

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

K bodu programu

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

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia finančná a majetková - 11.12.2024

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 16.12.2024

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2024

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

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

DÔVODOVÁ SPRÁVA

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

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

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

Materiál bol prerokovaný v komisii:

Komisia finančná a majetková - odporúča MZ schváliť

MATERIÁL

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

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

Rozpočtovým opatrením č. 1/2024, schváleným primátorom mesta dňa 10.01.2024 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 120 983 530,- €.

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

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

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

Rozpočtovým opatrením č. 5/2024, schváleným primátorom mesta dňa 27.06.2024 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 135 464 525,- €.

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

Rozpočtovým opatrením č. 7/2024, schváleným primátorom mesta dňa 11.10.2024 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 137 139 519,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2024

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré sú rozdelené na dve časti a predstavujú:

- časť „A“ v tabuľkovej prílohe rozpočtového opatrenia – účelové finančné prostriedky: zapojenie a úprava účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, darov (grantov), prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel, do rozpočtu mesta v roku 2024, pričom celkové zníženie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu.

Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- časť „B“ v tabuľkovej prílohe rozpočtového opatrenia - disponibilné zdroje mesta: zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené znížením/navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

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

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

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2024 po 7. zmene	RO č. 8/2024	Upravený rozpočet 2024 po 8. zmene
Bežné príjmy	107 218 741	-11 144	107 207 597
Kapitálové príjmy	1 405 190	-2 928	1 402 262
Príjmové finančné operácie	28 515 588	0	28 515 588
Rozpočtové príjmy spolu	137 139 519	-14 072	137 125 447
Bežné výdavky	107 024 399	-4 665	107 019 734
Kapitálové výdavky	25 745 911	1 593	25 747 504
Výdavkové finančné operácie	4 369 209	-11 000	4 358 209
Rozpočtové výdavky spolu	137 139 519	-14 072	137 125 447
Bežný rozpočet	194 342	-6 479	187 863
Kapitálový rozpočet	-24 340 721	-4 521	-24 345 242
Finančné operácie (FO)	24 146 379	11 000	24 157 379
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-24 146 379	-11 000	-24 157 379
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

V nadväznosti na zmenu rozpočtu v podprograme 9.1 Mestské divadlo - dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 8/2024 (viď prílohu č. 2)

Prílohy:

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

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

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

Príjmy

v €

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

Príjmy

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

Výdavky

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

Výdavky

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

Výdavky

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

Výdavky

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

Výdavky

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

Výdavky

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

Výdavky

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

Výdavky

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

Výdavky

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

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

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRIJMY:
 BP
 KP
 PFO
 Príjmy - úprava celkom

VÝDAVKY:
 BV
 KV
 VFO
 Výdavky - úprava celkom

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

MESTSKÉ DIVADLO

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

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

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	1 109 668	3 000	1 112 668
z toho: bežný	€	1 109 668	3 000	1 112 668
kapitálový	€	0		0