

## MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

---

Materiál na rokovanie pre  
komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: \_\_\_\_/2024

K bodu programu

### ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2024 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 8/2024

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Finančnej a majetkovej

Predkladá:

**Mgr. Peter Fiabáne**  
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, december 2024

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_/2024

*komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a*

### *I. schváliť*

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 8/2024 tak, ako je predložená

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2024

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá primátor mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2024. Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.

**Upravený rozpočet po 8. zmene v roku 2024** zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **137 125 447,- €**.

## MATERIÁL

## **Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2024**

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 19.12.2023 uznesením č. 394/2023 **schválilo programový rozpočet mesta Žilina na rok 2024**, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 120 983 530,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 1/2024**, schváleným primátorom mesta dňa 10.01.2024 (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 120 983 530,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 2/2024**, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 41/2024 dňa 27.02.2024, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 121 704 936,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 3/2024**, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 91/2024 dňa 23.04.2024, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 127 602 099,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 4/2024**, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 150/2024 dňa 25.06.2024, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 135 464 525,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 5/2024**, schváleným primátorom mesta dňa 27.06.2024 (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 135 464 525,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 6/2024**, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 236/2024 dňa 24.09.2024, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 137 139 519,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 7/2024**, schváleným primátorom mesta dňa 11.10.2024 (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 137 139 519,- €.

### **Rozpočtovým opatrením č. 8/2024**

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 a úprava účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, darov (grantov), prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel, do rozpočtu mesta v roku 2024, pričom celkové zníženie rozpočtovaných prostriedkov 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 znížením/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 2024 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 137 125 447,- €:**

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2024 po 7. zmene	RO č. 8/2024	Upravený rozpočet 2024 po 8. zmene
Bežné príjmy	107 218 741	-11 144	107 207 597
Kapitálové príjmy	1 405 190	-2 928	1 402 262
Príjmové finančné operácie	28 515 588	0	28 515 588
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>137 139 519</b>	<b>-14 072</b>	<b>137 125 447</b>
Bežné výdavky	107 024 399	-4 665	107 019 734
Kapitálové výdavky	25 745 911	1 593	25 747 504
Výdavkové finančné operácie	4 369 209	-11 000	4 358 209
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>137 139 519</b>	<b>-14 072</b>	<b>137 125 447</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>194 342</b>	<b>-6 479</b>	<b>187 863</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-24 340 721</b>	<b>-4 521</b>	<b>-24 345 242</b>
<b>Finančné operácie (FO)</b>	<b>24 146 379</b>	<b>11 000</b>	<b>24 157 379</b>
<b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b>	<b>-24 146 379</b>	<b>-11 000</b>	<b>-24 157 379</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 k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 8/2024 (viď prílohu č. 2)

### Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 8/2024 (zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu)

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

## Rozpočtové opatrenie č. 8/2024 - 8. zmena rozpočtu na rok 2024

## Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2024	RO č. 8/2024				Upravený rozpočet po 8. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				<b>Bežné príjmy - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>-142 991</b>	<b>131 847</b>	<b>0</b>	<b>-11 144</b>	<b>x</b>
			212003	<b>Z prenajatých budov, priestorov a objektov</b>	<b>3 759 403</b>	<b>0</b>	<b>-1 300</b>	<b>0</b>	<b>-1 300</b>	<b>3 758 103</b>
			<i>v tom:</i>	<i>príjmy z prenájmu zasadačiek MsÚ</i>			<i>-700</i>		<i>-700</i>	
				<i>príjmy z prenájmu obradných siení domov smútku</i>			<i>8 000</i>		<i>8 000</i>	
				<i>úprava príjmov z prenájmu bytových a nebytových priestorov</i>			<i>-8 600</i>		<i>-8 600</i>	
			212003	<b>Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)</b>	<b>220 290</b>		<b>600</b>		<b>600</b>	<b>220 890</b>
			221002	<b>Správne poplatky</b>	<b>182 170</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>183 170</b>
			<i>v tom:</i>	<i>správne poplatky - potvrdenie o trvalom pobyte</i>			<i>1 000</i>		<i>1 000</i>	
			221004	<b>Ostatné poplatky</b>	<b>125 300</b>	<b>0</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>-8 000</b>	<b>117 300</b>
			<i>v tom:</i>	<i>ostatné poplatky - pohrebiská</i>			<i>-8 000</i>		<i>-8 000</i>	
			222003	<b>Za porušenie predpisov</b>	<b>453 300</b>	<b>0</b>	<b>40 269</b>	<b>0</b>	<b>40 269</b>	<b>493 569</b>
			<i>v tom:</i>	<i>za porušenie predpisov súvisiacich s parkovacou politikou</i>			<i>39 269</i>		<i>39 269</i>	<i>39 269</i>
				<i>za porušenie predpisov v súvislosti s prenájom bytov a nebytových priestorov</i>			<i>1 000</i>		<i>1 000</i>	
			223001	<b>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</b>	<b>1 669 700</b>	<b>0</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>23 400</b>	<b>1 693 100</b>
			<i>v tom:</i>	<i>príjmy za hlásenia oznamov v mestskom rozhlase</i>			<i>500</i>		<i>500</i>	
				<i>príjmy v súvislosti s konaním občianskych obradov</i>			<i>-800</i>		<i>-800</i>	
				<i>príjmy z predaja palivového dreva (nepredvídaná ťažba z dôvodu sucha, klimatických zmien a zvýšeného výskytu lykožrúta, čo má za následok odumieranie smrekov)</i>			<i>23 700</i>		<i>23 700</i>	
			223001	<b>Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)</b>	<b>1 336 644</b>		<b>8 173</b>		<b>8 173</b>	<b>1 344 817</b>
			223002	<b>Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)</b>	<b>1 669 199</b>		<b>9 100</b>		<b>9 100</b>	<b>1 678 299</b>
			223003	<b>Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)</b>	<b>1 852 600</b>		<b>8 300</b>		<b>8 300</b>	<b>1 860 900</b>
			291004	<b>Od fyzickej osoby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 934</b>	<b>0</b>	<b>1 934</b>	<b>1 934</b>
			<i>v tom:</i>	<i>vrátenie stabilizačného príspevku zo ŠR z roku 2023 od zamestnanca rozpočtovej organizácie mesta - Úsmev - ZpS, Osiková ul.</i>			<i>1 934</i>		<i>1 934</i>	
			292006	<b>Z náhrad z poistného plnenia</b>	<b>44 579</b>		<b>4 847</b>		<b>4 847</b>	<b>49 426</b>
			292006	<b>Z náhrad z poistného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)</b>	<b>189</b>		<b>1 202</b>		<b>1 202</b>	<b>1 391</b>
			292012	<b>Z dobropisov</b>	<b>131 294</b>		<b>1 100</b>		<b>1 100</b>	<b>132 394</b>
			292017	<b>Z vratiek</b>	<b>142 069</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>143 069</b>
			<i>v tom:</i>	<i>vratky v rámci správy bytového a nebytového fondu mesta</i>			<i>1 000</i>		<i>1 000</i>	
			292027	<b>Iné</b>	<b>0</b>		<b>7 658</b>		<b>7 658</b>	<b>7 658</b>
			292027	<b>Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)</b>	<b>10 056</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>10 156</b>
			311	<b>Granty</b>	<b>3 230</b>	<b>7 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 903</b>	<b>11 133</b>
			<i>v tom:</i>	<i>účelový grant z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Budovanie inklúzie vo vodných športoch v meste Žilina"</i>		<i>2 903</i>			<i>2 903</i>	
				<i>účelový grant od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o. - finančný príspevok na realizáciu projektu "LOXy - smart skrinky umožňujúce prenájom športových pomôcok priamo na mieste"</i>		<i>5 000</i>			<i>5 000</i>	
			311	<b>Granty (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.) - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta</b>	<b>131 950</b>		<b>22 454</b>		<b>22 454</b>	<b>154 404</b>
			312001	<b>Bežné transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</b>	<b>24 091 339</b>	<b>-153 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-153 224</b>	<b>23 938 115</b>
			<i>v tom:</i>	<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - asistent učiteľa - pre ZŠ</i>		<i>-135 312</i>			<i>-135 312</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na školu v prírode - pre ZŠ</i>		<i>-21 843</i>			<i>-21 843</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - mimoriadne výsledky - pre ZŠ</i>		<i>-800</i>			<i>-800</i>	

## Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2024	RO č. 8/2024			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 8. zmene 2024
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				<i>fin. prostr. zo ŠR (MV SR) - refundácia výdavkov vynaložených v z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou dňa 09.02.2024 - zosuv pôdy v mestskej časti Žilina - Bytčica (plošný zosuv v telese komunikácie III. triedy v k. ú. Žilina - Bytčica nad diaľničným privádzačom D1 Lietavská Lúčka - Žilina)</i>		4 731			4 731	
			312001	<b>Transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)</b> - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta	30 249		5 000		5 000	35 249
			312011	<b>Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)</b> - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta	6 700		5 010		5 010	11 710
			312012	<b>Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy</b>	439 967	2 330	0	0	2 330	442 297
			<i>v tom:</i>	<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie</i>		2 330			2 330	
				<b>Kapitálové príjmy - úprava spolu</b>	x	-2 928	0	0	-2 928	x
			321	<b>Tuzemské kapitálové granty</b>	26 000	-2 928	0	0	-2 928	23 072
			<i>v tom:</i>	<i>úprava fin. prostr. z účelového grantu z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Budovanie inklúzie vo vodných športoch v meste Žilina"</i>		-2 928			-2 928	
<b>Príjmy - úprava celkom:</b>					<b>x</b>	<b>-145 919</b>	<b>131 847</b>	<b>0</b>	<b>-14 072</b>	<b>x</b>

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2024	RO č. 8/2024				Upravený rozpočet po 8. zmene 2024	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
<b>1.1 Výkon funkcie primátora - úprava spolu:</b>					x	0	3 000	0	3 000	x	
1	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	3 000	0	3 000	x	
			630	Tovary a služby	18 000	0	3 000	0	3 000	21 000	
			v tom:	výdavky - reprezentačné (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)			3 000		3 000		
<b>1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca</b>					x	0	1 000	0	1 000	x	
1	3	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	1 000	0	1 000	x	
			630	Tovary a služby	28 422	0	1 000	0	1 000	29 422	
			v tom:	výdavky na dopravné (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			1 000		1 000		
<b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:</b>					x	0	-81 355	9 600	-71 755	x	
2	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-105 205	9 600	-95 605	x	
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	5 291 581	0	-80 000	0	-80 000	5 211 581	
			v tom:	výdavky na mzdy zamestnancov (presun fin. prostr. do podprogramu 9.5 EK 640)			-80 000		-80 000		
		"	630	Tovary a služby	2 794 455	0	-12 398	9 600	-2 798	2 791 657	
			v tom:	výdavky na energie (presun fin. prostr. do podprogramu 1.1 EK 630)			-3 000		-3 000		
				výdavky na materiál, dopravné, služby - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 640)			11 681		11 681		
				výdavky na služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 vo výške 1 079,- € a do podprogramu 9.5 EK 640 vo výške 20 000,- €)			-21 079		-21 079		
				výdavky na asanáciu objektu kolonáda na nám. A. Hlinku, vrátane terénnych a súvisiacich úprav spevnených plôch + výdavky súvisiace s odvozom/odstránením unimobuniek z areálu školských zariadení na Hollého ul. a z areálu autobusového nástupišťa a ostatných mestských pozemkov (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)				9 600	9 600		
		"	640	Bežné transfery	392 220	0	-12 807	0	-12 807	379 413	
				bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 630			-11 681		-11 681		
				bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630			-2 205		-2 205		
				bežné transfery - na náhradu (za dočasné obmedzenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v k. ú. Brodno - zosuv - projekt sanácie) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630			1 079		1 079		
2	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	34 850	0	34 850	x	
		01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 420 263	0	34 850	0	34 850	3 455 113	
			v tom:	projekty energetickej efektívnosti a SMART city - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)			34 850		34 850		
2	1		800	Výdavkové finančné operácie - výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami - úprava spolu	x	0	-11 000	0	-11 000	x	
		01.7.0	820	Splácanie istín	4 364 209	0	-11 000	0	-11 000	4 353 209	
			v tom:	splátky istín úverov z Environmentálneho fondu (presun fin. prostr. do podprogramu 1.3 EK 630 vo výške 1 000,- €, do podprogramu 9.1 EK 640 vo výške 3 000,- € a do podprogramu 10.3 EK 630 vo výške 7 000,- €)			-11 000		-11 000		
<b>2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:</b>					x	0	0	0	0	x	
2	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
			630	Tovary a služby	896 000	0	0	0	0	896 000	
			v tom:	výdavky na služby v súvislosti s dochádzkovým systémom Msú (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 630 - zmena účelu použitia fin. prostr. z rezervného fondu mesta)				-24 000	-24 000		
				výdavky na nájomné (prenájom multifunkčných zariadení) a služby (tlačové služby) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 630 - zmena účelu použitia fin. prostr. z rezervného fondu mesta				24 000	24 000		

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2024	RO č. 8/2024			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 8. zmene 2024
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
<b>3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-50 902</b>	<b>0</b>	<b>-50 902</b>	<b>x</b>
3	1	01.1.1	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-1 968</b>	<b>0</b>	<b>-1 968</b>	<b>x</b>
			630	<b>Tovary a služby</b>	246 332	0	-1 968	0	-1 968	244 364
				<i>v tom: výdavky na materiál, služby (presun fin. prostr. do podprogramu 7.3 EK 630 vo výške 530,- €, do podprogramu 7.4 EK 710 vo výške 38,- € a do podprogramu 11.1 funkč. klas. 05.3.0 EK 630 vo výške 1 400,- €)</i>			-1 968		-1 968	
3	1	01.1.1	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-48 934</b>	<b>0</b>	<b>-48 934</b>	<b>x</b>
			710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	488 214	0	-48 934	0	-48 934	439 280
				<i>v tom: výdavky na spolufinancovanie EU projektov v oblasti SMART - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 34 850,- € a do podprogramu 7.4 EK 710 vo výške 5 150,- €)</i>			-40 000		-40 000	
				<i>výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov (výdavky z fin. prostr. z ERDF-REACT-EU - z refundácie výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 v rámci realizácie projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" = disponibilné zdroje mesta) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.4 EK 710)</i>			-8 934		-8 934	
<b>4.2 Organizácia občianskych obradov - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
4	2	08.2.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
			610	<b>Mzdy, platy...</b>	595	0	155	0	155	750
				<i>v tom: výdavky na ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z 630)</i>			155		155	
			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	12 552	0	614	0	614	13 166
				<i>v tom: výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z 630)</i>			614		614	
			630	<b>Tovary a služby</b>	46 853	0	-869	0	-869	45 984
				<i>v tom: výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 610 vo výške 155,- €, na EK 620 vo výške 614,- € a na EK 640 vo výške 100,- €)</i>			-869		-869	
			640	<b>Bežné transfery</b>	0	0	100	0	100	100
				<i>bežné transfery - na nemocenské dávky (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z 630)</i>			100		100	
<b>4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-11 230</b>	<b>0</b>	<b>-11 230</b>	<b>x</b>
4	9	06.2.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-11 230</b>	<b>0</b>	<b>-11 230</b>	<b>x</b>
			630	<b>Tovary a služby</b>	515 954	0	-11 230	0	-11 230	504 724
				<i>v tom: výdavky z vlastných zdrojov mesta na údržbu vojnových hrobov, pamätníkov (presun fin. prostr. do podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 2 430,- € a do podprogramu 11.3 EK 630 vo výške 8 800,- €)</i>			-11 230		-11 230	
4	9	06.2.0	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
			710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	873 404	0	0	0	0	873 404
				<i>v tom: rekonštrukcia schodiska a príľahlej prístupovej časti - nový cintorín (zmena účelu použitia fin. prostr. z rezervného fondu mesta)</i>				-6 075	-6 075	
				<i>rekonštrukcia exteriérového schodiska - cintorín Trnové</i>				6 075	6 075	
<b>5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>46 274</b>	<b>0</b>	<b>46 274</b>	<b>x</b>
5	1	03.1.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>46 274</b>	<b>0</b>	<b>46 274</b>	<b>x</b>
			610	<b>Mzdy, platy...</b>	2 304 600	0	26 400	0	26 400	2 331 000
				<i>úprava výdavkov na mzdy zamestnancov, zaradených na referát priestupkov v rámci správneho konania súvisiaceho s parkovacou politikou (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630 vo výške 81,- € + kryté z navýšeného objemu príjmov v súvislosti s parkovacou politikou vo výške 20 119,- €)</i>			20 200		20 200	
				<i>výdavky na mzdy zamestnancov mestskej polície (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640)</i>			6 200		6 200	

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2024	RO č. 8/2024				Upravený rozpočet po 8. zmene 2024	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	837 700	0	21 300	0	21 300	859 000	
			v tom:	úprava výdavkov na poistné a príspevok do poisťovní z miezd zamestancov, zaradených na referát priestupkov v rámci správneho konania súvisiaceho s parkovacou politikou (kryté z navýšeného objemu príjmov v súvislosti s parkovacou politikou)			19 000		19 000		
				výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z miezd zamestancov mestskej polície (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640)			2 300		2 300		
			630	<b>Tovary a služby</b>	358 382	0	6 924	0	6 924	365 306	
			v tom:	výdavky na materiál (výdavky v súvislosti s parkovacou politikou) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 610			-81		-81		
				výdavky na materiál (výstroj pre novo prijatých príslušníkov mestskej polície) - kryté z navýšeného objemu príjmov - iné príjmy			2 158		2 158		
				výdavky na dopravné (servis, údržba, opravy vozidiel mestskej polície) - kryté z navýšeného objemu príjmov - z náhrad z poistného plnenia			4 847		4 847		
			640	<b>Bežné transfery</b>	134 700	0	-8 350	0	-8 350	126 350	
			v tom:	bežné transfery - jednotlivcov - fin. príspevok na stravovanie zamestnancom referátu priestupkov v rámci správneho konania súvisiaceho s parkovacou politikou (kryté z navýšeného objemu príjmov v súvislosti s parkovacou politikou)			150		150		
				bežné transfery - jednotlivcov - fin. príspevok na stravovanie zamestnancom mestskej polície, príspevky na rekreáciu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 610 vo výške 6 200,- € a EK 620 vo výške 2 300,- €)			-8 500		-8 500		
			<b>5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:</b>		x	0	0	0	0	x	
5	3	03.2.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	0	-2 410	0	-2 410	x	
			630	<b>Tovary a služby</b>	43 058	0	-2 410	0	-2 410	40 648	
			v tom:	výdavky na služby (presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710)			-2 410		-2 410		
5	3	03.2.0	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	2 410	0	2 410	x	
			710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	132 700	0	2 410	0	2 410	135 110	
			v tom:	zavedenie vody a kanalizácie do hasičskej zbrojnice v Zádubní - PD (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			1 290		1 290		
				polep na vozidlo - 9-miestne špeciálne vozidlo pre DHZO Vranie (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			1 120		1 120		
			<b>7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:</b>		x	4 731	2 205	-9 600	-2 664	x	
7	2	04.5.1	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	4 731	2 205	27 900	34 836	x	
			630	<b>Tovary a služby</b>	2 514 900	4 731	2 205	27 900	34 836	2 549 736	
			v tom:	výdavky na špeciálne služby v súvislosti s prevádzkou a údržbou miestnych komunikácií (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 710)				27 900	27 900		
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MV SR) - refundácia výdavkov vynaložených v z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou dňa 09.02.2024 - zosuv pôdy v mestskej časti Žilina - Bytčica (výdavky na údržbu, služby)		4 731			4 731		
				nákup a osadenie dvoch dopravných zrkadiel v lokalite Solinky Juh - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 640			2 205		2 205		
7	2	04.5.1	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	0	-37 500	-37 500	x	
			710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	7 434 013	0	0	-37 500	-37 500	7 396 513	
			v tom:	rekonštrukcia schodiska pri MŠ Hájik (havarijný stav) - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630				-9 600	-9 600		
				rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií a ich cestného príslušenstva (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK vo výške 2 100,- € a na EK 630 vo výške 27 900,- €)				-30 000	-30 000		
				prípravná a projektová dokumentácia - DSP a DRS + IČ - Námestie mladosti - Hájik (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)				2 100	2 100		

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2024	RO č. 8/2024				Upravený rozpočet po 8. zmene 2024	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
<b>7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:</b>					x	0	132 530	0	132 530	x	
7	3	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	132 530	0	132 530	x	
			630	Tovary a služby	1 000 230	0	132 530	0	132 530	1 132 760	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2024" (výdavky na materiál) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			530		530		
				výdavky na údržbu verejných priestranstiev - dofinancovanie (presun fin. prostr. z podprogramu 7.4 EK 630 vo výške 40 000,- €, z podprogramu 11.4 EK 630 vo výške 20 000,- € a z podprogramu 11.5 EK 630 vo výške 72 000,- €)			132 000		132 000		
<b>7.4 Podpora mobility - úprava spolu:</b>					x	0	-34 812	0	-34 812	x	
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-40 541	0	-40 541	x	
			630	Tovary a služby	248 843	0	-40 541	0	-40 541	208 302	
			v tom:	výdavky na služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710 vo výške 541,- € a do podprogramu 7.3 EK 630 vo výške 40 000,- €)			-40 541		-40 541		
7	4	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	5 729	0	5 729	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	145 000	0	5 729	0	5 729	150 729	
			v tom:	výdavky v rámci akcie "Podpora rozvoja elektromobility v meste Žilina" (nabíjacia stanica - MsÚ) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ - čiastoč. (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)			5 150		5 150		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci akcie "Podpora rozvoja elektromobility v meste Žilina" (nabíjacia stanica - MsÚ) - čiastoč. (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630)			38		38		
				vybudovanie verejnej nabíjacej stanice pre elektromobily a elektrobycikle pred MsÚ - zádržné (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			541		541		
<b>8.1 Materské školy - úprava spolu:</b>					x	0	229 392	-1 000	228 392	x	
8	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	225 892	3 400	229 292	x	
		09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	9 620 354	0	236 500	3 400	239 900	9 860 254	
			v tom:	úprava z dôvodu aktuálnych potrieb a vývoja čerpania fin. prostr. (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 640 vo výške 34 845,- € a funkč. klas. 09.1.1.2 EK 640 vo výške 3 514,- €, z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 vo výške 91 243,- €, z podprogramu 8.3 EK 640 vo výške 94 598,- € a z podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 EK 640 vo výške 8 986,- € a funkč. klas. 09.6.0.4 EK 640 vo výške 3 314,- €)			236 500		236 500		
				MŠ Petzvalova ul. - repas robota (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 700 - zmena EK)				3 400	3 400		
		"	600	Bežné výdavky rozp.org. (z vl.prijmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	1 850 394		5 100		5 100	1 855 494	
		"	630	Tovary a služby	276 631	0	22 651	0	22 651	299 282	
			v tom:	úprava výdavkov na správu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o., v zmysle mandátnej zmluvy č. Z217/2024 uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou Žilbyť, s.r.o. (z dôvodu doplnenia výdavkov aj za správu elokovaných pracovísk) + úprava výdavkov na údržbu objektov (z dôvodu úhrady časti faktúry podľa zmluvy č. 25/2017 so spoločnosťou Žilbyť, s.r.o. za obdobie 12/2023 v januári 2024) - presun fin. prostr. z podprogramu 12.3 EK 630			22 651		22 651		
		"	640	Bežné transfery	1 158 844	0	-34 845	0	-34 845	1 123 999	
			v tom:	bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originál. komp.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 600 */			-34 845		-34 845		
		09.1.1.2	640	Bežné transfery	116 846	0	-3 514	0	-3 514	113 332	
			v tom:	bežné transfery súkromnej ŠMŠ (originál. komp.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 */			-3 514		-3 514		
8	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	3 500	-4 400	-900	x	
		09.1.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	173 900	0	3 500	-3 400	100	174 000	
			v tom:	ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - Trnové - výmena kotla v MŠ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)			-1 005		-1 005		

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2024	RO č. 8/2024				Upravený rozpočet po 8. zmene 2024	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - Trnové - rekonštrukcia komína v MŠ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)			-3 450		-3 450		
				ZŠ s MŠ Školská ul. - Závodie - nové sociálne zariadenia pre MŠ (opatrenie RÚVZ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK			3 000		3 000		
				MŠ Študentská ul. - Považský Chlmec - výmena kotla a stavebné úpravy (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)			-10 000		-10 000		
				MŠ Bajzova ul. - konvektomat (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)			7 255		7 255		
				MŠ Trnavská ul. - umývačka riadu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)			4 200		4 200		
				MŠ Bajzova ul. - panvica (presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600)			3 500		3 500		
				MŠ Petzvalova ul. - repas robota (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 600 - zmena EK)				-3 400	-3 400		
		"	710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	703 102	0	0	-1 000	-1 000	702 102	
				v tom: výdavky na úpravu a aktualizáciu PD v rámci podprogramu (presun fin. prostr. do podprogramu 10.1 EK 710)				-1 000	-1 000		
<b>8.2 Základné školy - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>-157 955</b>	<b>-145 561</b>	<b>-1 000</b>	<b>-304 516</b>	<b>x</b>	
8	2		600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	-157 955	-145 561	0	-303 516	x	
		09.1.2.1	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (normatív,nenormatív-ŠR,EÚ)</b>	7 928 032	-84 562	0	0	-84 562	7 843 470	
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (mimoriadne výsledky, príspevok na školu v prírode, asistent učiteľa)		-84 562			-84 562		
			600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)</b>	276 810	0	-192 530	0	-192 530	84 280	
				úprava fin. prostr. z vlast. zdrojov mesta pri dofinancovaní projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.2.1.1 EK 600 vo výške 2 530,- €, do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1 EK 600 vo výške 91 243,- € a EK 700 vo výške 3 500,- €, do podprogramu 8.3 vo výške 50 000,- € a do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.2 EK 600 vo výške 2 500,- € a EK 700 vo výške 9 000,- € a funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600 vo výške 15 757,- € a EK 700 vo výške 18 000,- €)			-192 530		-192 530		
		"	600	<b>Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ZŠ)</b> - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	285 429		13 228		13 228	298 657	
		"	630	<b>Tovary a služby</b>	165 629	0	15 773	0	15 773	181 402	
				v tom: úprava výdavkov na správu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilby, s.r.o., v zmysle mandátnej zmluvy č. Z217/2024 uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou Žilby, s.r.o. (z dôvodu doplnenia výdavkov aj za správu elokovaných pracovísk a z dôvodu úhrady faktúry podľa mandátnej zmluvy 24/2017 so spoločnosťou Žilby, s.r.o. za obdobie 12/2023 v januári 2024) + úprava výdavkov na údržbu objektov (z dôvodu úhrady časti faktúry podľa zmluvy č. 25/2017 so spoločnosťou Žilby, s.r.o. za obdobie 12/2023 v januári 2024) - presun fin. prostr. z podprogramu 12.3 EK 630			15 773		15 773		
		09.2.1.1	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (normatív,nenormatív-ŠR,EÚ)</b>	9 473 951	-73 393	0	0	-73 393	9 400 558	
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (mimoriadne výsledky, asistent učiteľa)		-73 393			-73 393		
			600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)</b>	23 190	0	2 530	0	2 530	25 720	
				úprava fin. prostr. z vlast. zdrojov mesta pri dofinancovaní projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600)			2 530		2 530		
		"	600	<b>Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ZŠ)</b> - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	329 350		15 438		15 438	344 788	
8	2		700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	0	-1 000	-1 000	x	
		09.2.1.1	710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	352 710	0	0	-1 000	-1 000	351 710	
				v tom: výdavky na úpravu a aktualizáciu PD v rámci podprogramu (presun fin. prostr. do podprogramu 10.1 EK 710)				-1 000	-1 000		
<b>8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-34 282</b>	<b>0</b>	<b>-34 282</b>	<b>x</b>	
8	3	09.5.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	0	-34 282	0	-34 282	x	
ŠKD pri ZŠ			600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)</b>	2 439 163	0	10 000	0	10 000	2 449 163	
				v tom: úprava z dôvodu aktuálnych potrieb a vývoja čerpania fin. prostr. (presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600)			10 000		10 000		
			600	<b>Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)</b> - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	457 688		1 100		1 100	458 788	

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2024	RO č. 8/2024			Upravený rozpočet po 8. zmene 2024	
						A		Úprava celkom		
						úcelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta			prostr. rezervného fondu mesta
			600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)</b>	2 649 640	0	40 000	0	40 000	2 689 640
				<i>úprava z dôvodu aktuálnych potrieb a vývoja čerpania fin. prostr. (presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600)</i>			40 000		40 000	
			600	<b>Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-CVČ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov</b>	111 501		9 000		9 000	120 501
			630	<b>Tovary a služby</b>	37 861	0	216	0	216	38 077
			v tom:	<i>úprava výdavkov na správu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o., v zmysle mandátnej zmluvy č. Z217/2024 uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou Žilbyť, s.r.o. (z dôvodu doplnenia výdavkov aj za správu elokovaných pracovísk) - presun fin. prostr. z podprogramu 12.3 EK 630</i>			216		216	
			640	<b>Bežné transfery</b>	3 145 947	0	-94 598	0	-94 598	3 051 349
			v tom:	<i>bežné transfery cirkevným a súkromným ŠKD (originál. komp.) - presun fin. prostr.do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 *J</i>			-12 887		-12 887	
				<i>bežné transfery súkromným ZUŠ (originál. komp.) - presun fin. prostr.do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 *J</i>			-75 189		-75 189	
				<i>bežné transfery cirkevným a súkromným CVČ (originál. komp.) - presun fin. prostr.do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 *J</i>			-6 522		-6 522	
<b>8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>49 030</b>	<b>0</b>	<b>49 030</b>	<b>x</b>
8	4		600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>18 958</b>	<b>0</b>	<b>18 958</b>	<b>x</b>
		09.6.0.2	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)</b>	604 979	0	2 500	0	2 500	607 479
			v tom:	<i>úprava z dôvodu aktuálnych potrieb a vývoja čerpania fin. prostr. (presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600)</i>			2 500		2 500	
		"	600	<b>Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov</b>	1 026 985		10 328		10 328	1 037 313
		09.6.0.3	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)</b>	971 421	0	15 757	0	15 757	987 178
			v tom:	<i>úprava z dôvodu aktuálnych potrieb a vývoja čerpania fin. prostr. (presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600)</i>			15 757		15 757	
		"	600	<b>Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov</b>	1 674 838		2 673		2 673	1 677 511
		"	640	<b>Bežné transfery</b>	299 136	0	-8 986	0	-8 986	290 150
			v tom:	<i>bežné transfery - cirkevným a súkromným ŠJ (originál. komp.) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 *J</i>			-8 986		-8 986	
		09.6.0.4	640	<b>Bežné transfery</b>	110 316	0	-3 314	0	-3 314	107 002
			v tom:	<i>bežné transfery - cirkevným ŠJ a ŠI a súkromným ŠJ (originál. komp.) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 *J</i>			-3 314		-3 314	
8	4		700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>30 072</b>	<b>0</b>	<b>30 072</b>	<b>x</b>
		09.6.0.2	700	<b>Kap.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)</b>	45 900	0	9 000	0	9 000	54 900
			v tom:	<i>ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - Trnové - umývačka riadu (presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600)</i>			9 000		9 000	
		"	700	<b>Kap.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)</b>	0	0	3 072	0	3 072	3 072
			v tom:	<i>ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - výdajný terminál do ŠJ (kryté z navýšeného objemu vlastných príjmov)</i>			3 072		3 072	
		09.6.0.3	700	<b>Kap.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)</b>	64 000	0	18 000	0	18 000	82 000
			v tom:	<i>ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku - konvektomat (presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600)</i>			18 000		18 000	
<b>9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>x</b>
9	1	08.2.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>x</b>
			640	<b>Bežné transfery</b>	1 109 668	0	3 000	0	3 000	1 112 668
			v tom:	<i>bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline (na údržbu budovy - vymaľovanie priestorov v suteréne budovy po vytopení) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820</i>			3 000		3 000	

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2024	RO č. 8/2024				Upravený rozpočet po 8. zmene 2024	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
<b>9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>x</b>	
9	5	04.7.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	100 000	0	100 000	x	
			640	Bežné transfery	80 400	0	100 000	0	100 000	180 400	
			v tom:	bežné transfery - mimoriadny členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610 vo výške 80 000,- € a EK 630 vo výške 20 000,- €)			100 000		100 000		
<b>10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 975</b>	<b>x</b>	
10	1	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 903	0	0	2 903	x	
			630	Tovary a služby	103 012	2 903	0	0	2 903	105 915	
			v tom:	výdavky z prostr. grantu z Nadácie Kia Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Budovanie inklúzie vo vodných športoch v meste Žilina" (výdavky na materiálno-technické vybavenie šatne pre zdravotne znevýhodnené osoby - mestská krytá plaváreň)		2 903			2 903		
10	1	08.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	-2 928	0	2 000	-928	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	778 300	-2 928	0	2 000	-928	777 372	
			v tom:	PD - zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710 vo výške 1 000, € a z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 1 000,- €)				2 000	2 000		
				úprava výdavkov z prostr. grantu z Nadácie Kia Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Budovanie inklúzie vo vodných športoch v meste Žilina" (2 bezberierové brody, mobilný bazénový zdvíhák - mestská plaváreň)		-2 928			-2 928		
<b>10.3 Podpora športových podujatí a aktivít - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>5 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>x</b>	
10	3	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	5 000	7 000	0	12 000	x	
			630	Tovary a služby	56 500	5 000	7 000	0	12 000	68 500	
			v tom:	výdavky na služby (zabezpečenie služieb ambasádorov / trénerov pri projekte Centrum športu pri ZŠ v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820			7 000		7 000		
				výdavky z prostr. účelového grantu od spoločnosti SUNGWOOD HITECH Slovakia, s.r.o. v súvislosti s realizáciou projektu "LOXy - smart skrinky umožňujúce prenájom športových pomôcok priamo na mieste" (výdavky na nájomné)		5 000			5 000		
<b>11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>2 330</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>3 730</b>	<b>x</b>	
11	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 330	1 400	0	3 730	x	
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	7 500	2 330	0	0	2 330	9 830	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (výdavky na mzdy)		2 330			2 330		
		05.3.0	630	Tovary a služby	61 474	0	1 400	0	1 400	62 874	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAX" (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630)			1 400		1 400		
<b>11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>2 430</b>	<b>0</b>	<b>2 430</b>	<b>x</b>	
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	2 430	0	2 430	x	
			630	Tovary a služby	2 817 314	0	2 430	0	2 430	2 819 744	
			v tom:	výdavky súvisiace s údržbou zelene na cintoríne podľa zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hrobách (presun fin. prostr. z podprogramu 4.9 EK 630)			2 430		2 430		
<b>11.3 Mestské lesy - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>32 500</b>	<b>x</b>	
11	3	04.2.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	32 500	0	32 500	x	
			630	Tovary a služby	122 062	0	32 500	0	32 500	154 562	
			v tom:	výdavky na služby (práce súvisiace so spracovaním kalamitnej ťažby...) - presun fin. prostr. z podprogramu 4.9 EK 630 vo výške 8 800,- € a kryté z navýšeného objemu príjmov z predaja palivového dreva vo výške 23 700,- €)			32 500		32 500		

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2024	RO č. 8/2024				Upravený rozpočet po 8. zmene 2024	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
<b>11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:</b>					x	0	-20 000	0	-20 000	x	
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-37 794	0	-37 794	x	
			630	Tovary a služby	149 934	0	-37 794	0	-37 794	112 140	
			v tom:	výdavky na údržbu, služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710 vo výške 8 860,- €, do podprogramu 7.3 EK 630 vo výške 20 000,- € a do podprogramu 11.6 EK 630 vo výške 8 934,- €)			-37 794		-37 794		
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	17 794	0	17 794	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 791 800	0	17 794	0	17 794	1 809 594	
			v tom:	výdavky na dofinancovanie projektu "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno" (použité fin. prostr. z ERDF-REACT-EU - z refundácie výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 v rámci realizácie projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" = disponibilné zdroje mesta) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710			8 934		8 934		
				obstaranie herného prvku Mobilus (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			8 860		8 860		
<b>11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:</b>					x	0	-72 000	0	-72 000	x	
11	5	06.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-72 000	0	-72 000	x	
			630	Tovary a služby	1 440 000	0	-72 000	0	-72 000	1 368 000	
			v tom:	výdavky na energie (presun fin. prostr. do podprogramu 7.3 EK 630)			-72 000		-72 000		
<b>11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:</b>					x	0	8 934	0	8 934	x	
11	6	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	8 934	0	8 934	x	
			630	Tovary a služby	153 466	0	8 934	0	8 934	162 400	
			v tom:	výdavky na materiál (nákup lavičiek) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.4 EK 630			8 934		8 934		
<b>12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:</b>					x	0	0	0	0	x	
12	2	06.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 011 577	0	0	0	0	2 011 577	
			v tom:	"rekonštrukcia neprideliteľných mestských nájomných bytov - Košická ul., Vlčince, Hájik" - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 637/2024/UZ - do účelu použitia fin. prostr. sa doplnia "Bratislavská ul.", pričom výška rozpočtovaných výdavkov zostáva nezmenená			0		0		
<b>12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:</b>					x	0	-38 640	0	-38 640	x	
12	3	06.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-38 640	0	-38 640	x	
			630	Tovary a služby	3 303 485	0	-38 640	0	-38 640	3 264 845	
			v tom:	výdavky na energie (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 630 vo výške 22 651,- €, do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 630 vo výške 15 773,- € a do podprogramu 8.3 EK 630 vo výške 216,- €)			-38 640		-38 640		
<b>13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:</b>					x	0	-5 674	0	-5 674	x	
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-5 674	0	-5 674	x	
			610	Mzdy, platy...	405 681	0	-11 844	0	-11 844	393 837	
			v tom:	výdavky na odmeny v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 620 vo výške 3 770,- € a EK 640 vo výške 2 400,- €, do podprogramu 13.2 EK 620 vo výške 3 465,- € a EK 640 vo výške 900,- € a do podprogramu 13.3 EK 630 vo výške 1 309,- €)			-11 844		-11 844		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	157 865	0	3 770	0	3 770	161 635	
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní za zamestnancov v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na ul. Veľká okružná (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 610)			3 770		3 770		
			640	Bežné transfery	84 575	0	2 400	0	2 400	86 975	
			v tom:	bežné transfery - na odchodné v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na ul. Veľká okružná (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 610)			2 400		2 400		

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2024	RO č. 8/2024			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 8. zmene 2024
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
<b>13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>4 365</b>	<b>0</b>	<b>4 365</b>	<b>x</b>
13	2	10.2.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>4 365</b>	<b>0</b>	<b>4 365</b>	<b>x</b>
			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	123 454	0	3 465	0	3 465	126 919
			v tom:	<i>výdavky na poistné a príspevok do poisťovní v Jedálni dôchodcov na Vlčincoch a na Lichardovej ul. a v denných centrách (presun fin. prostr. z podprogramu 13.1 EK 610)</i>			3 465		3 465	
			640	<b>Bežné transfery</b>	17 024	0	900	0	900	17 924
			v tom:	<i>bežné transfery - na nemocenské dávky zamestnancov v Jedálni dôchodcov na Vlčincoch a na Lichardovej ul. (presun fin. prostr. z podprogramu 13.1 EK 610)</i>			900		900	
<b>13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-5 717</b>	<b>0</b>	<b>-5 717</b>	<b>x</b>
13	3	10.2.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-5 717</b>	<b>0</b>	<b>-5 717</b>	<b>x</b>
			610	<b>Mzdy, platy...</b>	801 912	0	-30 360	0	-30 360	771 552
			v tom:	<i>výdavky na mzdy zamestnancov opatrovateľskej služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 620 vo výške 20 000,- €, EK 640 vo výške 1 400,- € a do podprogramu 13.7 EK 610 vo výške 5 500,- €, EK 620 vo výške 2 460,- € a EK 640 vo výške 1 000,- €)</i>			-30 360		-30 360	
			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	294 056	0	20 000	0	20 000	314 056
			v tom:	<i>výdavky na poistné a príspevok do poisťovní za zamestnancov opatrovateľskej služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 610)</i>			20 000		20 000	
			630	<b>Tovary a služby</b>	139 131	0	3 243	0	3 243	142 374
				<i>vrátenie stabilizačného príspevku zo ŠR z roku 2023 za zamestnancov v sociálnych službách (zamestnanec rozpočtovej organizácie mesta - Úsmev - ZpS, Osiková ul. a zamestnanec opatrovateľskej služby) - kryté z navýšeného objemu príjmov - príjem od fyzickej osoby - vo výške 1 934,- € a presun fin. prostr. z podprogramu 13.1 EK 610 vo výške 1 309,- €</i>			3 243	0	3 243	
			640	<b>Bežné transfery</b>	410 731	0	1 400	0	1 400	412 131
			v tom:	<i>bežné transfery - na nemocenské dávky zamestnancov opatrovateľskej služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 610)</i>			1 400		1 400	
<b>13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>8 960</b>	<b>0</b>	<b>8 960</b>	<b>x</b>
13	7	10.4.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>8 960</b>	<b>0</b>	<b>8 960</b>	<b>x</b>
			610	<b>Mzdy, platy...</b>	103 645	0	5 500	0	5 500	109 145
			v tom:	<i>výdavky na odmeny zamestnancom komunitných centier (presun fin. prostr. z podprogramu 13.3 EK 610)</i>			5 500		5 500	
			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	38 092	0	2 460	0	2 460	40 552
			v tom:	<i>výdavky na poistné a príspevok do poisťovní za zamestnancov komunitných centier (presun fin. prostr. z podprogramu 13.3 EK 610)</i>			2 460		2 460	
			640	<b>Bežné transfery</b>	5 500	0	1 000	0	1 000	6 500
			v tom:	<i>bežné transfery - na nemocenské dávky zamestnancov komunitných centier (presun fin. prostr. z podprogramu 13.3 EK 610)</i>			1 000		1 000	
<b>Výdavky - úprava celkom:</b>					<b>x</b>	<b>-145 919</b>	<b>131 847</b>	<b>0</b>	<b>-14 072</b>	<b>x</b>

\*| úprava fin. prostr. (bežné transfery pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia) z dôvodu zverejnenia novej hodnoty jednotkového koeficienta pre určenie výšky poskytovaných finančných prostriedkov na mzdy, prevádzku a stravovanie pre rok 2024 v sume 103,86 € (v zmysle východiskových štatistických údajov a podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2024 - prognóza zo septembra 2024)

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

**PRIJMY:**  
 BP  
 KP  
 PFO  
 Príjmy - úprava celkom

**VÝDAVKY:**  
 BV  
 KV  
 VFO  
 Výdavky - úprava celkom

RO č. 8/2024			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
-142 991	131 847	0	-11 144
-2 928	0	0	-2 928
0	0	0	0
<b>-145 919</b>	<b>131 847</b>	<b>0</b>	<b>-14 072</b>
-142 991	97 426	40 900	-4 665
-2 928	45 421	-40 900	1 593
0	-11 000	0	-11 000
<b>-145 919</b>	<b>131 847</b>	<b>0</b>	<b>-14 072</b>

## MESTSKÉ DIVADLO

Záväzná ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 8/2024

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 7. zm. 2024	RO 8/2024	Upravený po 8. zm. 2024
<b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)</b>	€	<b>1 439 668</b>	<b>3 000</b>	<b>1 442 668</b>
<b>PRÍJMY SPOLU - bežné</b>	€	<b>1 439 668</b>	<b>3 000</b>	<b>1 442 668</b>
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	330 000		330 000
<b>PRÍJMY SPOLU - kapitálové</b>	€	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mzdy, platy..., poisťné a príspevok do poisťovní, bežné transfery	€	1 020 357		1 020 357
Tovary a služby	€	419 311	3 000	422 311
<b>VÝDAVKY SPOLU - bežné</b>	€	<b>1 439 668</b>	<b>3 000</b>	<b>1 442 668</b>
Obstarávanie kapitálových aktív	€	0		0
<b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)</b>	€	<b>1 439 668</b>	<b>3 000</b>	<b>1 442 668</b>
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0		0
Počet zamestnancov	os.	47		47
Priemerná mesačná mzda	€	1 277		1 277
Limit na reprezentačné účely	€	4 400		4 400

<b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>	€	<b>1 109 668</b>	<b>3 000</b>	<b>1 112 668</b>
<i>z toho: bežný</i>	€	1 109 668	3 000	1 112 668
<i>kapitálový</i>	€	0		0