

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2024

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2023 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 9/2023 - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

-

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 27.02.2024

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2024

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 9/2023 – informatívnu správu tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2023 – informatívna správa:

Materiál zahŕňa zmeny a zapojenie úcelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (grantov) do rozpočtu mesta (na základe reálneho príjmu uvedených finančných prostriedkov v roku 2023), pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Zmeny rozpočtu v súvislosti s úcelovo 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.

Upravený rozpočet po 9. zmene v roku 2023 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti **vo výške 141 233 088,- €.**

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2023

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, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 373/2023 dňa 12.12.2023, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 125 569 321,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2023

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú zmenu a zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (grantov) do rozpočtu mesta (na základe reálneho príjmu uvedených finančných prostriedkov 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.

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe.

Upravený rozpočet po 9. zmene v roku 2023 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 141 233 088,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2023 po 8. zmene	RO č. 9/2023	Upravený rozpočet 2023 po 9. zmene
Bežné príjmy	100 090 357	10 102 816	110 193 173
Kapitálové príjmy	410 548	5 560 951	5 971 499
Príjmové finančné operácie	25 068 416	0	25 068 416
Rozpočtové príjmy spolu	125 569 321	15 663 767	141 233 088
Bežné výdavky	100 046 327	10 072 981	110 119 308
Kapitálové výdavky	20 772 314	5 590 786	26 363 100
Výdavkové finančné operácie	4 750 680	0	4 750 680
Rozpočtové výdavky spolu	125 569 321	15 663 767	141 233 088
Bežný rozpočet	44 030	29 835	73 865
Kapitálový rozpočet	-20 361 766	-29 835	-20 391 601
Finančné operácie (FO)	20 317 736	0	20 317 736
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-20 317 736	0	-20 317 736
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 9/2023 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

V Žiline dňa 29.12.2023

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline



Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 9/2023 - 9. zmena rozpočtu na rok 2023

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	RO č. 9/2023				Upravený rozpočet po 9. zmene 2023
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	10 102 816	0	0	10 102 816	x
			311	Tuzemské bežné granty	9 150	81 897	0	0	81 897	91 047
		v tom:		účelový grant z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA za rok 2023"		68 567			68 567	
				účelový grant z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Modernizácia detského dopravného ihriska"		3 330			3 330	
				účelový grant od spoločnosti SUNGWOOL HITECH Slovakia, s.r.o. - finančný príspevok na realizáciu projektu "LOXY - smart skrinky umožňujúce prenájom športových pomôcok priamo na mieste"		5 000			5 000	
				účelový grant z Nadácie DOXX na realizáciu projektu "LOXY - smart skrinky umožňujúce prenájom športových pomôcok priamo na mieste"		5 000			5 000	
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správ	22 431 390	9 749 187	0	0	9 749 187	32 180 577
		v tom:		úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie - pre MŠ		73 390			73 390	
				úprava fin. prostr. zo ŠR - normatív - pre ZŠ		3 246 125			3 246 125	
				fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - odchodné - pre ZŠ		33 201			33 201	
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - vzdelávacie poukazy - pre ZŠ, CVC		-4 231			-4 231	
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - dopravné - pre ZŠ		756			756	
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - mimoriadne výsledky - pre ZŠ		400			400	
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - sociálne znevýhodnené prostredie - pre ZŠ		700			700	
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na školu v prírode - pre ZŠ		-21 700			-21 700	
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na učebnice - pre ZŠ		-63 598			-63 598	
				fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na edukačné publikácie - pre ZŠ		155 715			155 715	
				fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na špecifiká (školský digitálny koordinátor, podpora digitálnej transformácie vzdelávania, finančná pomoc pre MŠ s právnou subjektivitou z dôvodu nárastu cien energií) - pre ZŠ a MŠ		123 833			123 833	
				fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - nenormatív - príspevok na špecifiká (podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny z EŠIF) - pre ZŠ a MŠ		658 292			658 292	
				fin. prostr. z Plánu obnovy a odolnosti - nenormatív - príspevok na špecifiká (zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a strednej škole, príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov) - pre ZŠ		37 894			37 894	
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - hmotná núdza - pre ZŠ a MŠ		-153 421			-153 421	
				fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - hmotná núdza - príspevok na stravovanie - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - pre MŠ, školské jedálne pri ZŠ		1 572 588			1 572 588	
				fin. prostr. zo ŠR - príspevok na stravovanie - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - pre Bilingválne gymnázium Žilina, ul. T. Ružičku (na obdobie od 10/2023 do 12/2023)		281			281	
				fin. prostr. zo ŠR, účelovo určené na realizáciu rozvojových projektov "Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách", "Čítame pre radosť" a "Čítame pre radosť 2"- pre ZŠ a MŠ		16 707			16 707	
				fin. prostr. zo ŠR, účelovo určené na riešenie havarijnej situácie podlahových krytín ZŠ s MŠ Bánová		58 416			58 416	
				úprava fin.prostr. z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len "ESF") a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" - pre ZŠ a MŠ		166 042			166 042	
				úprava fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)		-53 728			-53 728	
				úprava fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznáním" (ZŠ s MŠ Brodno)		-44 460			-44 460	
				fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" - pre ZŠ a MŠ		348 856			348 856	
				fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len "EFRR") a zo spolufinancovania zo ŠR, účelovo určené pre Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program		19 884			19 884	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Moderné technológie v meste Žilina"		14 490			14 490	

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	RO č. 9/2023			Upravený rozpočet po 9. zmene 2023	
						A	B			Úprava celkom
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"		2 570			2 570	
				fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"		767			767	
				fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina"		144 803			144 803	
				fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina"		162 980			162 980	
				fin. prostr. zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach)		44 206			44 206	
				fin. prostr. z ESF, určené na realizáciu národného projektu "Terénna opatrovateľská služba"		220 500			220 500	
				fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - prídavky na deti		32 460			32 460	
				fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - dávka v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok		11 527			11 527	
				fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - príspevok pri narodení dieťaťa		830			830	
				fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ		110			110	
				úprava fin. prostr. zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpS Úsmev, Osíková ul.		12 836			12 836	
				úprava fin. prostr. zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince		-12 544			-12 544	
				fin. prostr. zo ŠR - náhrada škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme (§ 15 ods. 1)		778			778	
				účelová dotácia zo ŠR (MF SR), určená na úradu bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie		553 982			553 982	
				fin. prostr. zo ŠR - refundácia výdavkov, ktoré vznikli mestu v súvislosti s plnením úloh počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v dňoch od 03.02. do 07.02.2023 (snehová kalamita)		217 463			217 463	
				fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odídencom z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine		2 159 827			2 159 827	
				fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - refundácia výdavkov mesta v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine		9 660			9 660	
				312002 Bež. transfery zo štát. účelového fondu	0	229 410	0	0	229 410	229 410
				v tom: fin. prostr. z Environmentálneho fondu - príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku		229 410			229 410	
				312007 Bež. transfery z rozpočtu obce	2 382	413	0	0	413	2 795
				v tom: úprava fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného		413			413	
				312012 Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	437 210	5 661	0	0	5 661	442 871
				v tom: úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov prenes.výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsob. Školského úradu		7 146			7 146	
				úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB		-1 485			-1 485	
				331001 Zahraníčné granty - bežné - od zahr. subjektu iného ako medzinárodná organizácia	122 573	36 248	0	0	36 248	158 821
				prostriedky zahraničného grantu na realizáciu projektu "CLIMAAX"		36 248			36 248	
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	5 560 951	0	0	5 560 951	x
				321 Tuzemské kapitálové granty	0	94 604	0	0	94 604	94 604
				účelový grant z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Modernizácia detského dopravného ihriska"		36 604			36 604	
				účelový grant z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Výmena prvkov skateparku na Vodnom diele Žilina"		58 000			58 000	
				322001 Kapitálové transfery zo ŠR	140 548	5 466 347	0	0	5 466 347	5 606 895
				v tom: fin. prostr. zo ŠR (MK SR), určené na realizáciu projektu "Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia - II. etapa"		5 000			5 000	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Moderné technológie v meste Žilina"		829 536			829 536	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina"		154 015			154 015	
				fin. prostr. z ERDF-REACT-EU a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - III. etapa"		1 314 764			1 314 764	

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	RO č. 9/2023				Upravený rozpočet po 9. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"		1 483 890			1 483 890		
				fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"		254 636			254 636		
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"		28 736			28 736		
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Cyklotrasa V10 po ulíci M. R. Štefánika k Hypertescu"		398 051			398 051		
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulska a Slovanska, Žilina"		560 681			560 681		
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina-Bytčica"		79 738			79 738		
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina"		1 950			1 950		
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline"		9 365			9 365		
				fin. prostr. z ERDF-REACT-EU a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa"		193 420			193 420		
				fin. prostr. z ERDF-REACT-EU a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa"		27 300			27 300		
				fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovni - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina"		125 265			125 265		
Príjmy - úprava celkom:					x	15 663 767	0	0	15 663 767	x	

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	RO č. 9/2023				Upravený rozpočet po 9. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	998 041	0	0	998 041	x	
2	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	14 490	0	0	14 490	x	
			610	Mzdy, platy...	0	10 737	0	0	10 737	10 737	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (výdavky na mzdy za 12/2022-08/2023)		10 737			10 737		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 000	3 753	0	0	3 753	24 753	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní za 12/2022-08/2023)		3 753			3 753		
2	2	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	983 551	0	0	983 551	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	548 900	983 551	0	0	983 551	1 532 451	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (softvér - SMART platforma - rozšírenie o nové moduly, inteligentné meteostanice, lampové regulátory, kamerový systém mestskej polície, rozvádzače verejného osvetlenia, merače rýchlostí a merače hustoty dopravy, inteligentné priechody pre chodcov)		829 536			829 536		
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (softvér)		154 015			154 015		

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	RO č. 9/2023				Upravený rozpočet po 9. zmene 2023
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
3.2 Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program - úprava spolu:					x	19 884	0	0	19 884	x
3	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	19 884	0	0	19 884	x
			610	Mzdy, platy...	35 000	14 642	0	0	14 642	49 642
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (výdavky na mzdy zamestnancov SO IROP za obdobie 12/2022-06/2023)		14 642			14 642	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 800	5 147	0	0	5 147	16 947
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z miezd zamestnancov SO IROP za obdobie 12/2022-06/2023 a z odmien zamestnancov mimoracovného pomeru za obdobie 02-03/2023)		5 147			5 147	
			630	Tovary a služby	1 200	95	0	0	95	1 295
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (výdavky na odmeny zamestnancov mimoracovného pomeru za obdobie 02-03/2023)		95			95	
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
4	3	01.3.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			610	Mzdy, platy...	125 348	-6 889	0	0	-6 889	118 459
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na mzdy)		-6 889			-6 889	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 809	-3 379	0	0	-3 379	40 430
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní)		-3 379			-3 379	
			630	Tovary a služby	4 296	7 772	0	0	7 772	12 068
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na poštové služby, materiál, služby)		7 772			7 772	
			640	Bežné transfery	3 392	2 496	0	0	2 496	5 888
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (bežné transfery na nemocenské dávky)		2 496			2 496	
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	5 000	0	0	5 000	x
4	9	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	5 000	0	0	5 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	248 662	5 000	0	0	5 000	253 662
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia - II. etapa"		5 000			5 000	
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:					x	413	0	0	413	x
4	11	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	413	0	0	413	x
			610	Mzdy, platy...	126 088	103	0	0	103	126 191
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obec. úradu - stavebného (výdavky na mzdy)		103			103	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	380	190	0	0	190	570
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní)		190			190	
			630	Tovary a služby	110	120	0	0	120	230
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného (výdavky na poštové služby)		120			120	
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	778	0	0	778	x
5	1	03.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	778	0	0	778	x
			630	Tovary a služby	370 050	778	0	0	778	370 828
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z náhrady škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme (§ 15 ods. 1) - jednorazové diódy do defibrilátora		778			778	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	RO č. 9/2023				Upravený rozpočet po 9. zmene 2023
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	2 169 487	0	0	2 169 487	x
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 169 487	0	0	2 169 487	x
			630	Tovary a služby	78 816	9 660	0	0	9 660	88 476
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine (výdavky na energie, materiál, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)		9 660			9 660	
			640	Bežné transfery	844 438	2 159 827	0	0	2 159 827	3 004 265
			v tom:	bežné transfery - z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odídenecov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine		2 159 827			2 159 827	
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	229 410	0	0	229 410	x
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	159 410	0	0	159 410	x
			630	Tovary a služby	6 099 315	159 410	0	0	159 410	6 258 725
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu - z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (výdavky na materiál, služby)		159 410			159 410	
6	1	05.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	70 000	0	0	70 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	339 492	70 000	0	0	70 000	409 492
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu - z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov)		70 000			70 000	
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	3 085 363	0	0	3 085 363	x
7	1	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	3 337	0	0	3 337	x
			610	Mzdy, platy...	0	2 472	0	0	2 472	2 472
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (výdavky na mzdy za 12/2022)		1 904			1 904	
				výdavky z fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (výdavky na mzdy za 12/2022)		568			568	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	865	0	0	865	865
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní za 12/2022)		666			666	
				výdavky z fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufin. zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (výd. na poisťné a príspevok do poisťovní za 12/2022)		199			199	
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	3 082 026	0	0	3 082 026	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 551 703	3 082 026	0	0	3 082 026	4 633 729
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z ERDF-REACT-EU a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - III. etapa"		1 314 764			1 314 764	
				výdavky z fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (projektová príprava)		1 483 890			1 483 890	
				výdavky z fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (projektová príprava)		254 636			254 636	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"		28 736			28 736	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	1 176 195	0	0	1 176 195	x
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	217 463	0	0	217 463	x
			630	Tovary a služby	3 762 482	217 463	0	0	217 463	3 979 945
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - refundácia výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta na záchranné práce v rámci zimnej údržby miestnych komunikácií počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v dňoch od 03.02. do 07.02.2023 (snehová kalamita)		217 463			217 463	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	RO č. 9/2023				Upravený rozpočet po 9. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	958 732	0	0	958 732	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 792 544	958 732	0	0	958 732	5 751 276	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu"		398 051			398 051		
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina"		560 681			560 681		
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	68 567	0	0	68 567	x	
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	68 567	0	0	68 567	x	
			630	Tovary a služby	274 257	68 567	0	0	68 567	342 824	
			v tom:	výdavky z prostr. účelového grantu z Nadácie Kia Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA za rok 2023" (výdavky na služby)		68 567			68 567		
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	687 315	0	0	687 315	x	
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	414 157	0	0	414 157	x	
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (nenormatív-ŠR)	495 789	330 820	0	0	330 820	826 609	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR, ŠR - Ukrajina - nenormatív (príspevok na výchovu a vzdelávanie, hmotná núdza - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - príspevok na stravovanie, príspevok na špecifiká: finančná pomoc pre MŠ s právnou subjektivitou z dôvodu nárastu cien energií, podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny z EŠIF)		330 820			330 820		
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	189 800	121 798	0	0	121 798	311 598	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou rozvojového projektu "Čítame pre radosť", "Čítame pre radosť 2"		4 000			4 000		
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky - MŠ, ZŠ s MŠ Školská ul. - MŠ, ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - MŠ, MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Čajakova ul., MŠ Trnavská ul., MŠ Kultúrna ul., MŠ Rybné nám.)		30 397			30 397		
				výdavky z fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"		87 401			87 401		
		10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (nenormatív-ŠR)	42 000	-38 461	0	0	-38 461	3 539	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza		-38 461			-38 461		
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	273 158	0	0	273 158	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 111 648	273 158	0	0	273 158	1 384 806	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina-Bytčica"		79 738			79 738		
				výdavky z fin. prostr. z ERDF-REACT-EU a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa"		193 420			193 420		
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	4 329 105	0	0	4 329 105	x	
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	4 290 490	0	0	4 290 490	x	
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (normatív,nenormatív-ŠR,EÚ)	6 841 785	1 825 152	0	0	1 825 152	8 666 937	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, ŠR - Ukrajina, z Plánu obnovy a odolnosti: normatív + nenormatív (odchodné, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, sociálne znevýhodnené prostredie, príspevok na školu v prírode, príspevok na edukačné publikácie, príspevok na špecifiká: podpora digitálnej transformácie vzdelávania, podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny z EŠIF, zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a strednej škole, príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov)		1 825 152			1 825 152		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové,projekty-ŠR,EÚ)	673 000	431 583	0	0	431 583	1 104 583	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na riešenie havarijnej situácie podlahových krytín ZŠ s MŠ Bánová		28 624			28 624		
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou rozvojového projektu "Čítame pre radosť", "Čítame pre radosť 2"		4 265			4 265		
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou rozvojového projektu "Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách"		1 594			1 594		
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"		135 645			135 645		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	RO č. 9/2023				Upravený rozpočet po 9. zmene 2023
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				výdavky z fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"		261 455			261 455	
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (normatív,nenormatív-ŠR,EÚ)	7 969 897	2 210 263	0	0	2 210 263	10 180 160
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, ŠR - Ukrajina, z Plánu obnovy a odolnosti: normatív + nenormatív (odchodné, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, sociálne znevýhodnené prostredie, príspevok na edukačné publikácie, príspevok na špecifika: školský digitálny koordinátor, podpora digitálnej transformácie vzdelávania, podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny z EŠIF, zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a strednej škole, príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov)		2 210 263			2 210 263	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	139 929	-61 548	0	0	-61 548	78 381
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na riešenie havarijnej situácie podlahových krytín ZŠ s MŠ Bánová		29 792			29 792	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou rozvojového projektu "Čítame pre radosť", "Čítame pre radosť 2"		4 735			4 735	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou rozvojového projektu "Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách"		2 113			2 113	
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)		-53 728			-53 728	
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznáním" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)		-44 460			-44 460	
		10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (nenormatív-ŠR)	118 000	-114 960	0	0	-114 960	3 040
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza		-114 960			-114 960	
8	2	09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	38 615	0	0	38 615	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	871 640	38 615	0	0	38 615	910 255
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Obnova odborných učební ZŠ Límbová, Žilina" (softvér)		1 950			1 950	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline" (výpočtová technika)		9 365			9 365	
				výdavky z fin. prostr. z ERDF-REACT-EU a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa"		27 300			27 300	
				8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:	x	2 368	0	0	2 368	x
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 368	0	0	2 368	x
		CVC	600	Bež.výd.rozp.org.-CVC (nenormatív-ŠR)	6 720	2 368	0	0	2 368	9 088
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (vzdelávacie poukazy)		2 368			2 368	
				8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:	x	1 445 043	0	0	1 445 043	x
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 445 043	0	0	1 445 043	x
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (nenormatív-ŠR)	0	542 902	0	0	542 902	542 902
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza - dotácia na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)		542 902			542 902	
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (nenormatív-ŠR)	0	901 860	0	0	901 860	901 860
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza - dotácia na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)		901 860			901 860	
		09.6.0.4	640	Bežné transfery	75 414	281	0	0	281	75 695
			v tom:	bežné transfery - z fin. prostr. zo ŠR - príspevok na stravovanie - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - pre Bilingválne gymnázium Žilina, ul. T. Ružičku (na obdobie od 10/2023 do 12/2023)		281			281	
				8.5 Služby školám - úprava spolu:	x	7 146	0	0	7 146	x
8	5	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	7 146	0	0	7 146	x
			610	Mzdy, platy...	37 692	5 237	0	0	5 237	42 929
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na mzdy)		5 237			5 237	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	RO č. 9/2023				Upravený rozpočet po 9. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 172	1 831	0	0	1 831	15 003	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)</i>		1 831			1 831		
			630	Tovary a služby	3 161	78	0	0	78	3 239	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, služby)</i>		78			78		
10.3 Podpora športových podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	10 000	0	0	10 000	x	
10	3	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	10 000	0	0	10 000	x	
			630	Tovary a služby	50 500	10 000	0	0	10 000	60 500	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z prostr. účelových grantov od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o. a z Nadácie DOXX v súvislosti s realizáciou projektu "LOXy - smart skrinky umožňujúce prenájom športových pomôcok priamo na mieste" (výdavky na nájomné)</i>		10 000			10 000		
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	46 427	0	0	46 427	x	
11	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	46 427	0	0	46 427	x	
		05.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	971	6 767	0	0	6 767	7 738	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z prostr. zahraničného grantu v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAX" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru za 04-11/23)</i>		6 767			6 767		
			630	Tovary a služby	72 653	39 603	0	0	39 603	112 256	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôbovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na materiál, služby)</i>		10 179			10 179		
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z prostr. zahraničného grantu v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAX" (výdavky na cestovné náhrady - zahraničné, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - za 04-11/23)</i>		29 424			29 424		
			640	Bežné transfery	0	57	0	0	57	57	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z prostr. zahraničného grantu v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAX" (bežné transfery - na nemocenské dávky za 04-11/23)</i>		57			57		
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	134 624	0	0	134 624	x	
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	134 624	0	0	134 624	x	
			630	Tovary a služby	3 552 830	134 624	0	0	134 624	3 687 454	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôbovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (líniová zeleň)</i>		134 624			134 624		
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	97 934	0	0	97 934	x	
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	3 330	0	0	3 330	x	
			630	Tovary a služby	172 192	3 330	0	0	3 330	175 522	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z prostr. účelového grantu z Nadácie Kia Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia detského dopravného ihriska" (interaktívna tabuľa s projektorom a notebookom, simulačné okuliare)</i>		3 330			3 330		
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	94 604	0	0	94 604	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 169 097	94 604	0	0	94 604	2 263 701	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z prostr. účelového grantu z Nadácie Kia Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia detského dopravného ihriska" (2 ks automobilové trenažéry, prenosné dopravné ihrisko)</i>		36 604			36 604		
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z prostr. účelového grantu z Nadácie Kia Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Výmena prvkov skateparku na Vodnom diele Žilina"</i>		58 000			58 000		
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	553 982	0	0	553 982	x	
11	5	06.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	553 982	0	0	553 982	x	
			630	Tovary a služby	1 288 150	553 982	0	0	553 982	1 842 132	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na energie, správu a údržbu verejného osvetlenia - výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MF SR), určenej na úhradu bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie</i>		553 982			553 982		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	RO č. 9/2023				Upravený rozpočet po 9. zmene 2023
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:					x	-1 485	0	0	-1 485	x
12	4	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-1 485	0	0	-1 485	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700	266	0	0	266	6 966
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)</i>		266			266	
			630	Tovary a služby	10 410	-2 851	0	0	-2 851	7 559
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (výdavky na poštové služby, materiál, nájomné, služby)</i>		-2 851			-2 851	
			640	Bežné transfery	0	1 100	0	0	1 100	1 100
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (bežné transfery - jednotlivcom - fin. príspevok na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky)</i>		1 100			1 100	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	220 792	0	0	220 792	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	220 792	0	0	220 792	x
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev - ZpS Osiková ul. (výdavky z prostr. ŠR)	472 132	12 836	0	0	12 836	484 968
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR (MPSVaR SR) - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpS Úsmev, Osiková ul.</i>		12 836			12 836	
			610	Mzdy, platy...	833 561	209 247	0	0	209 247	1 042 808
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vičince (výdavky na mzdy)</i>		-11 253			-11 253	
				<i>výdavky z fin. prostr. z ESF v súvislosti s realizáciou národného projektu "Terénna opatrovateľská služba" (výdavky na mzdy)</i>		220 500			220 500	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	291 714	-1 291	0	0	-1 291	290 423
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vičince (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)</i>		-1 291			-1 291	
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	44 927	0	0	44 927	x
13	4	10.7.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	44 927	0	0	44 927	x
			630	Tovary a služby	773	32 570	0	0	32 570	33 343
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR - prídavky na deti</i>		32 460			32 460	
				<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR - jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ</i>		110			110	
			640	Bežné transfery	7 000	12 357	0	0	12 357	19 357
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR - dávka v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok</i>		11 527			11 527	
				<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR - príspevok pri narodení dieťaťa</i>		830			830	
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	332 451	0	0	332 451	x
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	247 351	0	0	247 351	x
			610	Mzdy, platy...	101 748	79 074	0	0	79 074	180 822
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - výdavky na mzdy</i>		29 287			29 287	
				<i>úprava výdavkov z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (výdavky na mzdy za 12/22-11/23)</i>		49 787			49 787	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 484	31 239	0	0	31 239	76 723
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní</i>		14 919			14 919	
				<i>úprava výdavkov z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní za 12/22-11/23)</i>		16 320			16 320	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2023	RO č. 9/2023			Upravený rozpočet po 9. zmene 2023	
						A	B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
			630	Tovary a služby	73 830	137 038	0	0	137 038	210 868
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (výdavky na materiál, služby)</i>		137 038			137 038	
13	7	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	85 100	0	0	85 100	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	143 365	85 100	0	0	85 100	228 465
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (stavebné práce - nadstavba komunitného centra, workoutové ihrisko)</i>		85 100			85 100	
Výdavky - úprava celkom:					x	15 663 767	0	0	15 663 767	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP	
KP	
PFO	
Príjmy - úprava celkom	

RO č. 9/2023			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
10 102 816	0	0	10 102 816
5 560 951	0	0	5 560 951
0	0	0	0
15 663 767	0	0	15 663 767

VÝDAVKY:

BV	
KV	
VFO	
Výdavky - úprava celkom	

10 072 981	0	0	10 072 981
5 590 786	0	0	5 590 786
0	0	0	0
15 663 767	0	0	15 663 767