské lesy - úprava spolu:</b>					x	0	55 000	0	55 000	x	
11	3	04.2.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	55 000	0	55 000	x	
			630	Tovary a služby	162 375	0	55 000	0	55 000	217 375	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výsadba v lesoparku Chrast) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK			-1 000		-1 000		
				výdavky na ošetrovanie drevín a ich zabezpečenie proti poškodzovaniu zverou v zimnom období (dodatočné výdavky na dreviny vysadené v rámci realizácie projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina") - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK			1 000		1 000		
				výdavky na služby (navýšené výdavky na spracovanie kalamitnej ťažby), výdavky na nájomné (prenosné toalety v Lesoparku Chrast) - kryté z navýšeného objemu príjmov - z predaja palivového dreva vo výške 40 000,- € a vo výške 15 000,- € presun fin. prostr. z podprogramu 11.10 EK 630			55 000		55 000		
<b>11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:</b>					x	0	87 882	0	87 882	x	
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-24 118	0	-24 118	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 668	0	-3 168	0	-3 168	500	
			v tom:	poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710 vo výške 2 000,- € a do podprogramu 7.3 EK 630 vo výške 1 168,- €)			-3 168		-3 168		
			630	Tovary a služby	193 142	0	-20 950	0	-20 950	172 192	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia detského dopravného ihriska" (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. do podprogramu 5.1 EK 630			-2 000		-2 000		
				výdavky na služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. do podprogramu 7.3 EK 630)			-18 950		-18 950		

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023				Upravený rozpočet po 8. zmene 2023
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
11	4	06.20	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	112 000	0	112 000	x
			710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	2 057 097	0	112 000	0	112 000	2 169 097
			v tom:	výdavky v rámci realizácie projektu "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno" - 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)			40 000		40 000	
				revitalizácia detského ihriska a športových plôch na ul. M. Bela - u uvedenej inv. akcie sa dopĺňa účel použitia fin. prostr. + "revitalizácia spevnejšej plochy ihriska na Bratislavskej ul." a zároveň dochádza k navýšeniu fin. prostr. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 620)			2 000		2 000	
				rekonštrukcia skateparku na Vodnom diele - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 184/2023 dňa 27.06.2023 (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)			70 000		70 000	
<b>11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:</b>					x	0	-50 000	0	-50 000	x
11	5	06.4.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	0	-52 950	0	-52 950	x
			630	<b>Tovary a služby</b>	1 341 100	0	-52 950	0	-52 950	1 288 150
			v tom:	výdavky na energie, služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710 vo výške 2 950,- € a do podprogramu 7.3 EK 630 vo výške 50 000,- €)			-52 950		-52 950	
11	5	06.4.0	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	2 950	0	2 950	x
			710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	3 451 680	0	2 950	0	2 950	3 454 630
			v tom:	rekonštrukcia architektonického osvetlenia Kostola obrátenia sv. Pavla - "Sirotár" (zádržné) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			2 950		2 950	
				PD+EA + autorský a stavebný dozor v súvislosti s investičnou akciou "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" - u uvedenej inv. akcie sa dopĺňa účel použitia fin. prostr. + "softvér v súvislosti s riadením sústavy verejného osvetlenia", pričom celkový objem rozpočtovaných fin. prostriedkov zostáva nezmenený			0		0	
<b>11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:</b>					x	0	-16 500	0	-16 500	x
11	10	05.4.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	0	-16 500	0	-16 500	x
			630	<b>Tovary a služby</b>	58 000	0	-16 500	0	-16 500	41 500
			v tom:	výdavky na služby (prevádzka karanténnej stanice pre zvieratá) - presun fin. prostr. do podprogramu 4.9 Ek 630 vo výške 1 500,- € a do podprogramu 11.3 EK 630 vo výške 15 000,- €			-16 500		-16 500	
<b>12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:</b>					x	0	8 550	0	8 550	x
12	3	06.6.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	0	8 550	0	8 550	x
			630	<b>Tovary a služby</b>	2 988 570	0	8 550	0	8 550	2 997 120
			v tom:	výdavky na opravy a údržbu bytového fondu mesta (použitie fin. prostr. zo ŠR-MV SR - z refundácie výdavkov mesta pri vykonávaní záchranných prác počas vyhlásenia mimoriadnej situácie "Požiar strechy obytného domu na ul. J. Hronca 3366/17, Žilina" v období 04.11.2021-31.03.2022)			8 550		8 550	
<b>13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:</b>					x	0	14 000	0	14 000	x
13	1	10.4.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	0	14 000	0	14 000	x
			630	<b>Tovary a služby</b>	209 345	0	7 000	0	7 000	216 345
			v tom:	výdavky na energie v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (presun fin. prostr. z podprogramu 13.3 EK 640)			7 000		7 000	
			640	<b>Bežné transfery</b>	20 975	0	7 000	0	7 000	27 975
			v tom:	bežné transfery - na odchodné a na nemocenské dávky (presun fin. prostr. z podprogramu 13.3 EK 640 vo výške 6 000,- € a z podprogramu 13.7 EK 630 vo výške 1 000,- €)			7 000		7 000	
<b>13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:</b>					x	0	21 000	0	21 000	x
13	3	10.2.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	0	21 000	0	21 000	x
			600	<b>Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.príjmov rozp.org.)</b> - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	312 808		6 000		6 000	318 808
			610	<b>Mzdy, platy...</b>	798 561	0	35 000	0	35 000	833 561
			v tom:	výdavky na mzdy opatrovateliek (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)			35 000		35 000	

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2023	RO č. 8/2023			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 8. zmene 2023
						A		B		
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
			640	<b>Bežné transfery</b>	566 125	0	-20 000	0	-20 000	546 125
			v tom:	<i>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 2.2 EK 630 vo výške 7 000,- € a do podprogramu 13.1 EK 630 vo výške 7 000,- € a EK 640 vo výške 6 000,- €</i>			-20 000		-20 000	
<b>13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:</b>					x	0	8 020	0	8 020	x
13	7	10.4.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	0	8 020	0	8 020	x
			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	42 784	0	2 700	0	2 700	45 484
				<i>výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630</i>			2 700		2 700	
			630	<b>Tovary a služby</b>	69 310	0	4 520	0	4 520	73 830
			v tom:	<i>výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - výdavky na materiál (presun fin. prostr. do podprogramu 5.1 EK 630)</i>			-1 000		-1 000	
				<i>výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (výdavky na materiál, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630</i>			7 220		7 220	
				<i>výdavky na energie (presun fin. prostr. do podprogramu 13.1 EK 640)</i>			-1 000		-1 000	
				<i>výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640)</i>			-700		-700	
			640	<b>Bežné transfery</b>	5 250	0	800	0	800	6 050
			v tom:	<i>výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (bežné transfery na nemocenské dávky) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630</i>			100		100	
				<i>bežné transfery - na nemocenské dávky (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)</i>			700		700	
<b>Výdavky - úprava celkom:</b>					x	763 178	107 649	0	870 827	x

\*I úprava fin. prostr. (bežné transfery pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia) z dôvodu zmeny hodnoty jednotkového koeficientu pre určenie výšky poskytovaných fin. prostriedkov na mzdy, prevádzku a stravovanie na sumu 107,42 €, ktorá bola zverejnená na webovom portáli Ministerstva financií SR (východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2023 - prognóza september 2023)

## Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

## PRIJMY:

BP  
 KP  
 PFO  
 Príjmy - úprava celkom

RO č. 8/2023			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
743 178	107 649	0	850 827
20 000	0	0	20 000
0	0	0	0
<b>763 178</b>	<b>107 649</b>	<b>0</b>	<b>870 827</b>

## VÝDAVKY:

BV  
 KV  
 VFO  
 Výdavky - úprava celkom

743 178	-86 245	13 027	669 960
20 000	193 894	-13 027	200 867
0	0	0	0
<b>763 178</b>	<b>107 649</b>	<b>0</b>	<b>870 827</b>



## MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 8/2023

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 7. zm. 2023	RO 8/2023	Upravený po 8. zm. 2023
<b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)</b>	€	<b>1 503 840</b>	<b>0</b>	<b>1 503 840</b>
<b>PRÍJMY SPOLU - bežné</b>	€	<b>1 359 380</b>	<b>-5 700</b>	<b>1 353 680</b>
z toho: <i>vlastné príjmy</i>	€	321 800		321 800
<b>PRÍJMY SPOLU - kapitálové</b>		<b>144 460</b>	<b>5 700</b>	<b>150 160</b>
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	€	424 311	-5 700	418 611
640 Bežné transfery	€	31 880		31 880
<b>VÝDAVKY SPOLU - bežné</b>	€	<b>1 359 380</b>	<b>-5 700</b>	<b>1 353 680</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	144 460	5 700	150 160
<b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)</b>	€	<b>1 503 840</b>	<b>0</b>	<b>1 503 840</b>
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0		0
Počet zamestnancov	os.	47		47
Priemerná mesačná mzda	€	1 199		1 199
Limit na reprezentačné účely	€	2 900		2 900

<b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>	€	<b>1 182 040</b>	<b>0</b>	<b>1 182 040</b>
z toho: bežný	€	1 037 580	-5 700	1 031 880 <sup>*/</sup>
kapitálový	€	144 460	5 700	150 160 <sup>**/</sup>

**Pozn.:**

**\*/ bežný transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 1 031 880,- €:**

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 150 160,- €, 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)

- na scénu divadelnej inscenácie "Manifest" (5 700,- €)



# mestské zastupiteľstvo v žiline



## UZNESENIE

### VÝPIS

zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 12.12.2023

Uznesenie č. 373/2023

**k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2023 – zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2023**

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

I. schvaľuje

1. doplnenie predkladaného materiálu “ Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2023“ nasledovne:

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO 8/2023
			292006	Príjem z náhrad z poistného plnenia (vytopenie priestorov na 1. poschodí budovy MD)	1 585
<b>Príjmy - úprava spolu:</b>					<b>1 585</b>

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO 8/2023
9	1	08.2.0	640	Bežný transfer príspevkovej organizácii Mestské divadlo *	1 585
5	2	02.2.0	630	Bežné výdavky - tovary a služby	-3 000
5	2	02.2.0	710	Obstaranie kapitálových aktív (alkohol tester s príslušenstvom)	3 000
5	3	03.2.0	630	Bežné výdavky - tovary a služby	-2 000
5	3	03.2.0	710	Obstaranie kapitálových aktív (polep a výstražné a rozhlasové zariadenia - maják a pracovné osvetlenie na vozidlo pre DHZ Zástranie)	2 000
<b>Výdavky - úprava spolu:</b>					<b>1 585</b>

\*/uvedenou úpravou dochádza aj k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline:

- bežné výdavky – ekon. klasifikácia 630 Tovary a služby: + 1 585 eur
- príspevok zriaďovateľa – bežný: + 1 585 eur

Úprava v Programe 5: Bezpečnosť na základe správneho zaradenia v rámci rozpočtovej klasifikácie (zmena bežných výdavkov -5000 eur na kapitálové výdavky +5000 eur na základe ceny a charakteru výdavkov).

Uvedenými úpravami dochádza k zmene celkovej výšky príjmov a výdavkov rozpočtu mesta o sumu 1 585 eur.

## II. schvaľuje

1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 8/2023 tak, ako je predložená v znení schváleného doplňujúceho návrhu

Za správnosť výpisu: Terézia Cibulková  
Výpis vyhotovený: 22.12.2023



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

## Mesto Žilina

Upravený rozpočet po 8. zmene v roku 2023 - vrátane schváleného doplňujúceho návrhu, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 373/2023 zo dňa 12.12.2023

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2023 po 7. zmene	RO č. 8/2023	Upravený rozpočet 2023 po 8. zmene
Bežné príjmy	99 237 945	852 412	100 090 357
Kapitálové príjmy	390 548	20 000	410 548
Príjmové finančné operácie	25 068 416	0	25 068 416
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>124 696 909</b>	<b>872 412</b>	<b>125 569 321</b>
Bežné výdavky	99 379 782	666 545	100 046 327
Kapitálové výdavky	20 566 447	205 867	20 772 314
Výdavkové finančné operácie	4 750 680	0	4 750 680
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>124 696 909</b>	<b>872 412</b>	<b>125 569 321</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>-141 837</b>	<b>185 867</b>	<b>44 030</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-20 175 899</b>	<b>-185 867</b>	<b>-20 361 766</b>
<b>Finančné operácie (FO)</b>	<b>20 317 736</b>	<b>0</b>	<b>20 317 736</b>
<b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b>	<b>-20 317 736</b>	<b>0</b>	<b>-20 317 736</b>
<b>Hospodárenie celkom - vrátane FO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Mesto Žilina**

Príspevková organizácia mesta Žilina

**MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA**

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 8/2023, vrátane schváleného doplnujúceho návrhu, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 373/2023 zo dňa 12.12.2023

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 7. zm. 2023	RO 8/2023	Upravený po 8. zm. 2023
<b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)</b>	€	<b>1 503 840</b>	<b>1 585</b>	<b>1 505 425</b>
<b>PRÍJMY SPOLU - bežné</b>	€	<b>1 359 380</b>	<b>-4 115</b>	<b>1 355 265</b>
z toho: vlastné príjmy	€	321 800		321 800
<b>PRÍJMY SPOLU - kapitálové</b>		<b>144 460</b>	<b>5 700</b>	<b>150 160</b>
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	€	424 311	-4 115	420 196
640 Bežné transfery	€	31 880		31 880
<b>VÝDAVKY SPOLU - bežné</b>	€	<b>1 359 380</b>	<b>-4 115</b>	<b>1 355 265</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	144 460	5 700	150 160
<b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)</b>	€	<b>1 503 840</b>	<b>1 585</b>	<b>1 505 425</b>
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0		0
Počet zamestnancov	os.	47		47
Priemerná mesačná mzda	€	1 199		1 199
Limit na reprezentačné účely	€	2 900		2 900

<b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>	€	<b>1 182 040</b>	<b>1 585</b>	<b>1 183 625</b>
z toho: bežný	€	1 037 580	-4 115	1 033 465 <sup>*/</sup>
kapitálový	€	144 460	5 700	150 160 <sup>**/</sup>

**Pozn.:****\*/ bežný transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 1 033 465,- €:**

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 150 160,- €, 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)

- na scénu divadelnej inscenácie "Manifest" (5 700,- €)