

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2024 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 6/2024**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia školstva a mládeže - 02.09.2024
Komisia finančná a majetková - 03.09.2024

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 24.09.2024

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2024

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 6/2024 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2024

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 6. zmene v roku 2024 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **136 023 117,- €**.

Materiál bol prerokovaný v komisii:

Komisia školstva a mládeže - odporúča MZ schváliť

Komisia finančná a majetková - odporúča MZ schváliť

Poznámka:

Materiál bol po rokovaní komisií MZ doplnený/zmenený v príjmovej aj vo výdavkovej časti, pričom celkový upravený rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti vo výške 136 023 117,- €:

Príjmová časť:

- **EK 312001**

doplnené:

+906,- € - fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina (MV SR) - refundácia výdavkov vynaložených v z vlastných zdrojov mesta (výdavky na služby) v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine (za obdobie: 12/2023 - 06/2024)

+170 662,- € - fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina (MV SR) - príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine (za obdobie: 01.04.2024 - 01.07.2024)

- **EK 312002**

doplnené:

+30 000,- € - fin. prostr. z Environmentálneho fondu - príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku

Výdavková časť:

- **podprogram 2.1**

funkč. klas. 01.1.1 EK 610:

doplnené:

-10 000,- € (výdavky na mzdy zamestnancov) - presun fin. prostr. do podprogramu 13.2 EK 630 vo výške 1 000,- €, do podprogramu 13.3 EK 630 vo výške 8 200,- € a do podprogramu 13.7 EK 630 vo výške 800,- €

funkč. klas. 01.1.1 EK 630:

doplnené:

+30 000,- € (výdavky na služby - infolinka v súvislosti s pripravovaným zavedením množstvového zberu komunálneho odpadu - výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2024 - z príspevku z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku)

+15 000,- € - výdavky na asanáciu objektu kolonáda na nám. A. Hlinku, vrátane terénnych a súvisiacich úprav spevnených plôch + výdavky súvisiace s odvozom/odstránením unimobuniiek z areálu školských zariadení na Hollého ul. a z areálu autobusového nástupišťa a ostatných mestských pozemkov (zároveň bol doplnený text – účel použitia fin. prostr.)

funkč. klas. 01.1.1 EK 710:

doplnené:

+15 000,- € (PD - klimatizácia v budove MsÚ - výd.z prostr. bank.inv. úveru č. 02/005/23) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710

funkč. klas. 01.7.0 EK 820:

doplnené:

-15 000,- € (splátky istín úverov z Environmentálneho fondu) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 15 000,- €

- **podprogram 5.2**

EK 630:

doplnené:

+906,- € - výdavky z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine (výdavky na upratovacie služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - za obdobie: 12/2023 - 06/2024

EK 640:

doplnené:

+170 662,- € - bežné transfery - z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odídenčov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine (za obdobie: 01.04.2024 - 01.07.2024)

- **podprogram 5.3**

EK 630:

doplnené:

-3 000,- € (výdavky na služby) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710

EK 710:

doplnené:

+3 000,- € (dokúpenie kúrenia do terénneho vozidla 4x4, primárne určeného pre DHZ Zástranie) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630

- **podprogram 7.2**
EK 710:
doplnené:
-70 000,- € (PD DÚR+IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul. Vysokoškolákov - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 02/005/23) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 710 vo výške 15 000,- €, do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 15 000,- €, do podprogramu 9.2 EK 710 vo výške 40 000,- €
+15 000,- € (chodník Budatín - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 02/005/23) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 710
- **podprogram 9.2 EK 710:**
doplnené:
+40 000,- € (rekonštrukcia vstupu do kultúrneho domu Zástranie + statika - výd.z prostr. bank.inv. úveru č. 02/005/23) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710
- **podprogram 10.3 EK 630:**
doplnené:
+6 000,- € (výdavky v súvislosti s organizáciou aktivít počas kampane „Európsky týždeň mobility 2024“) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630
- **podprogram 11.2 EK 630:**
doplnené:
-6 000,- € (výdavky na údržbu zelene) – presun fin. prostr. do podprogramu 10.3 EK 630
- **podprogram 11.4:**
EK 630:
doplnené:
-1 066,- € (výdavky na služby) – presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710

EK 710:
doplnené:
+1 066,- € (šmýkačka na detské ihrisko v Považskom Chlmcí - dofinancovanie) – presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630
- **podprogram 11.6:**
EK 630:
doplnené:
-34,- € (výdavky na materiál) – presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710

EK 710:
doplnené:
+34,- € (odkúpenie zastávkových prístreškov - 13 ks od spoločnosti euroAWK,s.r.o) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630
- **podprogram 13.2:**
EK 630:
doplnené:
+1 000,- € (výdavky na materiál - pracovné odevy a obuv pre zamestnancov) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610

- **podprogram 13.3:**

EK 630:

doplnené:

+8 200- € (výdavky na materiál - pracovné odevy a obuv pre zamestnancov) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610

- **podprogram 13.7:**

EK 630:

doplnené:

+800- € (výdavky na materiál - pracovné odevy a obuv pre zamestnancov) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2024

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

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 Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 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 zníženie 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 6. zmene v roku 2024 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 136 023 117,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2024 po 5. zmene	RO č. 6/2024	Upravený rozpočet 2024 po 6. zmene
Bežné príjmy	106 897 761	320 980	107 218 741
Kapitálové príjmy	1 237 578	167 612	1 405 190
Príjmové finančné operácie	27 329 186	70 000	27 399 186
Rozpočtové príjmy spolu	135 464 525	558 592	136 023 117
Bežné výdavky	106 915 819	291 480	107 207 299
Kapitálové výdavky	24 110 497	333 112	24 443 609
Výdavkové finančné operácie	4 438 209	-66 000	4 372 209
Rozpočtové výdavky spolu	135 464 525	558 592	136 023 117
Bežný rozpočet	-18 058	29 500	11 442
Kapitálový rozpočet	-22 872 919	-165 500	-23 038 419
Finančné operácie (FO)	22 890 977	136 000	23 026 977
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-22 890 977	-136 000	-23 026 977
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 6/2024 je zmena zodpovednosti v rámci programového rozpočtu na rok 2024, vyplývajúca zo zmeny Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Žiline, účinnej od 01.08.2024, ktorá je spracovaná v prílohe č. 2.

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 6/2024 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: zmena zodpovednosti v rámci programového rozpočtu na rok 2024, vyplývajúca zo zmeny Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Žiline, účinnej od 01.08.2024

Rozpočtové opatrenie č. 6/2024 - 6. zmena rozpočtu na rok 2024

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2024	RO č. 6/2024				Upravený rozpočet po 6. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	776 396	-455 416	0	320 980	x
			111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (úprava na základe reálneho vývoja výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve)	46 300 000		-1 150 000		-1 150 000	45 150 000
			211003	Dividendy	10 000	0	20 900	0	20 900	30 900
				v tom: príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., v ktorej má mesto majetkovú účasť			20 900		20 900	
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 788 379	0	-28 976	0	-28 976	3 759 403
				v tom: príjmy z prenájmu zasadačiek MsÚ			1 000		1 000	
				úprava príjmov z prenájmu bytových a nebytových priestorov, ekonomické nájomné z bytových domov			-29 976		-29 976	
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	202 950		17 340		17 340	220 290
			221002	Správne poplatky	173 170	0	9 000	0	9 000	182 170
				v tom: správne poplatky - matrika			9 000		9 000	
			222003	Za porušenie predpisov	452 300		1 000		1 000	453 300
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 479 300	0	190 400	0	190 400	1 669 700
				v tom: parkovné			190 400		190 400	190 400
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 179 258		157 386		157 386	1 336 644
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	195 000		26 000		26 000	221 000
			223002	Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 527 085		142 114		142 114	1 669 199
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	2 027 400		-174 800		-174 800	1 852 600
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	106 500		26 500		26 500	133 000
			243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	157 257		-62 141		-62 141	95 116
			292006	Z náhrad z poisťného plnenia	10 987		33 592		33 592	44 579
			292006	Z náhrad z poisťného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	0		189		189	189
			292012	Z dobropisov	56 442		74 852		74 852	131 294
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	182 768		67 224		67 224	249 992
			292017	Z vratiek	22 824	0	119 245	0	119 245	142 069
				v tom: vyúčtovanie príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v Žiline spoločnosťou Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. za obdobie roku 2023 - zisk (uznesenie MZ v Žiline č. 166/2024 zo dňa 25.06.2024)			117 945		117 945	
				vratky v rámci správy bytového a nebytového fondu mesta			1 300		1 300	
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	4 750		-440		-440	4 310
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	8 350		1 706		1 706	10 056
			311	Granty	0	3 230	0	0	3 230	3 230
				v tom: účelový grant z Nadácie Tipsport na realizáciu podujatia "Festival seniorov 2024"			3 000		3 000	
				účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2024"			230		230	
			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	121 155		10 795		10 795	131 950
			312001	Bežné transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	23 308 924	727 166	55 249	0	782 415	24 091 339
				v tom: úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na edukačné publikácie - pre ZŠ			-714		-714	
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode - pre ZŠ			-54 247		-54 247	
				fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina (MV SR) - refundácia výdavkov vynaložených v z vlastných zdrojov mesta (výdavky na služby) v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine (za obdobie: 12/2023 - 06/2024)			1 870		1 870	

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2024	RO č. 6/2024				Upravený rozpočet po 6. zmene 2024	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				<i>fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina (MV SR) - príspevky za ubytovanie odídcov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine (za obdobie: 01.04.2024 - 01.07.2024)</i>		546 029			546 029		
				<i>fin. prostr. zo ŠR (MV SR), účelovo určené na zabezpečenie "Volieb prezidenta SR 2024 - 1. kolo"</i>		76 636			76 636		
				<i>fin. prostr. zo ŠR (MV SR), účelovo určené na zabezpečenie "Volieb prezidenta SR 2024 - 2. kolo"</i>		72 778			72 778		
				<i>fin. prostr. zo ŠR (MV SR), účelovo určené na zabezpečenie "Volieb do Európskeho parlamentu 2024"</i>		84 814			84 814		
				<i>fin. prostr. z ESF - REACT - EU - refundácia mzdových výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie 01-02/2023 v rámci realizácie projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina"</i>			44 854		44 854		
				<i>fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v r. 2023 v rámci realizácie projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina"</i>			10 395		10 395		
			312001	Transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (vlast.príjmy rozp.org.-škól a škol.zariad.) - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta	22 800		7 449		7 449	30 249	
			312002	Bež. transfery zo štát. účelového fondu	0	30 000	0	0	30 000	30 000	
			<i>v tom:</i>	<i>fin. prostr. z Environmentálneho fondu - príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku</i>		<i>30 000</i>			<i>30 000</i>		
			312011	Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy	0	16 000	0	0	16 000	16 000	
			<i>v tom:</i>	<i>fin. prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZ Žilina - Žilinská univerzita 1 400,- €, Tmové 3 000,- €, Bytčica 3 000,- €, Zástranie 1 400,- €, Brodno 1 400,- €, Vranie 1 400,- €, Mojšova Lúčka 3 000,- €, Zádubnie 1 400,- €)</i>		<i>16 000</i>			<i>16 000</i>		
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	0	167 612	0	167 612	x	
			322001	Kapitálové transfery zo ŠR	371 056	0	167 612	0	167 612	538 668	
			<i>v tom:</i>	<i>fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v r. 2023 v rámci realizácie projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina"</i>			<i>167 612</i>		<i>167 612</i>		
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	70 000	0	0	70 000	x	
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	3 616 289	70 000	0	0	70 000	3 686 289	
			<i>v tom:</i>	<i>fin. prostr. z predch. rokov - prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty - vlastník mesto) - zapojenie časti fin. prostriedkov fondu z predch. rokov do rozpočtu mesta v roku 2024</i>		<i>70 000</i>			<i>70 000</i>		
Príjmy - úprava celkom:					x	846 396	-287 804	0	558 592	x	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2024	RO č. 6/2024				Upravený rozpočet po 6. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca					x	0	-5 000	0	-5 000	x
1	3	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-5 000	0	-5 000	x
			630	Tovary a služby	33 422	0	-5 000	0	-5 000	28 422
			v tom:	reprezentačné výdavky (presun fin. prostr. do podprogramu 9.3 EK 630)			-5 000		-5 000	
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	0	6 000	6 000	x
1	4	04.4.3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	6 000	6 000	x
			700	Kapitálové výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	126 000	0	0	6 000	6 000	132 000
			v tom:	architektonická štúdiá - Polomská ul. (presun fin. prostr. z podprogramu 10.1 EK 710)				6 000	6 000	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	42 000	-326 904	-14 000	-298 904	x
2	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	42 000	-338 500	0	-296 500	x
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	5 703 511	0	-232 305	0	-232 305	5 471 206
			v tom:	výdavky na mzdy zamestnancov (presun fin. prostr. do podprogramu 13.2 EK 630 vo výške 1 000,- €, do podprogramu 13.3 EK 630 vo výške 8 200,- €, do podprogramu 13.7 EK 630 vo výške 800,- € a úprava na základe reálneho vývoja výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve vo výške 222 305,- €)			-232 305		-232 305	
		"	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 224 380	0	-77 695	0	-77 695	2 146 685
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní (úprava na základe reálneho vývoja výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve)			-77 695		-77 695	
		"	630	Tovary a služby	2 740 955	42 000	-28 500	0	13 500	2 754 455
			v tom:	výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 9.3 EK 630)			-3 000		-3 000	
				výdavky na služby - tlač brožúry s názvom "Sprievodca sociálnymi službami v meste Žilina" (presun fin. prostr. z podprogramu 13.3 EK 640)			1 500		1 500	
				výdavky na služby - informačná kampaň na množstvový zber - výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2023 - z príspevku z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (presun fin. prostr. z podprogramu 6.1 EK 630)		12 000			12 000	
				výdavky na služby - infolinka v súvislosti s pripravovaným zavedením množstvového zberu komunálneho odpadu - výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2024 - z príspevku z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku		30 000			30 000	
				výdavky na špeciálne služby (úprava na základe reálneho vývoja výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve)			-100 000		-100 000	
				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. v rámci podprogramu z funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			48 000		48 000	
				výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. z podprogramu 13.7 EK 630)			25 000		25 000	
2	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	77 596	-14 000	63 596	x
		01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 089 065	0	77 596	-14 000	63 596	2 152 661
			v tom:	výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku mesta (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710)				-14 000	-14 000	
				mestské trhovisko - dofinancovanie - výd.z prostr. bank.inv. úveru č. 02/001/21 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710)			-2 404		-2 404	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb - nákup špeciálne upraveného motorového vozidla" - výd.z prostr. bank.inv. úveru č. 02/001/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1. EK 710)			35 000		35 000	
				projekty energetickej efektívnosti a SMART city - výd.z prostr. bank.inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)			30 000		30 000	
				PD - klimatizácia v budove MsÚ - výd.z prostr. bank.inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)			15 000		15 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2024	RO č. 6/2024				Upravený rozpočet po 6. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
2	1		800	Výdavkové finančné operácie - výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami - úprava spolu	x	0	-66 000	0	-66 000	x
		01.1.1	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	5 000	0	0	0	0	5 000
			v tom:	"účasť na majetku - vklad do základného imania spoločnosti Stavebný podnik mesta Žiliny, s.r.o." - dochádza k zmene názvu spoločnosti mesta , pričom výška rozpočtovaných fin. prostriedkov zostáva nezmenená: "účasť na majetku - vklad do základného imania spoločnosti Mestská developerská, s.r.o. "			0		0	
		01.7.0	820	Splácanie istín	4 433 209	0	-66 000	0	-66 000	4 367 209
			v tom:	splátky istín úverov z Environmentálneho fondu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 48 000,- € a do podprogramu 5.1 EK 630 vo výške 18 000,- €)			-66 000		-66 000	
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	-13 000	-45 000	-58 000	x
2	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-13 000	24 000	11 000	x
			630	Tovary a služby	845 000	0	-13 000	24 000	11 000	856 000
			v tom:	výdavky na služby v súvislosti s dochádzkovým systémom MsÚ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 710)				24 000	24 000	
				výdavky na služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (vytvorenie transformačného mostíka pre hromadný import historických údajov o priestupkoch a deliktach, evidovaných Mestskou políciou v Žiline, do pripravovaného modulu informačného systému - výdavky v súvislosti s parkovacou politikou) - kryté z navýšeného objemu príjmov - z parkovného			20 000		20 000	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" - výdavky na údržbu (úprava na základe reálneho vývoja výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve)			-22 500		-22 500	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" - výdavky na údržbu (úprava na základe reálneho vývoja výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve)			-10 500		-10 500	
2	2	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-69 000	-69 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	152 500	0	0	-69 000	-69 000	83 500
			v tom:	dochádzkový systém pre potreby MsÚ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK vo výške 3 000,- € a na EK 630 vo výške 24 000,- € a do podprogramu 4.1 EK 710 vo výške 45 000,- €)				-72 000	-72 000	
				telekomunikačná technika do zasadačky "PP" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)				3 000	3 000	
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-394 421	0	-394 421	x
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-1 605	0	-1 605	x
			630	Tovary a služby	247 937	0	-1 605	0	-1 605	246 332
			v tom:	výdavky na materiál, služby (presun fin. prostr. z podprogramu 3.2 EK 630)			5 000		5 000	
				výdavky na špeciálne služby (úprava na základe reálneho vývoja výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve)			-17 000		-17 000	
				výdavky na špeciálne služby (použitie fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v r. 2023 v rámci realizácie projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" = disponibilné zdroje mesta)			10 395		10 395	
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-392 816	0	-392 816	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	881 030	0	-392 816	0	-392 816	488 214
			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. do podprogramu 7.2 EK 710); z dôvodu termínu čerpania fin. prostriedkov dochádza k zmene výdavkov na výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23			-27 644		-27 644	
				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 4.9 EK 710)			-300		-300	
				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. z podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 32 633,- € a do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710 vo výške 180 000,- €)			-147 367		-147 367	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2024	RO č. 6/2024				Upravený rozpočet po 6. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov (použité fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov, vynaložených v roku 2023 na realizáciu projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" = disponibilné zdroje mesta) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)			-81 005		-81 005	
				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 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)			-100 000		-100 000	
				výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov (použité fin. prostr. z ERDF-REACT-EU - z refundácie výdavkov mesta, vynaložených v roku 2023 na realizáciu projektu "Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ" - disponibilné zdroje mesta) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.2 EK 710)			-36 500		-36 500	
3.2 Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja - úprava spolu:					x	0	-17 000	0	-17 000	x
3	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-17 000	0	-17 000	x
			630	Tovary a služby	20 000	0	-17 000	0	-17 000	3 000
			v tom:	výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630 vo výške 5 000,- € a do podprogramu 8.1 EK 600 vo výške 12 000,- €)			-17 000		-17 000	
4.1 Klientske centrum - úprava spolu:					x	0	-356	45 000	44 644	x
4	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-356	45 000	44 644	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 520	0	-356	45 000	44 644	55 164
			v tom:	vybudovanie nového vchodu na pracovisko klientskeho centra MsÚ Žilina - sociálne - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710)			-356		-356	
				klimatizácia do klientskeho centra MsÚ Žilina (presun fin. prostr. z podprogramu 2.2 EK 710)				45 000	45 000	
4.7 Voľby - úprava spolu:					x	234 228	0	0	234 228	x
4	7	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	234 228	0	0	234 228	x
			610	Mzdy, platy...	0	18 960	0	0	18 960	18 960
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Volieb prezidenta SR 2024 - 1. kolo" (výdavky na odmeny)		6 320			6 320	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Volieb prezidenta SR 2024 - 2. kolo" (výdavky na odmeny)		6 320			6 320	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Volieb do Európskeho parlamentu 2024" (výdavky na odmeny)		6 320			6 320	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	10 016	0	0	10 016	10 016
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Volieb prezidenta SR 2024 - 1. kolo" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)		3 340			3 340	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Volieb prezidenta SR 2024 - 2. kolo" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)		2 209			2 209	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Volieb do Európskeho parlamentu 2024" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)		4 467			4 467	
			630	Tovary a služby	0	205 252	0	0	205 252	205 252
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Volieb prezidenta SR 2024 - 1. kolo" (výdavky na cestovné náhrady, energie, poštové služby, komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby, materiál, dopravné, nájomné, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)		66 976			66 976	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Volieb prezidenta SR 2024 - 2. kolo" (výdavky na cestovné náhrady, energie, poštové služby, telekomunikačné služby, materiál, dopravné, nájomné, služby)		64 249			64 249	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na zabezpečenie "Volieb do Európskeho parlamentu 2024" (výdavky na cestovné náhrady, energie, poštové služby, telekomunikačné služby, materiál, dopravné, nájomné, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)		74 027			74 027	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2024	RO č. 6/2024				Upravený rozpočet po 6. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	-104 700	0	-104 700	x
4	9	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-105 000	0	-105 000	x
			630	Tovary a služby	620 954	0	-105 000	0	-105 000	515 954
			v tom:	výdavky na energie, údržbu, služby (úprava na základe reálneho vývoja výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve)			-100 000		-100 000	
				výdavky na údržbu vojnových hrobov, pamätníkov (úprava na základe reálneho vývoja výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve)			-5 000		-5 000	
4	9	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	300	0	300	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	873 104	0	300	0	300	873 404
			v tom:	vybudovanie kolumbárií - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK710); z dôvodu termínu čerpania fin. prostriedkov dochádza k zmene výdavkov na výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23			-17 649		-17 649	
				vybudovanie kolumbárií - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)			17 649		17 649	
				kaplnka morová sv. Magdalény - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)			300		300	
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	62 917	0	62 917	x
5	1	03.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	22 917	0	22 917	x
			630	Tovary a služby	335 465	0	22 917	0	22 917	358 382
			v tom:	výdavky na materiál, dopravné - servis, údržba, opravy služobného motorového vozidla v správe MsP Žilina (kryté z navýšeného objemu príjmov z náhrad z poistného plnenia)			4 917		4 917	
				výdavky na údržbu kamerového systému mesta (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			18 000		18 000	
5	1	03.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	40 000	0	40 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	49 046	0	40 000	0	40 000	89 046
			v tom:	kamerový systém mesta - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)			40 000		40 000	
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	547 899	0	0	547 899	x
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	547 899	0	0	547 899	x
			630	Tovary a služby	66 545	1 870	0	0	1 870	68 415
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine (výdavky na upratovacie služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - za obdobie: 12/2023 - 06/2024		1 870			1 870	
			640	Bežné transfery	1 453 314	546 029	0	0	546 029	1 999 343
			v tom:	bežné transfery - z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine (za obdobie: 01.04.2024 - 01.07.2024)		546 029			546 029	
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	16 000	9 000	0	25 000	x
5	3	03.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	16 000	-3 000	0	13 000	x
			630	Tovary a služby	30 058	16 000	-3 000	0	13 000	43 058
			v tom:	výdavky z fin. prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina - výdavky na materiál, služby (DHZ Žilina - Žilinská univerzita 1 400,- €, Trnovec 3 000,- €, Bytčica 3 000,- €, Záštranie 1 400,- €, Brodno 1 400,- €, Vranie 1 400,- €, Mojšova Lúčka 3 000,- €, Zádubnie 1 400,- €)		16 000			16 000	
				výdavky na služby (presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710)			-3 000		-3 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2024	RO č. 6/2024				Upravený rozpočet po 6. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
5	3	03.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	12 000	0	12 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 700	0	12 000	0	12 000	132 700
			v tom:	radlica (nadstavba k terénnemu vozidlu 4x4, primárne určenému pre DHZ Zástranie) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630;			9 000		9 000	
				DHZ bude zabezpečovať zimnú údržbu komunikácií na uliciach Jaššov dvor, Ondráškov dvor, Brodňanov dvor, Kožov dvor, Belajov dvor a Medzi plotmi						
				dokúpenie kúrenia do terénneho vozidla 4x4, primárne určeného pre DHZ Zástranie (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			3 000		3 000	
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	-12 000	0	0	-12 000	x
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-12 000	0	0	-12 000	x
			630	Tovary a služby	6 478 834	-12 000	0	0	-12 000	6 466 834
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2023 - z príspevku z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (výdavky na materiál) - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630		-12 000			-12 000	
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	57 555	0	57 555	x
7	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	97 555	0	97 555	x
		01.1.2	640	Bežné transfery	496 833	0	97 555	0	97 555	594 388
			v tom:	bežné transfery DPMŽ, s.r.o. - úhrada dane z príjmu právnickej osoby za obdobie roku 2022, zaplatenej v roku 2023, ktorá bola zahrnutá medzi ekonomicky oprávnené náklady, podľa platnej zmluvy o výkone služieb mestskej hromadnej dopravy, k vyúčtovaniu príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku MHD v Žiline (schválené uznesením MZ v Žiline č. 166/2024 zo dňa 25.06.2024)			97 555		97 555	
7	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-40 000	0	-40 000	x
		04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	906 112	0	-40 000	0	-40 000	866 112
			v tom:	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarň, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.4 EK 710			-40 000		-40 000	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	131 055	-36 000	95 055	x
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	67 000	0	67 000	x
			630	Tovary a služby	2 447 900	0	67 000	0	67 000	2 514 900
			v tom:	výdavky na údržbu - mechanický systém zabezpečenia vstupov do pešej zóny (presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630)			13 000		13 000	
				úhrada mesačných prevádzkových poplatkov za informačný systém na správu parkovacích oprávnení a informačný systém na kontrolu parkovania (výdavky v súvislosti s parkovacou politikou) - kryté z navýšeného objemu príjmov - z parkovného			54 000		54 000	
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	64 055	-36 000	28 055	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 405 958	0	64 055	-36 000	28 055	7 434 013
			v tom:	rekonštrukcia schodiska pri MŠ Hájik (havarijný stav) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)				14 000	14 000	
				rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK vo výške 277 678,- €, do podprogramu 3.1 EK 710 vo výške 32 633,- €, do podprogramu 4.9 EK 710 vo výške 17 649,- €, do podprogramu 8.1 EK 710 vo výške 1 400,- €, do podprogramu 10.1. EK 710 vo výške 6 000,- €, do podprogramu 12.2 EK 710 vo výške 6 000,- € a do podprogramu 13.1 EK 710 vo výške 5 635,- €); z dôvodu termínu čerpania fin. prostriedkov dochádza k zmene výdavkov na výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21)			-346 995		-346 995	
				rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK vo výške 267 938,- €, z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 2 404,- €, z podprogramu 3.1 EK 710 vo výške 27 644,- €, z podprogramu 4.1 EK 710 vo výške 356,- €, z podprogramu 4.9 EK 710 vo výške 17 649,- €, z podprogramu 11.2 EK 710 vo výške 1 398,- €, z podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 76,- €, z podprogramu 12.2 EK 710 vo výške 5 400,- €, z podprogramu 13.1 EK 710 vo výške 5 635,- € a z podprogramu 13.3 EK 710 vo výške 18 495,- €)			346 995		346 995	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2024	RO č. 6/2024				Upravený rozpočet po 6. zmene 2024	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				rekonštrukcia terénnych schodov, Závodská cesta 2959/8 - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)			10 000		10 000		
				rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (zádržné) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)			4 240		4 240		
				rekonštrukcia Mestskej pamiatkovej rezervácie, vrátane balustrády - architektonická súťaž + PD, rekonštrukcia Nám. A Hlinku s parkom - PD - výdavky z prostr. bank. inv. úveru č. 02/001/21 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK); z dôvodu termínu čerpania fin. prostriedkov dochádza k zmene výdavkov na výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23			-113 997		-113 997		
				rekonštrukcia Mestskej pamiatkovej rezervácie, vrátane balustrády - architektonická súťaž + PD, rekonštrukcia Nám. A Hlinku s parkom - PD - výdavky z prostr. bank. inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)			113 997		113 997		
				PD Bajzova ul. (párne a nepárne čísla) - výdavky z prostr. bank. inv. úveru č. 02/001/21 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK); z dôvodu termínu čerpania fin. prostriedkov dochádza k zmene výdavkov na výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23)			-11 376		-11 376		
				PD Bajzova ul. (párne a nepárne čísla) - výdavky z prostr. bank. inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)			11 376		11 376		
				PD DUR Polomská ul. - výdavky z prostr. bank. inv. úveru č. 02/001/21 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK); z dôvodu termínu čerpania fin. prostriedkov dochádza k zmene výdavkov na výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23			-30 000		-30 000		
				PD DUR Polomská ul. - výdavky z prostr. bank. inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)			24 000		24 000		
				asfaltovanie - výdavky z prostr. bank. inv. úveru č. 02/001/21 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK); z dôvodu termínu čerpania fin. prostriedkov dochádza k zmene výdavkov na výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23)			-112 565		-112 565		
				asfaltovanie - výdavky z prostr. bank. inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)			112 565		112 565		
				chodník Rosinská cesta (zádržné) - výdavky z prostr. bank. inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)			1 500		1 500		
				rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) - výdavky z prostr. bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 EK 710)			50 000		50 000		
				rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 EK 700				-50 000	-50 000		
				revitalizácia oddychovej zóny Stará dedina, Zástranie - výdavky z prostr. bank. inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. do podprogramu 5.1 EK 710)			-35 000		-35 000		
				PD DÚR+IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul. Vysokoškolákov - výdavky z prostr. bank. inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 710 vo výške 15 000,- €, do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 45 000,- €, do podprogramu 5.1 EK 710 vo výške 5 000,-€ a do podprogramu 9.2 EK 710 vo výške 40 000,- €)			-105 000		-105 000		
				chodník Budatín - výdavky z prostr. bank. inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 710)			15 000		15 000		
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)			32 000		32 000		
				stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina - vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene - úprava chodníka na ul. M. R. Štefánika - výdavky z prostr. bank. inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. do podprogramu 11.5 EK 710)			-79 085		-79 085		
				projekt organizácie dopravy na Solinkách - PD - dopravné značenie regulácie parkovania (presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630)			60 000		60 000		
				nákup osobného automobilu + špeciálneho skenovacieho zariadenia na kontrolu parkovania (kryté z navýšeného objemu príjmov - z parkovného)			110 000		110 000		
				informačný systém na správu parkovacích oprávnení a informačný systém na kontrolu parkovania - čiastoč. (softvér v súvislosti s parkovacou politikou) - kryté z navýšeného objemu príjmov - z parkovného			6 400		6 400		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2024	RO č. 6/2024				Upravený rozpočet po 6. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:					x	230	0	0	230	x
7	3	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	230	0	0	230	x
			630	Tovary a služby	1 000 000	230	0	0	230	1 000 230
			v tom:	výdavky z prostr. účelového grantu z Nadácie Pontis v súvislosti s realizáciou dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2024"		230			230	
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	40 000	0	40 000	x
7	4	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	40 000	0	40 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	105 000	0	40 000	0	40 000	145 000
			v tom:	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE"- Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá (dofinancovanie kapitálových výdavkov; výdavky budú refundované v priebehu rokov 2025 a 2026) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 710)			40 000		40 000	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	708 336	50 000	758 336	x
8	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	295 319	0	295 319	x
		09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	9 502 794	0	117 560	0	117 560	9 620 354
			v tom:	úprava na základe vývoja čerpania fin. prostr. (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 600 vo výške 50 960,- € a z podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.2 EK 600 vo výške 42 521,- € a funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600 vo výške 12 079,- € výdavky v súvislosti s údržbou zelene po ukončení projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa" (MŠ Trnavská ul. a ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - MŠ) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.2 EK 630			105 560		105 560	
							12 000		12 000	
		"	600	Bežné výdavky rozp.org. (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	1 672 635		177 759		177 759	1 850 394
8	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	413 017	50 000	463 017	x
		09.1.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	123 900	0	0	50 000	50 000	173 900
			v tom:	ZŠ s MŠ ul. Do Stošky - Bánová - izolácia stien a podláh v pivničných priestoroch MŠ (PD+real.) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710				50 000	50 000	
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	290 085	0	413 017	0	413 017	703 102
			v tom:	stavebné úpravy hygienických zariadení MŠ Jarná ul. (zádržné) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)			1 400		1 400	
				ZŠ s MŠ ul. Do Stošky - Bánová - izolácia stien a podláh v pivničných priestoroch MŠ (PD+real.) - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710); výdavky budú realizované cez rozpočtovú organizáciu mesta ZŠ s MŠ ul. Do Stošky - Bánová			-50 000		-50 000	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710)			-32 000		-32 000	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Stavebné úpravy budovy: Materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)			180 000		180 000	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Stavebné úpravy budovy: Materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina" (použitie fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v r. 2023 v rámci realizácie projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" = disponibilné zdroje mesta)			167 612		167 612	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Stavebné úpravy budovy: Materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina" (použitie 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			100 000		100 000	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Stavebné úpravy budovy: Materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina" (použitie fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov, vynaložených v roku 2023 na realizáciu projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" = disponibilné zdroje mesta) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710			81 005		81 005	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2024	RO č. 6/2024				Upravený rozpočet po 6. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina" - výd.z prostr. bank.inv. úveru č. 02/001/23 (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)			-35 000		-35 000	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	-54 961	113 065	0	58 104	x
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-54 961	113 065	0	58 104	x
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (normatív, nenormatív-ŠR,EÚ)	8 013 064	-85 032	0	0	-85 032	7 928 032
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (príspevok na edukačné publikácie) - z toho presun v rámci podprogramu a EK na funkč. klas. 09.2.1.1 vo výške 84 318,- €		-85 032			-85 032	
		"	600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	231 680		53 749		53 749	285 429
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (normatív, nenormatív-ŠR,EÚ)	9 443 880	30 071	0	0	30 071	9 473 951
				v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (príspevok na edukačné publikácie) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK z funkč. klas. 09.1.2.1		84 318			84 318	
		"	600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	270 034	-54 247	59 316		-54 247	329 350
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
		09.2.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	0	0	15 000	0	15 000	15 000
				v tom: ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - debarierizácia - 2. stupeň ZŠ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 710)			15 000		15 000	
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	367 710	0	-15 000	0	-15 000	352 710
				v tom: ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - debarierizácia - 2. stupeň ZŠ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700); výdavky budú realizované cez rozpočtovú organizáciu mesta ZŠ s MŠ ul. Sv. Gotrazda			-15 000		-15 000	
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:					x	0	-28 407	0	-28 407	x
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-28 407	0	-28 407	x
			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	2 551 763	0	-112 600	0	-112 600	2 439 163
				v tom: úprava na základe vývoja čerpania fin. prostr. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 600 - na ZUŠ vo výške 61 640,- € a do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 vo výške 50 960,- €)			-112 600		-112 600	
			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	452 685		5 003		5 003	457 688
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)	2 581 000	0	68 640	0	68 640	2 649 640
				úprava na základe vývoja čerpania fin. prostr. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 600 - z ŠKD pri ZŠ vo výške 61 640,- € a z CVČ vo výške 7 000,- €)			68 640		68 640	
			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ZUŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	280 010		8 700		8 700	288 710
			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.)	367 000	0	-7 000	0	-7 000	360 000
				úprava na základe vývoja čerpania fin. prostr. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 600 - na ZUŠ)			-7 000		-7 000	
			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-CVČ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	102 651		8 850		8 850	111 501
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	-139 014	0	-139 014	x
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-139 014	0	-139 014	x
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	647 500	0	-42 521	0	-42 521	604 979
				v tom: úprava na základe vývoja čerpania fin. prostr. (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600)			-42 521		-42 521	
		"	600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	1 011 899		15 086		15 086	1 026 985
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	983 500	0	-12 079	0	-12 079	971 421
				v tom: úprava na základe vývoja čerpania fin. prostr. (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600)			-12 079		-12 079	
		"	600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	1 774 338		-99 500		-99 500	1 674 838

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2024	RO č. 6/2024				Upravený rozpočet po 6. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					x	0	40 000	0	40 000	x
9	2	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	40 000	0	40 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	230 795	0	40 000	0	40 000	270 795
			<i>v tom:</i>	<i>rekonštrukcia vstupu do kultúrneho domu Zástranie + statika - výd.z prostr. bank.inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)</i>			40 000		40 000	
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	3 000	33 000	0	36 000	x
9	3	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	3 000	33 000	0	36 000	x
			630	Tovary a služby	400 000	3 000	33 000	0	36 000	436 000
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na materiálno-technické zabezpečenie Vianočných trhov, Staromestských slávností a ostatných podujatí (kryté z navýšeného objemu príjmov)</i>			25 000		25 000	
			<i>výdavky v súvislosti s organizáciou kultúrneho podujatia Vianočný koncert mesta Žilina (presun fin. prostr. z podprogramu 1.3 EK 630 vo výške 5 000,- € a z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 3 000,- €)</i>			8 000		8 000		
			<i>výdavky z prostr. účelového grantu z Nadácie Tipsport v súvislosti s realizáciou podujatia "Festival seniorov 2024"</i>		3 000			3 000		
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
9	5	04.7.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			630	Tovary a služby	6 000	0	3 600	0	3 600	9 600
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky súvisiace s činnosťou turistickú informáčnej kancelárie (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640)</i>			3 600		3 600	
			640	Bežné transfery	84 000	0	-3 600	0	-3 600	80 400
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery - na členské príspevky do Oblastnej orgnizácie cestovného ruchu Malá Fatra (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630)</i>			-3 600		-3 600	
10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu:					x	0	6 000	-6 000	0	x
10	1	08.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	6 000	-6 000	0	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	778 300	0	6 000	-6 000	0	778 300
			<i>v tom:</i>	<i>PD - zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne (presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 700)</i>				-6 000	-6 000	
			<i>PD - zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)</i>			6 000		6 000		
10.3 Podpora športových podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	6 000	0	6 000	x
10	3	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	6 000	0	6 000	x
			630	Tovary a služby	50 500	0	6 000	0	6 000	56 500
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky v súvislosti s organizáciou aktivít počas kampane "Európsky týždeň mobility 2024" (presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630)</i>			6 000		6 000	
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	-602 898	0	-602 898	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-638 000	0	-638 000	x
			630	Tovary a služby	3 455 314	0	-638 000	0	-638 000	2 817 314
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na údržbu zelene (presun fin. prostr. do podprogramu 5.3 EK 710 vo výške 9 000,- €, do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 13 000,- € a EK 710 vo výške 60 000,- €, do podprogramu 10.3 EK 630 vo výške 6 000,- € a úprava na základe reálneho vývoja výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve vo výške 550 000,- €)</i>			-638 000		-638 000	
11	2	05.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	35 102	0	35 102	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	125 792	0	35 102	0	35 102	160 894
			<i>v tom:</i>	<i>sociálne zariadenia v areáli Bôrického parku - terminál - čiastoč. - výd.z prostr. bank.inv. úveru č. 02/001/21 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710)</i>			-1 398		-1 398	
			<i>vratka fin. prostr. po kontrole procesov VO riadiacim orgánom - v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (použitie fin. prostr. z ERDF-REACT-EU - z refundácie výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 v rámci realizácie projektu "Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ" = disponibilné zdroje mesta) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710</i>			36 500		36 500		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2024	RO č. 6/2024				Upravený rozpočet po 6. zmene 2024	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	-76	0	-76	x	
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-1 066	0	-1 066	x	
			630	Tovary a služby	151 000	0	-1 066	0	-1 066	149 934	
			v tom:	výdavky na služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-1 066		-1 066		
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	990	0	990	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 790 810	0	990	0	990	1 791 800	
			v tom:	atletický štadión UNIZA - doplatok (spoluúčasť mesta 50 %) - výd.z prostr. bank.inv. úveru č. 02/001/21 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710)			-76		-76		
				šmýkačka na detské ihrisko v Považskom Chlmcí (dofinancovanie) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			1 066		1 066		
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	79 085	0	79 085	x	
11	5	06.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	79 085	0	79 085	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 176 173	0	79 085	0	79 085	3 255 258	
				výdavky na realizáciu investičnej akcie "Zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia v meste Žilina" - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)			79 085		79 085		
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x	
11	6	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-34	0	-34	x	
			630	Tovary a služby	153 500	0	-34	0	-34	153 466	
			v tom:	výdavky na materiál (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-34		-34		
11	6	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	34	0	34	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	200 200	0	34	0	34	200 234	
			v tom:	odkúpenie zastávkových prístreškov - 13 ks od spoločnosti euroAWK,s.r.o. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			34		34		
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:					x	0	-5 000	0	-5 000	x	
11	10	05.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-5 000	0	-5 000	x	
			630	Tovary a služby	49 000	0	-5 000	0	-5 000	44 000	
			v tom:	výdavky na služby (úprava na základe reálneho vývoja výnosu dane z príjmov poukázaného územnej samospráve)			-5 000		-5 000		
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	600	0	600	x	
12	2	06.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	600	0	600	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 010 977	0	600	0	600	2 011 577	
			v tom:	stavebné úpravy požiarom poškodeného bytového domu na Bratislavskej ul. (PD) - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 02/001/21 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710); z dôvodu termínu čerpania fin. prostriedkov dochádza k zmene výdavkov na výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23			-5 400		-5 400		
				stavebné úpravy požiarom poškodeného bytového domu na Bratislavskej ul. (PD) - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)			6 000		6 000		
				rekonštrukcia striech bytových domov J.Hronca 1,5,7,9) - výdavky z Fondu rozvoja bývania mesta (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)			-1 257		-1 257		
				modernizácia a rekonštrukcia výtahov - bytový dom Predmestská ul., Košická ul., Karpatská ul.) - výdavky z Fondu rozvoja bývania mesta (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)			1 257		1 257		
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:					x	70 000	0	0	70 000	x	
12	3	06.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	70 000	0	0	70 000	x	
			630	Tovary a služby	3 233 485	70 000	0	0	70 000	3 303 485	
			v tom:	výdavky na údržbu, opravy - výdavky z fin. prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty - vlastník mesto) - použitie časti fin. prostriedkov fondu z predch. rokov v roku 2024		70 000			70 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2024	RO č. 6/2024				Upravený rozpočet po 6. zmene 2024	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:					x	0	-5 160	0	-5 160	x	
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-5 160	0	-5 160	x	
			610	Mzdy, platy...	475 941	0	-70 260	0	-70 260	405 681	
			v tom:	<i>výdavky na mzdy, odmeny v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640); zariadenie prerušuje prevádzku od 01.09.2024 z dôvodu plán. dlhodobej rekonštr. budovy</i>			-70 260		-70 260		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	167 865	0	-10 000	0	-10 000	157 865	
			v tom:	<i>výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640 vo výške 4 840,- € a do podprogramu 13.2 EK 640 vo výške 5 160,- €)</i>			-10 000		-10 000		
			630	Tovary a služby	241 562	0	0	0	0	241 562	
				<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"</i> <i>- uvedený účel použitia fin. prostr. sa dopĺňa nasledovne: "a na odstránenie havarijného stavu v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na ul. Veľká okružná", pričom výška rozpočtovaných fin. prostriedkov zostáva nezmenená</i>				0	0		
			640	Bežné transfery	9 475	0	75 100	0	75 100	84 575	
			v tom:	<i>bežné transfery - na odstupné, odchodné v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na ul. Veľká okružná a v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 610 vo výške 70 260,- € a z EK 620 vo výške 4 840,- €)</i>			75 100		75 100		
13	1	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	716 235	0	0	0	0	716 235	
			v tom:	<i>Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Puškinova ul. - havarijný stav ústredného kúrenia - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 02/001/21 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710); z dôvodu termínu čerpania fin. prostriedkov dochádza k zmene výdavkov na výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23</i>			-5 635		-5 635		
				<i>Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Puškinova ul. - havarijný stav ústredného kúrenia - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)</i>			5 635		5 635		
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	0	6 160	0	6 160	x	
13	2	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	6 160	0	6 160	x	
			630	Tovary a služby	671 994	0	1 000	0	1 000	672 994	
				<i>výdavky na materiál (pracovné odevy a obuv pre zamestnancov) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610</i>			1 000	0	1 000		
			640	Bežné transfery	11 864	0	5 160	0	5 160	17 024	
			v tom:	<i>bežné transfery - na odstupné, odchodné v Jedálni dôchodcov na Lichardovej ul. (presun fin. prostr.z podprogramu 13.1 EK 620)</i>			5 160		5 160		
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	85 559	0	85 559	x	
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	104 054	0	104 054	x	
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.príjmov rozp.org.) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	303 494		52 500		52 500	355 994	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	249 202	0	44 854	0	44 854	294 056	
			v tom:	<i>výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní (použitie fin. prostr. z ESF - REACT - EU - z refundácie mzdových výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie 01-02/2023 v rámci realizácie projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina" = disponibilné zdroje mesta)</i>			44 854		44 854		
			630	Tovary a služby	130 931	0	8 200	0	8 200	139 131	
				<i>výdavky na materiál (pracovné odevy a obuv pre zamestnancov) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610</i>			8 200	0	8 200		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 5. zmene 2024	RO č. 6/2024			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 6. zmene 2024
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
			640	Bežné transfery	412 231	0	-1 500	0	-1 500	410 731
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery - finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)</i>			-1 500		-1 500	
13	3	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-18 495	0	-18 495	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 714	0	-18 495	0	-18 495	13 219
			<i>v tom:</i>	<i>zateplenie budovy Úsmev - ZpS, Osiková ul. (dofinancovanie) - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 02/001/21 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710)</i>			-18 495		-18 495	
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	0	-24 200	0	-24 200	x
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-24 200	0	-24 200	x
			630	Tovary a služby	183 306	0	-24 200	0	-24 200	159 106
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (výdavky na služby) - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630</i>			-25 000		-25 000	
				<i>výdavky na materiál (pracovné odevy a obuv pre zamestnancov) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610</i>			800	0	800	
Výdavky - úprava celkom:					x	846 396	-287 804	0	558 592	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRIJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

RO č. 6/2024			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
776 396	-455 416	0	320 980
0	167 612	0	167 612
70 000	0	0	70 000
846 396	-287 804	0	558 592

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

846 396	-578 916	24 000	291 480
0	357 112	-24 000	333 112
0	-66 000	0	-66 000
846 396	-287 804	0	558 592

Program	Podprogram	Názov programu / podprogramu	Zodpovednosť v rámci Schváleného programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2024	Zmena zodpovednosti v súvislosti so zmenou Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline, účinnou od 01.08.2024
4		Služby občanom		
4	10	<i>Služby podnikateľom</i>	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
8		Vzdelávanie		
8	1	<i>Materské školy</i>	Odbor školstva, mládeže a športu	Odbor školstva a mládeže
8	2	<i>Základné školy</i>	Odbor školstva, mládeže a športu	Odbor školstva a mládeže
8	3	<i>Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity</i>	Odbor školstva, mládeže a športu	Odbor školstva a mládeže
8	4	<i>Školské stravovanie, ubytovanie</i>	Odbor školstva, mládeže a športu	Odbor školstva a mládeže
8	5	<i>Služby školám</i>	Odbor školstva, mládeže a športu	Odbor školstva a mládeže
8	6	<i>Zariadenia výchovného poradenstva</i>	Odbor školstva, mládeže a športu	Odbor školstva a mládeže
8	7	<i>Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania</i>	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
9		Kultúra a cestovný ruch		
9	1	<i>Mestské divadlo</i>	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
9	3	<i>Podpora kultúrnych podujatí a aktivít</i>	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
9	4	<i>Grantový systém - podpora v oblasti kultúry</i>	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
9	5	<i>Podpora rozvoja cestovného ruchu</i>	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
9	6	<i>Mestská knižnica Žilina</i>	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
10		Šport		
10	1	<i>Športové zariadenia mesta Žilina</i>	Odbor školstva, mládeže a športu	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
10	2	<i>Grantový systém - podpora v oblasti športu</i>	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
10	3	<i>Podpora športových podujatí a aktivít</i>	Odbor školstva, mládeže a športu	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
11		Prostredie pre život		
11	9	<i>Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia</i>	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja
13		Sociálne služby		
13	6	<i>Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti</i>	Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja	Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja