

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. 3/2024

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, marec 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. 3/2024 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2024

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 3. zmene v roku 2024 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **127 507 799,- €**.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2024

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

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 nových a zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok., úprava fin. prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, darov (grantov), prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel, do rozpočtu mesta v roku 2024, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu.
Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- časť „B“ v tabuľkovej prílohe rozpočtového opatrenia - disponibilné zdroje mesta: zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené znížením/navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

V rámci rozpočtového opatrenia č. 3/2024 sú v rozpočte mesta navýšené výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach v celkovej výške 166 000,- € (pre mestské výbory č. 1 – 7 vo výške 20 000,- €/výbor, pre mestský výbor č. 8 vo výške 26 000,- €), z toho kapitálové výdavky spolu vo výške 101 500,- € a bežné výdavky spolu vo výške 64 500,- €.

Na navýšenie kapitálových výdavkov v celkovej objeme 101 500,- € sú použité prostriedky bankového investičného úveru č. č. 02/001/23.

Navýšenie bežných výdavkov je kryté nasledovne:

- vo výške 36 801,- € - fin. prostriedkami, ktoré boli uvoľnené preklasifikovaním časti už schválených výdavkov na úhradu splátky istiny bankového inv. úveru (č. zmluvy 174/2017/UZ z VÚB, a.s.) z vlastných bežných zdrojov mesta na výdavky z rezervného fondu mesta
- vo výške 27 699,- € - z navýšeného objemu príjmov

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

Upravený rozpočet po 3. zmene v roku 2024 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 127 507 799,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2024 po 2. zmene	RO č. 3/2024	Upravený rozpočet 2024 po 3. zmene
Bežné príjmy	104 577 257	1 216 777	105 794 034
Kapitálové príjmy	200 000	243 579	443 579
Príjmové finančné operácie	16 927 679	4 342 507	21 270 186
Rozpočtové príjmy spolu	121 704 936	5 802 863	127 507 799
Bežné výdavky	101 675 404	3 703 224	105 378 628
Kapitálové výdavky	15 377 353	2 099 639	17 476 992
Výdavkové finančné operácie	4 652 179	0	4 652 179
Rozpočtové výdavky spolu	121 704 936	5 802 863	127 507 799
Bežný rozpočet	2 901 853	-2 486 447	415 406
Kapitálový rozpočet	-15 177 353	-1 856 060	-17 033 413
Finančné operácie (FO)	12 275 500	4 342 507	16 618 007
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-12 275 500	-4 342 507	-16 618 007
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

V nadväznosti na zmenu rozpočtu v podprogramoch:

- **9.1 Mestské divadlo** - dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/2024 (viď prílohu č. 2)
- **9.6 Mestská knižnica Žilina** - dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestskej knižnice v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/2024 (viď prílohu č. 3)

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 3/2024 (zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline
- Príloha č. 3: záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestskej knižnice v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 3/2024 - 3. zmena rozpočtu na rok 2024

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2024	RO č. 3/2024				Upravený rozpočet po 3. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	675 829	540 948	0	1 216 777	x
			211003	Dividendy	0	0	10 000	0	10 000	10 000
				<i>v tom: odvod zo zisku od spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o za rok 2023</i>			10 000		10 000	
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	201 950		1 000		1 000	202 950
			222003	Za porušenie predpisov	331 000	0	46 000	0	46 000	377 000
				<i>v tom: príjmy za porušenie predpisov (nesúvisiacich s parkovacou politikou) - mestská polícia</i>			36 000		36 000	
				<i>príjmy školiaceho strediska mestskej polície - za školenia na získanie odbornej spôsobilosti príslušníkov obecných polícii v rámci SR</i>			10 000		10 000	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 284 300	0	185 000	0	185 000	1 469 300
				<i>v tom: užívanie pozemkov pod reklamnými zariadeniami</i>			80 000		80 000	
				<i>príjem z parkovného</i>			105 000		105 000	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 173 400		5 858		5 858	1 179 258
			223002	Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 495 186		31 899		31 899	1 527 085
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	2 051 500		-24 100		-24 100	2 027 400
			292012	Z dobropisov	0	0	56 442	0	56 442	56 442
				<i>v tom: dobropisy za vyúčtovanie energií za rok 2023 (správa bytového a nebytového fondu mesta)</i>			56 442		56 442	
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	67 700		115 068		115 068	182 768
			292017	Z vratiek	0	0	22 824	0	22 824	22 824
				<i>v tom: vrátenie nepoužitých fin. prostr. z roku 2023, ktoré boli zaslané Mestskému divadlu v Žiline formou bežného transferu na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline"</i>			22 824		22 824	
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	7 950		400		400	8 350
			311	Granty (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.) - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta	118 063		3 092		3 092	121 155
			312001	Bežné transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	21 539 398	671 769	87 465	0	759 234	22 298 632
				<i>v tom: fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odídcov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine</i>		671 769			671 769	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - refundácia výdavkov vynaložených v z vlastných zdrojov mesta za obdobie 11/2023 (výdavky na služby) v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine</i>			738		738	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie 08-11/2023 v rámci realizácie projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach)</i>			23 106		23 106	
				<i>fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len "EFRR") a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie roku 2022 do 9/2023 v rámci realizácie projektu "Administratívne kapacity UMR"</i>			29 272		29 272	
				<i>fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia mzdových výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie 01-11/2023 v rámci realizácie projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniamí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"</i>			28 493		28 493	
				<i>fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia mzdových výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie 01-07/2023 v rámci realizácie projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"</i>			5 856		5 856	
			312012	Bežné transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	440 753	4 060	0	0	4 060	444 813
				<i>v tom: úprava fin. prostr. zo ŠR (MV SR) na úhradu nákladov prenes.výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby</i>		4 060			4 060	

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2024	RO č. 3/2024				Upravený rozpočet po 3. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	0	243 579	0	243 579	x
			239002	Z vratiek	0	0	99 416	0	99 416	99 416
			v tom:	<i>vrátenie nepoužitých fin. prostr. z roku 2023, ktoré boli zaslané Mestskému divadlu v Žiline formou kapitálového transferu na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline"</i>			<i>86 844</i>		<i>86 844</i>	
				<i>vrátenie nepoužitých fin. prostr. z roku 2023, ktoré boli zaslané Mestskej knižnici v Žiline formou kapitálového transferu na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb"</i>			<i>12 572</i>		<i>12 572</i>	
			322001	Kapitálové transfery zo ŠR	0	0	135 077	0	135 077	135 077
				<i>fin. prostr. z ERDF-REACT-EU a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta na stavebné práce v roku 2023 v rámci realizácie projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa"</i>			<i>135 077</i>		<i>135 077</i>	
			322008	Kapitálové transfery zo od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	9 086	0	9 086	9 086
				<i>fin. prostr. z Fondu na podporu športu - refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 v rámci realizácie projektu "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno"</i>			<i>9 086</i>		<i>9 086</i>	
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	3 250 779	638 927	452 801	4 342 507	x
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov (zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu mesta v roku 2024)	1 586 500	2 029 789	0	0	2 029 789	3 616 289
			v tom:	<i>fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 - normatív (pre základné školy)</i>		<i>483 248</i>			<i>483 248</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 - nenormatív - dopravné (pre základné školy)</i>		<i>121</i>			<i>121</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 - nenormatív - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - príspevok na stravovanie (pre materské školy, školské jedálne pri ZŠ)</i>		<i>263 731</i>			<i>263 731</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - príspevok na stravovanie (pre Bilingválne gymnázium Žilina, ul. T. Ružičku - za obdobie od 10/2023 do 12/2023)</i>		<i>94</i>			<i>94</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 - nenormatív - príspevok na špecifická (podpora digitálnej transformácie vzdelávania) - pre základné školy</i>		<i>166</i>			<i>166</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina z roku 2023 - nenormatív - príspevok na špecifická (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny) - pre základné a materské školy</i>		<i>168 306</i>			<i>168 306</i>	
				<i>fin. prostr. z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 - nenormatív - príspevok na špecifická (zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ) - pre základné školy</i>		<i>5 334</i>			<i>5 334</i>	
				<i>fin. prostr. z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 - nenormatív - príspevok na špecifická (príspevok na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov) - pre základné školy</i>		<i>16 141</i>			<i>16 141</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR z roku 2023, účelovo určené na realizáciu rozvojového projektu "Čítame pre radosť 2" (2. etapa) - pre ZŠ a MŠ</i>		<i>9 500</i>			<i>9 500</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 a z roku 2023 (ÚPSVaR) - rodinné prídavky</i>		<i>1 333</i>			<i>1 333</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 (ÚPSVaR) - dávky v hmotnej núdzi</i>		<i>627</i>			<i>627</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince</i>		<i>2 482</i>			<i>2 482</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina z roku 2023 - príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine</i>		<i>246 635</i>			<i>246 635</i>	
				<i>fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR (zálohová platba z roku 2023), určené na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina"</i>		<i>7 148</i>			<i>7 148</i>	
				<i>fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR (zálohová platba z roku 2023), určené na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina"</i>		<i>276 411</i>			<i>276 411</i>	
				<i>fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2022 a z roku 2023 - príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku</i>		<i>259 738</i>			<i>259 738</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB</i>		<i>6 961</i>			<i>6 961</i>	
				<i>fin. prostriedky zahraničného grantu z roku 2023, určené na realizáciu projektu "CLIMAAX"</i>		<i>9 437</i>			<i>9 437</i>	

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2024	RO č. 3/2024			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 3. zmene 2024
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				fin. prostriedky zahraničného grantu v rámci grantového programu Horizont Európa pre klímu, energetiku a mobilitu z roku 2023, určené na realizáciu projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá		117 966			117 966	
				príjem z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý predstavuje rozdiel medzi skutočnými príjmami a vynaloženými výdavkami v roku 2023; V zmysle z § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov, použije obec výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.		299 096			299 096	
				fin. prostr. z predch. rokov - z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) - úprava fin. prostr. na základe reálneho zostatku k 31.12.2023		-144 686			-144 686	
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - zapojenie zostatku vlastných príjmov rozp. organizácií mesta (škôl a školských zariadení) z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2024 (účelovo určené fin. prostriedky – a stravné a réžia na účtoch školských jedální a granty, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta)	0		539 045		539 045	539 045
			454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce (zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2024)	2 960 476			452 801	452 801	3 413 277
			454002	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce (zapojenie prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta do rozpočtu mesta v roku 2024) - úprava fin. prostr. na základe reálneho zostatku k 31.12.2023	300 643		-60 266		-60 266	240 377
			513002	Bankové úvery - dlhodobé - zapojenie prostriedkov bankových investičných úverov do rozpočtu mesta v roku 2024	8 161 219	0	160 148	0	160 148	8 321 367
				v tom: bankový investičný úveru č. 02/001/21			131 749		131 749	131 749
				bankový investičný úveru č. 02/001/23			324 561		324 561	324 561
				bankový investičný úveru č. 02/005/23 - úprava fin. prostr. na základe reálneho zostatku úveru k 31.12.2023			-296 162		-296 162	
			514002	Ostatné úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci - dlhodobé	3 918 841	1 220 990	0	0	1 220 990	5 139 831
				v tom: úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul. 26 (úver bol poskytnutý mestu v roku 2023)		-279 010			-279 010	
				úver z Environmentálneho fondu na financovanie investičnej akcie "Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina - vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene - úprava chodníka na ul. M. R. Štefánika" (schválené uznesením MZ v Žiline č. 264/2023 zo dňa 26.09.2023)		1 500 000			1 500 000	
Príjmy - úprava celkom:					x	3 926 608	1 423 454	452 801	5 802 863	x

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2024	RO č. 3/2024				Upravený rozpočet po 3. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	3 000	16 000	19 000	x
1	4	04.4.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	3 000	0	3 000	x
			600	Bežné výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	450 000	0	3 000	0	3 000	453 000
			v tom:	štúdia rekonštrukcie starej MŠ v Trnovom (požiadavka poslancov MV č. 6 - kryté z fin. prostr. vyčlenených pre uvedený MV)			3 000		3 000	
1	4	04.4.3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	16 000	16 000	x
			700	Kapitálové výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	110 000	0	0	16 000	16 000	126 000
			v tom:	aktualizácia ortofotomapy (zmluvná povinnosť)				16 000	16 000	
1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach - úprava spolu:					x	0	-8 300	0	-8 300	x
1	9	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-8 300	0	-8 300	x
			640	Bežné transfery	135 000	0	-8 300	0	-8 300	126 700
			v tom:	členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach - zníženie výdavkov z dôvodu vystúpenia mesta Žilina ako člena zo Združenia miest a obcí Slovenska (uznesenie MZ v Žiline č. 385 /2023 zo dňa 12.12.2023) - presun fin. prostr. do podprogramu 2.2 EK 630			-8 300		-8 300	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	30 149	401 801	431 950	x
2	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	66 950	185 000	251 950	x
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	5 604 204	0	19 349	0	19 349	5 623 553
			v tom:	výdavky na mzdy zamestnancov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 630)			-15 000		-15 000	
				výdavky na mzdy (výdavky z fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie mzdových výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie 01-11/2023 v rámci realizácie projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniami, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"			28 493		28 493	
				výdavky na mzdy (výdavky z fin. prostr. z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie mzdových výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie 01-07/2023 v rámci realizácie projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"			5 856		5 856	
		"	630	Tovary a služby	2 584 659	0	-10 420	185 000	174 580	2 759 239
			v tom:	výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku mesta (bežné výdavky z rezervného fondu mesta, v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov)				185 000	185 000	
				výdavky na energie, poštové služby (presun fin. prostr. do podprogramu 2.2 EK 630)			-21 700		-21 700	
				výdavky na služby (školenia zamestnancov) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 610			15 000		15 000	
				výdavky na inzerciu - kryté z navýšeného objemu príjmov			10 000		10 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 vo výške 2 000,- € a do podprogramu 11.4 EK 630 vo výške 1 000,- €			-3 000		-3 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 2) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640			-2 000		-2 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640			-4 000		-4 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 4) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640			-3 400		-3 400	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 5) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 vo výške 500,- € a vo výške 1 000,- € presun na kapitálové výdavky z pohotovostných zdrojov pre MV č. 5			-1 500		-1 500	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 6)			6 000		6 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 7) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640			-500		-500	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640			-5 320		-5 320	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2024	RO č. 3/2024				Upravený rozpočet po 3. zmene 2024	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
		"	640	Bežné transfery	357 000	0	73 220	0	73 220	430 220	
				<i>bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630</i>			2 000		2 000		
				<i>bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 2) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630</i>			2 000		2 000		
				<i>bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630</i>			4 000		4 000		
				<i>bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 4) - z toho presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 vo výške 3 400,- €</i>			23 400		23 400		
				<i>bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 5) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630</i>			500		500		
				<i>bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 6)</i>			11 000		11 000		
				<i>bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 7) - z toho presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 vo výške 500,- €</i>			3 500		3 500		
				<i>bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 8) - z toho presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 vo výške 5 320,- €</i>			26 820		26 820		
		01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	773 000	0	-15 199	0	-15 199	757 801	
				<i>v tom: úroky z komerčných úverov (presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.7 funkč. klas. 09.8.0 EK 640)</i>			-15 199		-15 199		
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	180 000	180 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	964 045	0	0	180 000	180 000	1 144 045	
				<i>v tom: výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku mesta</i>				180 000	180 000		
2	1	01.7.0	800	Výdavkové finančné operácie - výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami - úprava spolu	x	0	-36 801	36 801	0	x	
			820	Splácanie istín	4 652 179	0	-36 801	36 801	0	4 652 179	
				<i>v tom: splátka istiny bankového inv. úveru č. zml. 174/2017/UZ z VÚB, a.s. (preklasifikovanie časti už schválených výdavkov z vlastných bežných zdrojov mesta na výdavky z rezervného fondu mesta - z dôvodu uvoľnenia fin. prostriedkov na krytie bežných výdavkov z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach)</i>			-36 801	36 801	0		
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	30 000	0	30 000	x	
2	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	30 000	0	30 000	x	
			630	Tovary a služby	815 000	0	30 000	0	30 000	845 000	
				<i>v tom: výdavky na služby (dokument Koncepcia rozvoja informačných technológií a inovácií mesta Žilina) - presun fin. prostr. z podprogramu 1.9 EK 640 vo výške 8 300,- € a z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 21 700,- €</i>			30 000		30 000		
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	100 973	0	100 973	x	
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-190	0	-190	x	
			630	Tovary a služby	230 000	0	-190	0	-190	229 810	
				<i>v tom: výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 11 500,- €, do podprogramu 11.1 funkč. klas. 05.3.0 EK 620 vo výške 3 000,- €, EK 630 vo výške 16 326,- € a EK 640 vo výške 100,- € a do podprogramu 11.3 EK 630 vo výške 21 642,- €)</i>			-52 568		-52 568		
				<i>výdavky na špeciálne služby (výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie roku 2022 do 9/2023 v rámci realizácie projektu "Administratívne kapacity UMR")</i>			29 272		29 272		
				<i>výdavky na špeciálne služby (výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z refundácie výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie 08-11/2023 v rámci realizácie projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach)</i>			23 106		23 106		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2024	RO č. 3/2024				Upravený rozpočet po 3. zmene 2024	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	101 163	0	101 163	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	326 888	0	101 163	0	101 163	428 051	
			v tom:	výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu, MPV infraštruktúry) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)			38 132		38 132		
				výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 (presun fin. prostr. do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 43 000,- € a v rámci podprogramu a EK vo výške 8 305,- € z výdavkov z bankového inv. úveru č. 02/005/23)			-34 695		-34 695		
				výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu, MPV infraštruktúry) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK vo výške 8 305,- € na výdavky z bankového inv. úveru č. 02/001/23 - úprava na základe reálneho zostatku uvedeného úveru k 31.12.2023 a do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 38 132,- €)			-46 437		-46 437		
				výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov (výdavky z fin. prostr. z ERDF-REACT-EU a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta na stavebné práce v roku 2023 v rámci realizácie projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa"			135 077		135 077		
				výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov (výdavky z fin. prostr. z Fondu na podporu športu - z refundácie výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 v rámci realizácie projektu "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno"			9 086		9 086		
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	4 060	0	0	4 060	x	
4	9	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	4 060	0	0	4 060	x	
			630	Tovary a služby	606 000	4 060	0	0	4 060	610 060	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR (MV SR) na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby (výdavky na údržbu)		4 060			4 060		
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	46 000	0	46 000	x	
5	1	03.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
			610	Mzdy, platy...	2 269 000	0	-24 000	0	-24 000	2 245 000	
			v tom:	výdavky na mzdy, príplatky (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640)			-24 000		-24 000		
			640	Bežné transfery	107 700	0	24 000	0	24 000	131 700	
			v tom:	bežné transfery - na odstupné, odchodné (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 610)			24 000		24 000		
5	1	03.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	46 000	0	46 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	200	0	46 000	0	46 000	46 200	
			v tom:	nákup vozidla SUV pre potreby zásahovej jednotky útvaru Mestskej polície v Žiline, ktorá bude rozšírená o kynológa (kryté z navýšeného objemu príjmov Mestskej polície v Žiline); Vozidlo bude určené na prevoz ďalšej hliadky so služobným psom v špeciálnej prepravnej kletke a umožní nasadenie kynológa nad rámec stálej zásahovej jednotky, bez obmedzovania neustáleho prekladania špeciálneho materiálo-technického zabezpečenia jednotky v jedinom vozidle. Účelom zakúpenia uvedeného služobného motorového vozidla je obnova vozového parku a plnenie koncepcie rozvoja útvaru schváleného mestským zastupiteľstvom.			46 000		46 000		
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	918 404	0	0	918 404	x	
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	918 404	0	0	918 404	x	
			640	Bežné transfery	0	918 404	0	0	918 404	918 404	
			v tom:	bežné transfery - výdavky zo zostatku fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina z roku 2023 - príspevky za ubytovanie odídcov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine		246 635			246 635		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2024	RO č. 3/2024				Upravený rozpočet po 3. zmene 2024	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				bežné transfery - z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine - rok 2024		671 769			671 769		
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	0	52 238	0	52 238	x	
5	3	03.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-8 762	0	-8 762	x	
			630	Tovary a služby	38 820	0	-8 762	0	-8 762	30 058	
				v tom: výdavky na materiál (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-9 500		-9 500		
				výdavky na špeciálny materiál (z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - z refundácie výdavkov mesta za obdobie 11/2023 v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine)			738		738		
5	3	03.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	61 000	0	61 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 000	0	61 000	0	61 000	114 000	
				v tom: 9-miestne špeciálne vozidlo pre DHZO Vranie (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23)			50 000		50 000		
				lodný motor s príslušenstvom k ľahkému záchrannému člnu, primárne určenému pre DHZO Mojšova Lúčka (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			9 500		9 500		
				dokončenie prístrešku pre DHZO Zástranie - pohotovostné zdroje pre výbory v mest. častiach (MV č. 8) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23			1 500		1 500		
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	558 834	26 500	0	585 334	x	
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	488 834	0	0	488 834	x	
			630	Tovary a služby	6 000 000	488 834	0	0	488 834	6 488 834	
				v tom: výdavky zo zostatku fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2022 a z roku 2023 - z príspevku z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (výdavky na materiál, služby)		189 738			189 738		
				výdavky v súvislosti so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (z príjmu z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý predstavuje rozdiel medzi skutočnými príjmami a vynaloženými výdavkami v roku 2023, v zmysle z § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov)		299 096			299 096		
6	1	05.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	70 000	26 500	0	96 500	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	500	70 000	26 500	0	96 500	97 000	
				v tom: výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2023 - z príspevku z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov)		70 000			70 000		
				kryty na kontajnery na odpad - Hájik (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21 - čiastoč.)			8 244		8 244		
				kryty na kontajnery na odpad - Hájik (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 - čiastoč.)			7 756		7 756		
				betónové kryty na kontajnery - pohotovostné zdroje pre výbory v mest. častiach (MV č. 1) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23			10 500		10 500		
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	1 500 000	263 065	-3 000	1 760 065	x	
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	11 500	0	11 500	x	
			630	Tovary a služby	2 411 400	0	11 500	0	11 500	2 422 900	
				v tom: výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulska a Slovanska, Žilina" (výdavky na údržbu) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			6 500		6 500		
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "NXTLVL Parking" (výdavky na služby) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			5 000		5 000		
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	1 500 000	251 565	-3 000	1 748 565	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 246 393	1 500 000	251 565	-3 000	1 748 565	5 994 958	
				v tom: rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda - úprava výdavkov z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23			-180 000		-180 000		
				projekt trasovania dažďovej kanalizácie v lokalite parku L. Štúra a Oravskej ul. (vodný tok Všivák), v zmysle rozhodnutia Okresného úradu v Žiline (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23)			40 000		40 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2024	RO č. 3/2024				Upravený rozpočet po 3. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				investičná akcia "Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina - vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene - úprava chodníka na ul. M. R. Štefánika" - výdavky z úveru z Environmentálneho fondu (schválené uznesením MZ v Žiline č. 264/2023 zo dňa 26.09.2023)		1 500 000			1 500 000	
				cyklotrasa V9 (Vičince - Vodné dielo) - II. úsek - komunikácia - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21 (presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 710 z dôvodu prehodnotenia času realizácie investičnej akcie)			-38 132		-38 132	
				cyklotrasa V9 (Vičince - Vodné dielo) - II. úsek - komunikácia - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710 z dôvodu prehodnotenia času realizácie investičnej akcie)			38 132		38 132	
				rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Na Veľký Diel - odvodnenie (presun fin. prostr. do podprogramu 11.10 EK 710)				-3 000	-3 000	
				vybudovanie parkovacích miest na Solinkách (kryté z navýšeného objemu príjmov z parkovného)			105 000		105 000	
				realizácia optimalizácie statickej dopravy na sídlisku Hliniv V., VI., VII. a Bôrik a optimalizácie statickej dopravy na sídlisku Vičince (zmena účelu použitia fin. prostr. v rámci podprogramu)				-140 000	-140 000	
				realizácia optimalizácie statickej dopravy na sídlisku Solinky				140 000	140 000	
				PD DUR Polomská ul. (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21)			30 000		30 000	
				asfaltovanie (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21)			112 565		112 565	
				oporný múr vo Vraní - dofinancovanie (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23)			60 000		60 000	
				asfaltovanie - pohotovostné zdroje pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23			9 500		9 500	
				asfaltovanie parkovacích miest + vodorovné dopravné značenie pre parkovanie - pohotovostné zdroje pre výbory v mests. častiach (MV č. 2) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23			19 000		19 000	
				asfaltovanie - pohotovostné zdroje pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23			20 000		20 000	
				asfaltovanie - pohotovostné zdroje pre výbory v mests. častiach (MV č. 5) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23			11 000		11 000	
				rekonštrukcia schodiska pri MŠ (havarijný stav) - pohotovostné zdroje pre výbory v mests. častiach (MV č. 5) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23			7 500		7 500	
				asfaltovanie - pohotovostné zdroje pre výbory v mests. častiach (MV č. 7) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23			17 000		17 000	
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	117 966	0	0	117 966	x
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	97 966	0	0	97 966	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000	13 046	0	0	13 046	18 046
				výdavky z prostr. zahraničného grantu z roku 2023 v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z odmiern zamestnancov mimopracovného pomeru)		13 046			13 046	
			630	Tovary a služby	170 000	83 843	0	0	83 843	253 843
				výdavky z prostr. zahraničného grantu z roku 2023 v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" (výdavky na cestovné náhrady - zahraničné, materiál, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)		83 843			83 843	
			640	Bežné transfery	0	1 077	0	0	1 077	1 077
			v tom:	výdavky z prostr. zahraničného grantu z roku 2023 v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" (bežné transfery - na nemocenské dávky)		1 077			1 077	
7	4	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	20 000	0	0	20 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000	20 000	0	0	20 000	100 000
			v tom:	výdavky z prostr. zahraničného grantu z roku 2023 v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" (informačné panely, parkovacie senzory...)		20 000			20 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2024	RO č. 3/2024				Upravený rozpočet po 3. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	67 722	204 035	0	271 757	x
8	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	67 722	184 035	0	251 757	x
		09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (nenormatív-ŠR - príjem cez zriaďovateľa)	452 354	15 657	0	0	15 657	468 011
				výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina z roku 2023 - nenormatív - príspevok na špecifiká (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny)		15 657			15 657	
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ - príjem cez zriaďovateľa)	268 200	4 000	0	0	4 000	272 200
			v tom:	výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 v súvislosti s realizáciou rozvojového projektu "Čítame pre radosť 2" (2. etapa)		4 000			4 000	
		"	600	Bežné výdavky rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	1 488 600		184 035		184 035	1 672 635
		"	630	Tovary a služby	180 000	48 065	0	0	48 065	228 065
			v tom:	vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)		48 065			48 065	
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	20 000	0	20 000	x
			700	Kap.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	55 000	0	20 000	0	20 000	75 000
			v tom:	ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - Trnové - výmena kotla v materskej škole (presun fin. prostr. z podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600)			20 000		20 000	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	663 159	94 831	0	757 990	x
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	663 159	93 551	0	756 710	x
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (normatív,nenormatív-ŠR,EÚ - príjem cez zriaďovateľa)	7 721 880	291 184	0	0	291 184	8 013 064
			v tom:	výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 - normatív		221 289			221 289	
				výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 - nenormatív - dopravné		55			55	
				výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 - nenormatív - príspevok na špecifiká (podpora digitálnej transformácie vzdelávania)		73			73	
				výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina z roku 2023 - nenormatív - príspevok na špecifiká (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny)		69 767			69 767	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové,projekty-ŠR,EÚ - príjem cez zriaďovateľa)	673 000	2 545	0	0	2 545	675 545
			v tom:	výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 v súvislosti s realizáciou rozvojového projektu "Čítame pre radosť 2" (2. etapa)		2 545			2 545	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	190 878		40 802		40 802	231 680
		"	630	Tovary a služby	130 000	9 948	0	0	9 948	139 948
			v tom:	vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 - nenormatív (príspevok na špecifiká - príspevok na zdravotníckeho pracovníka v MŠ, ZŠ, SŠ)		2 294			2 294	
				vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 - nenormatív (príspevok na špecifiká - príspevok na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)		7 654			7 654	
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (normatív,nenormatív-ŠR,EÚ - príjem cez zriaďovateľa)	9 098 880	345 000	0	0	345 000	9 443 880
			v tom:	výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 - normatív		261 959			261 959	
				výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 - nenormatív - dopravné		66			66	
				výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 - nenormatív - príspevok na špecifiká (podpora digitálnej transformácie vzdelávania)		93			93	
				výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina z roku 2023 - nenormatív - príspevok na špecifiká (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny)		82 882			82 882	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ - príjem cez zriaďovateľa)	22 712	2 955	0	0	2 955	25 667
			v tom:	výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 v súvislosti s realizáciou rozvojového projektu "Čítame pre radosť 2" (2. etapa)		2 955			2 955	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2024	RO č. 3/2024				Upravený rozpočet po 3. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	217 285		52 749		52 749	270 034
		"	630	Tovary a služby	0	11 527	0	0	11 527	11 527
				<i>v tom:</i> vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 - nenormatív (príspevok na špecifická - príspevok na zdravotníckeho pracovníka v MŠ, ZŠ, SŠ)		3 040			3 040	
				<i>v tom:</i> vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 - nenormatív (príspevok na špecifická - príspevok na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)		8 487			8 487	
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	1 280	0	1 280	x
	09.1.2.1		700	Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - kryté z navýšeného objemu vlastných príjmov	0	0	7 197	0	7 197	7 197
				<i>v tom:</i> ZŠ Karpatská ul. - letná trieda			4 257		4 257	
				<i>v tom:</i> ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - nákup kopírovacieho stroja			2 940		2 940	
	09.2.1.1		700	Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - kryté z navýšeného objemu vlastných príjmov	0	0	5 643	0	5 643	5 643
				<i>v tom:</i> ZŠ Karpatská ul. - letná trieda			5 643		5 643	
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	356 270	0	-11 560	0	-11 560	344 710
				<i>v tom:</i> revitalizácia športových ihrísk - ZŠ ul. V. Javorku (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21)			-11 560		-11 560	
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:					x	0	1 099	3 242	4 341	x
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	1 099	0	1 099	x
ŠKD pri ZŠ			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	455 486		-2 801		-2 801	452 685
CVC			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-CVC) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	98 751		3 900		3 900	102 651
8	3	09.5.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	3 242	3 242	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 550	0	0	3 242	3 242	10 792
				<i>v tom:</i> stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Árvaya (zádržné) - presun fin. prostr. z podprogramu 13.3 EK 710				3 242	3 242	
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	215 760	360 737	0	576 497	x
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	215 760	360 737	0	576 497	x
	09.6.0.2		600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočt. výdavkov v nadväznosti na úpravu vlast. príjmov	857 710		154 189		154 189	1 011 899
		"	630	Tovary a služby	0	74 880	0	0	74 880	74 880
				<i>v tom:</i> vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)		74 880			74 880	
	09.6.0.3		600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.1, funkč.klas. 09.1.1.1 EK 700	1 003 500		-20 000		-20 000	983 500
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočt. výdavkov v nadväznosti na úpravu vlast. príjmov	1 547 790		226 548		226 548	1 774 338
		"	630	Tovary a služby	0	140 786	0	0	140 786	140 786
				<i>v tom:</i> vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)		140 786			140 786	
	09.6.0.4		630	Tovary a služby	0	94	0	0	94	94
				<i>v tom:</i> vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie) - stredné školy		94			94	
8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - úprava spolu:					x	0	20 000	0	20 000	x
8	7		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	20 000	0	20 000	x
	09.8.0		640	Bežné transfery	20 000	0	20 000	0	20 000	40 000
				<i>v tom:</i> dotácie primátora (na organizáciu tábora pre ukrajinské deti) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650 vo výške 15 199,- € a vo výške 4 801,- € kryté z navýšeného objemu príjmov			20 000		20 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2024	RO č. 3/2024				Upravený rozpočet po 3. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	109 668	0	109 668	x
9	1	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	109 668	0	109 668	x
			640	Bežné transfery	1 000 000	0	109 668	0	109 668	1 109 668
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline (kryté z navýšeného objemu príjmov - z vratiek)</i>			109 668		109 668	
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:					x	0	12 500	0	12 500	x
9	4	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	12 500	0	12 500	x
			640	Bežné transfery	101 000	0	12 500	0	12 500	113 500
			<i>v tom:</i>	<i>dotácie primátora (na organizáciu podujatia Fest Anča) - kryté z navýšeného objemu príjmov</i>			12 500		12 500	
9.6 Mestská knižnica v Žiline - úprava spolu:					x	0	12 572	0	12 572	x
9	6	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	12 572	0	12 572	x
			640	Bežné transfery	180 000	0	12 572	0	12 572	192 572
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskej knižnici v Žiline (kryté z navýšeného objemu príjmov - z vratiek)</i>			12 572		12 572	
10.2 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:					x	0	25 000	0	25 000	x
10	2	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	25 000	0	25 000	x
			640	Bežné transfery	250 000	0	25 000	0	25 000	275 000
			<i>v tom:</i>	<i>športové dotácie (kryté z navýšeného objemu príjmov)</i>			20 000		20 000	
				<i>bežný transfer Žilinskej komunitnej nadácie - na podporu športovej činnosti v meste Žilina (kryté z navýšeného objemu príjmov)</i>			5 000		5 000	
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	16 585	19 426	0	36 011	x
11	1	05.3.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	16 585	19 426	0	36 011	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000	2 437	3 000	0	5 437	10 437
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z prostr. zahraničného grantu z roku 2023 v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAAX" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)</i>		2 437			2 437	
				<i>výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAAX" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630</i>			3 000		3 000	
			630	Tovary a služby	17 000	14 148	16 326	0	30 474	47 474
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky zo zostatku fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR (zálohová platba z roku 2023), určených na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na služby)</i>		7 148			7 148	
				<i>výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na služby) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630</i>			7 326		7 326	
				<i>výdavky z prostr. zahraničného grantu z roku 2023 v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAAX" (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)</i>		7 000			7 000	
				<i>výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAAX" (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630</i>			9 000		9 000	
			640	Bežné transfery	0	0	100	0	100	100
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAAX" (bežné transfery - na nemocenské dávky) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630</i>			100		100	
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	-144 686	2 500	3 544	-138 642	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-144 686	0	0	-144 686	x
			630	Tovary a služby	3 600 000	-144 686	0	0	-144 686	3 455 314
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky zo zostatku účelovo určených fin. prostr. z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predchádzajúcich rokov (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) - úprava fin. prostr. na základe reálneho zostatku k 31.12.2023</i>		-144 686			-144 686	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2024	RO č. 3/2024				Upravený rozpočet po 3. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
11	2	05.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	2 500	3 544	6 044	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	118 738	0	2 500	3 544	6 044	124 782
				<i>v tom:</i> rekonštrukcia a revitalizácia parku L. Štúra v meste Žilina (zádržné) - presun fin. prostr. z podprogramu 13.3 EK 710				3 544	3 544	
				<i>sociálne zariadenia v areáli Bôrického parku - terminál (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21)</i>			2 500		2 500	
11.3 Mestské lesy - úprava spolu:					x	0	21 642	0	21 642	x
11	3	04.2.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	21 642	0	21 642	x
			630	Tovary a služby	90 000	0	21 642	0	21 642	111 642
				<i>v tom:</i> výdavky z vlastných zdrojov mesta v rámci realizácie projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na údržbu) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			21 642		21 642	
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	37 000	0	37 000	x
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	1 000	0	1 000	x
			630	Tovary a služby	150 000	0	1 000	0	1 000	151 000
				<i>v tom:</i> bránky - Bratislavská ul. - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630			1 000		1 000	
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	36 000	0	36 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 754 810	0	36 000	0	36 000	1 790 810
				<i>v tom:</i> atletický štadión UNIZA - doplatok (spoluúčasť mesta 50 %) - úprava výdavkov z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21			-10 000		-10 000	
				<i>výdavky na dofinancovanie projektu "Výmena prvkov skate parku na Vodnom diele Žilina"- výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)</i>			43 000		43 000	
				<i>dobudovanie ihriska v Mojšovej Lúčke, vrátane bežeckej dráhy pre DHZO Mojšova Lúčka (zádržné); V rámci výdavkov podprogramu z rezervného fondu mesta sa doplnia uvedené investičná akcia, pričom sa nemení celkový objem rozpočtovaných prostriedkov.</i>				0	0	
				<i>šmykačka na detské ihrisko v Považskom Chlenci - pohotovostné zdroje pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23</i>			3 000		3 000	
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	12 500	0	12 500	x
11	5	06.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	12 500	0	12 500	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 163 673	0	12 500	0	12 500	3 176 173
				<i>v tom:</i> projektová príprava výmeny stožiarov verejného osvetlenia (podľa materiálu "Možnosti riešenia vysokých stožiarov verejného osvetlenia na dopravnom priedahu mestom Žilina", v zmysle uznesenia MZ č. 34/2024 zo dňa 27.02.2024) - kryté z navýšeného objemu príjmov			10 000		10 000	
				<i>rozšírenie osvetlenia - Jedlíkova ul. - pohotovostné zdroje pre výbory v mests. častiach (MV č. 5) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23</i>			2 500		2 500	
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:					x	0	41 000	3 000	44 000	x
11	10	05.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	1 000	0	1 000	x
			630	Tovary a služby	50 000	0	1 000	0	1 000	51 000
				<i>v tom:</i> výmena dvojkrídlovej brány - venčovisko pri VURAL-e - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 2)			1 000		1 000	
11	10	05.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	40 000	3 000	43 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	200	0	40 000	3 000	43 000	43 200
				<i>v tom:</i> PD - psí park Vlčince (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)				3 000	3 000	
				<i>v tom:</i> vybudovanie nového psieho parku (Vlčince - Hlboká cesta - variant 5), v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 388/2023 zo dňa 12.12.2023 (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23)			40 000		40 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2024	RO č. 3/2024				Upravený rozpočet po 3. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	-168 123	20 000	-148 123	x
12	2	06.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-168 123	20 000	-148 123	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	451 400	0	-168 123	20 000	-148 123	303 277
			<i>v tom:</i>	<i>rekonštrukcia striech bytových domov J. Hronca 1,5,7,9 - výdavky z prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta - čiastočne (úhrada bola realizovaná v roku 2023)</i>			-60 266		-60 266	
				<i>rekonštrukcia striech bytových domov J. Hronca 1,5,7,9 - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 - čiastočne (úhrada bola realizovaná v roku 2023)</i>			-107 857		-107 857	
				<i>bytový dom na Košickej ul. (bezpečnostné dvere, kamerový systém...) - riešenie bezpečnostného problému v objekte</i>				20 000	20 000	
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:					x	0	73 442	0	73 442	x
12	3	06.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	56 442	0	56 442	x
			630	Tovary a služby	3 088 000	0	56 442	0	56 442	3 144 442
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na energie (kryté z navýšeného objemu príjmov)</i>			56 442		56 442	
12	3	06.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	17 000	0	17 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	17 000	0	17 000	17 000
			<i>v tom:</i>	<i>stavebné úpravy priestorov na ul. Horný Val (pre integračné centrum) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23</i>			17 000		17 000	
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:					x	6 961	0	0	6 961	x
12	4	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	6 961	0	0	6 961	x
			630	Tovary a služby	5 990	6 961	0	0	6 961	12 951
			<i>v tom:</i>	<i>vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2023, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)</i>		6 961			6 961	
13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:					x	0	6 300	15 000	21 300	x
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	6 300	15 000	21 300	x
			610	Mzdy, platy...	487 610	0	-11 669	0	-11 669	475 941
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na mzdy zamestnancov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630)</i>			-11 669		-11 669	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	170 425	0	-2 560	0	-2 560	167 865
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na poistné a príspevok do poisťovní za zamestnancov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630)</i>			-2 560		-2 560	
			630	Tovary a služby	195 774	0	20 529	15 000	35 529	231 303
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na materiál - nákup postielok a matracov do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul. (výmena zastaralého a nevyhovujúceho zariadenia, na základe kontroly vykonanej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva) - presun fin. prostriedkov z podprogramu z 13.3 EK 640</i>			6 300		6 300	
				<i>výdavky na odstránenie havarijného stavu v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul., na základe kontroly vykonanej Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (bežné výdavky z rezervného fondu mesta, v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov)</i>				15 000	15 000	
				<i>výdavky na upratovacie a čistiace služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 610 vo výške 11 669,- € a z EK 620 vo výške 2 560,- €)</i>			14 229		14 229	
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	0	3 564	0	3 564	x
13	2	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	3 564	0	3 564	x
			640	Bežné transfery	8 300	0	3 564	0	3 564	11 864
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery - na odchodné pre zamestnanca jedálne dôchodcov - Nám. J. Borodáča (presun fin. prostr. z podprogramu 13.3 EK 640)</i>			3 564		3 564	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2024	RO č. 3/2024				Upravený rozpočet po 3. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	-276 528	-9 864	-6 786	-293 178	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 482	-9 864	0	-7 382	x
			630	Tovary a služby	121 823	2 482	5 500	0	7 982	129 805
			<i>v tom:</i>	<i>vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2023 - z dotácie na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vičince</i>		2 482			2 482	
				<i>výdavky na telekomunikačné služby pre opatrovateľskú službu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640)</i>			5 500		5 500	
			640	Bežné transfery	427 595	0	-15 364	0	-15 364	412 231
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby - finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630 vo výške 5 500,- €, do podprogramu 13.1 EK 630 vo výške 6 300,- € a do podprogramu 13.2 EK 640 vo výške 3 564,- €)</i>			-15 364		-15 364	
13	3	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	-279 010	0	-6 786	-285 796	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	317 510	-279 010	0	-6 786	-285 796	31 714
			<i>v tom:</i>	<i>zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul. 26 - výdavky z prostriedkov úveru zo ŠFRB (výdavky boli realizované v roku 2023)</i>		-279 010			-279 010	
				<i>zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul. 26 - spolufinancovanie mesta k úveru zo ŠFRB (presun fin. prostr. do podprogramu 8.3 EK 710 vo výške 3 242,- € a do podprogramu 11.2 EK 710 vo výške 3 544,- €)</i>				-6 786	-6 786	
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	1 960	0	0	1 960	x
13	4	10.7.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 960	0	0	1 960	x
			630	Tovary a služby	0	1 333	0	0	1 333	1 333
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - zo zostatku z roku 2019, 2023 - prídavky na deti</i>		1 333			1 333	
			640	Bežné transfery	6 000	627	0	0	627	6 627
			<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - zo zostatku z roku 2023 - dávky v hmotnej núdzi</i>		627				627	
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	276 411	0	0	276 411	x
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	151 147	0	0	151 147	x
			610	Mzdy, platy...	73 645	30 000	0	0	30 000	103 645
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky zo zostatku fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR (zálohová platba z roku 2023), určených na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (výdavky na mzdy)</i>		30 000			30 000	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 739	2 353	0	0	2 353	38 092
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky zo zostatku fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR (zálohová platba z roku 2023), určených na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)</i>		2 353			2 353	
			630	Tovary a služby	63 820	118 794	0	0	118 794	182 614
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky zo zostatku fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR (zálohová platba z roku 2023), určených na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (výdavky na materiál, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)</i>		118 794			118 794	
13	7	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	125 264	0	0	125 264	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	51 000	125 264	0	0	125 264	176 264
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky zo zostatku fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR (zálohová platba z roku 2023), určených na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (workoutové ihrisko, nadstavba komunitného centra)</i>		125 264			125 264	
Výdavky - úprava celkom:					x	3 926 608	1 423 454	452 801	5 802 863	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRIJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

RO č. 3/2024			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
675 829	540 948	0	1 216 777
0	243 579	0	243 579
3 250 779	638 927	452 801	4 342 507
3 926 608	1 423 454	452 801	5 802 863

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

2 490 354	1 012 870	200 000	3 703 224
1 436 254	447 385	216 000	2 099 639
0	-36 801	36 801	0
3 926 608	1 423 454	452 801	5 802 863

MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 3/2024

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 2. zm. 2024	RO 3/2024	Upravený po 3. zm. 2024
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 330 000	109 668	1 439 668
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 330 000	109 668	1 439 668
z toho: vlastné príjmy	€	330 000		330 000
PRÍJMY SPOLU - kapitálové	€	0	0	0
Mzdy, platy..., poisťné a príspevok do poisťovní, bežné transfery	€	983 420	36 937	1 020 357
Tovary a služby	€	346 580	72 731	419 311
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 330 000	109 668	1 439 668
Obstarávanie kapitálových aktív	€	0		0
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 330 000	109 668	1 439 668
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0		0
Počet zamestnancov	os.	46	1	47
Priemerná mesačná mzda	€	1 267	10	1 277
Limit na reprezentačné účely	€	3 600	800	4 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	1 000 000	109 668	1 109 668
z toho: bežný	€	1 000 000	109 668	1 109 668
kapitálový	€	0		0

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 3/2024

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 2. zm. 2024	RO 3/2024	Upravený po 3. zm. 2024
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	187 000	12 572	199 572
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	187 000	12 572	199 572
z toho: vlastné príjmy	€	7 000		7 000
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	0	0
Mzdy, platy..., poisťné a príspevok do poisťovní, bežné transfery	€	155 500		155 500
Tovary a služby	€	31 500	12 572	44 072
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	187 000	12 572	199 572
Obstarávanie kapitálových aktív	€	0		0
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	187 000	12 572	199 572
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0		0
Počet zamestnancov	os.	9		9
Priemerná mesačná mzda	€	1 021		1 021
Limit na reprezentačné účely	€	250		250

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	180 000	12 572	192 572
z toho: bežný	€	180 000	12 572	192 572
kapitálový	€	0		0