

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9/2024

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, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 333/2024 dňa 16.12.2024, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 137 125 447,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2024

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

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe.

Upravený rozpočet po 9. zmene v roku 2024 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 143 129 824,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2024 po 8. zmene	RO č. 9/2024	Upravený rozpočet 2024 po 9. zmene
Bežné príjmy	107 207 597	5 903 180	113 110 777
Kapitálové príjmy	1 402 262	28 000	1 430 262
Príjmové finančné operácie	28 515 588	73 197	28 588 785
Rozpočtové príjmy spolu	137 125 447	6 004 377	143 129 824
Bežné výdavky	107 087 734	5 867 344	112 955 078
Kapitálové výdavky	25 679 504	137 033	25 816 537
Výdavkové finančné operácie	4 358 209	0	4 358 209
Rozpočtové výdavky spolu	137 125 447	6 004 377	143 129 824
Bežný rozpočet	119 863	35 836	155 699
Kapitálový rozpočet	-24 277 242	-109 033	-24 386 275
Finančné operácie (FO)	24 157 379	73 197	24 230 576
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-24 157 379	-73 197	-24 230 576
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 9/2024 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

V Žiline dňa 30.12.2024

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline



Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 9/2024 - 9. zmena rozpočtu na rok 2024

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2024	RO č. 9/2024				Upravený rozpočet po 9. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	5 903 180	0	0	5 903 180	x
			311	Tuzemské bežné granty	11 133	114 422	0	0	114 422	125 555
			<i>v tom:</i>	<i>účelový grant z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA za rok 2024"</i>		113 422			113 422	
				<i>fin. dar z poisťovne Kooperatíva, a.s. - spoluúčasť na realizácii "rozšírenia pásu zelene na ul. J. Fándlyho v Žiline"</i>		1 000			1 000	
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf. na úhradu nákladov prenos.výkonu štát.správy	23 938 115	5 668 603	0	0	5 668 603	29 606 718
			<i>v tom:</i>	<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie - pre MŠ</i>		267 368			267 368	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - normatív - pre ZŠ</i>		1 877 381			1 877 381	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - odchodné - pre ZŠ</i>		53 549			53 549	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - vzdelávacie poukazy - pre ZŠ, CVČ</i>		5 448			5 448	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - dopravné - pre ZŠ</i>		1 922			1 922	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - sociálne znevýhodnené prostredie - pre ZŠ</i>		-1 500			-1 500	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na podporné opatrenia (zdravotnícky pracovník na školách, sociálne znevýhodnené prostredie, nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony, na škole, pedagogický asistent, školský podporný tím) - pre ZŠ a MŠ</i>		748 083			748 083	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - nenormatív - príspevok na špecifická (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny z EŠIF) - pre ZŠ a MŠ</i>		851 426			851 426	
				<i>fin. prostr. z Plánu obnovy a odolnosti - nenormatív - príspevok na špecifická (zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a strednej škole, príspevok na profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov) - pre ZŠ a MŠ</i>		11 345			11 345	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - hmotná núdza - pre ZŠ a MŠ</i>		-2 773 940			-2 773 940	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - hmotná núdza - príspevok na stravovanie - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - pre MŠ, školské jedálne pri ZŠ</i>		2 503 468			2 503 468	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - príspevok na stravovanie - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - pre Bilingválne gymnázium Žilina, ul. T. Ružičku</i>		575			575	
				<i>fin. prostr. zo ŠR, účelovo určené na riešenie havarijnej situácie prírodného vodovodného potrubia (ZŠ Martinská ul.)</i>		35 568			35 568	
				<i>úprava fin.prostr. z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len "ESF") a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)</i>		-22 712			-22 712	
				<i>úprava fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" - pre ZŠ a MŠ</i>		-941 200			-941 200	
				<i>úprava fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" - pre ZŠ a MŠ</i>		1 546 549			1 546 549	
				<i>účelová dotácia zo ŠR (MF SR) na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024, účelovo určená na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností</i>		827 942			827 942	
				<i>fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina"</i>		12 917			12 917	
				<i>fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu národného projektu "Podpora opatrovateľskej služby"</i>		330 198			330 198	
				<i>fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivity terénna sociálna práca"</i>		56 549			56 549	
				<i>fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - prídavky na deti</i>		28 260			28 260	
				<i>fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - dávky v hmotnej núdzi</i>		4 475			4 475	
				<i>fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ</i>		110			110	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince</i>		-16 879			-16 879	

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2024	RO č. 9/2024				Upravený rozpočet po 9. zmene 2024	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				<i>fin. prostr. zo ŠR - náhrada škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme (§ 15 ods. 1)</i>		3 422			3 422		
				<i>fin. prostr. zo ŠR (MV SR) - refundácia výdavkov na vykonanie skúšky funkčnosti (revízie) filtroventilačných zariadení v ochranných stavbách civilnej ochrany za rok 2024</i>		4 954			4 954		
				<i>fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odľadencov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine</i>		251 416			251 416		
				<i>fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - refundácia výdavkov mesta v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine</i>		1 909			1 909		
			312002	Bež. transfery zo štát. účelového fondu	30 000	101 188	0	0	101 188	131 188	
			<i>v tom:</i>	<i>fin. prostr. z Environmentálneho fondu - príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku</i>		83 745			83 745		
				<i>fin. prostr. z Environmentálneho fondu - príspevok z príjmov za vytriedenie kuchynského odpadu</i>		17 443			17 443		
			312007	Bež. transfery z rozpočtu obce	1 700	-59	0	0	-59	1 641	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného</i>		-59			-59		
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	442 297	9 196	0	0	9 196	451 493	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov prenes.výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu</i>		4 504			4 504		
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku registra adries SR</i>		-79			-79		
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad)</i>		8 325			8 325		
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie)</i>		31			31		
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB</i>		-3 585			-3 585		
			331001	Zahraničné granty - bežné - od zahr. subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	9 830	0	0	9 830	9 830	
			<i>v tom:</i>	<i>fin. prostr. zo zahraničného grantu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "NXTLVL Parking"</i>		9 830			9 830		
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	28 000	0	0	28 000	x	
			322001	Kapitálové transfery zo ŠR	538 668	28 000	0	0	28 000	566 668	
			<i>v tom:</i>	<i>fin. prostr. zo ŠR (MPSVaR SR), určené na realizáciu projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb - nákup špeciálne upraveného motorového vozidla"</i>		28 000			28 000		
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	73 197	0	0	73 197	x	
			514002	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - dlhodobé	5 139 831	73 197	0	0	73 197	5 213 028	
			<i>v tom:</i>	<i>úver z Environmentálneho fondu, určený na financovanie investičnej akcie "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" (úprava v zmysle dodatku č. 2 k úverovej zmluve č. 4653 08U02 a reálneho načerpania úveru v roku 2024)</i>		73 197			73 197		
				Príjmy - úprava celkom:	x	6 004 377	0	0	6 004 377	x	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2024	RO č. 9/2024				Upravený rozpočet po 9. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	28 000	0	0	28 000	x
2	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	28 000	0	0	28 000	x
		01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 387 113	28 000	0	0	28 000	3 415 113
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MPSVaR SR) v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb - nákup špeciálne upraveného motorového vozidla"</i>		28 000			28 000	
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
4	3	01.3.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			610	Mzdy, platy...	120 740	985	0	0	985	121 725
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na mzdy)</i>		985			985	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	43 809	-48	0	0	-48	43 761
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)</i>		-48			-48	
			630	Tovary a služby	4 296	2 455	0	0	2 455	6 751
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na materiál, služby)</i>		2 455			2 455	
			640	Bežné transfery	3 392	-3 392	0	0	-3 392	0
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (bežné transfery - jednotlivcovi - fin. príspevok na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky)</i>		-3 392			-3 392	
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
4	5	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			610	Mzdy, platy...	19 575	703	0	0	703	20 278
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (výdavky na mzdy)</i>		703			703	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685	-655	0	0	-655	6 030
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)</i>		-655			-655	
			640	Bežné transfery	286	-48	0	0	-48	238
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (bežné transfery na nemocenské dávky)</i>		-48			-48	
4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - úprava spolu:					x	-79	0	0	-79	x
4	6	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-79	0	0	-79	x
			610	Mzdy, platy...	500	-79	0	0	-79	421
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku registra adries SR (výdavky na mzdy)</i>		-79			-79	
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:					x	8 266	0	0	8 266	x
4	11	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	8 266	0	0	8 266	x
			610	Mzdy, platy...	126 210	7 812	0	0	7 812	134 022
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku stavebného poriadku a územného konania - Stavebný úrad (výdavky na mzdy)</i>		8 325			8 325	
				<i>úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obec. úradu - stavebného (výdavky na mzdy)</i>		-513			-513	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	380	320	0	0	320	700
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)</i>		320			320	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2024	RO č. 9/2024			Upravený rozpočet po 9. zmene 2024	
						A	B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
			630	Tovary a služby	110	134	0	0	134	244
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného (výdavky na poštové služby, materiál)		134			134	
4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie - úprava spolu:					x	31	0	0	31	x
4	12	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	31	0	0	31	x
			610	Mzdy, platy...	3 500	31	0	0	31	3 531
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie - pozemné komunikácie (výdavky na mzdy)		31			31	
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	3 192	0	0	3 192	x
5	1	03.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	3 192	0	0	3 192	x
			630	Tovary a služby	365 306	3 192	0	0	3 192	368 498
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z náhrady škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme (§ 15 ods. 1) - jednorazové diódy do defibrilátora		3 192			3 192	
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	258 509	0	0	258 509	x
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	258 509	0	0	258 509	x
			630	Tovary a služby	68 415	7 093	0	0	7 093	75 508
			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 služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)		1 909			1 909	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z náhrady škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme (§ 15 ods. 1) - jednorazové diódy do defibrilátora		230			230	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MV SR) - vykonanie skúšky funkčnosti (revízie) filtroventilačných zariadení v ochranných stavbách civilnej ochrany za rok 2024		4 954			4 954	
			640	Bežné transfery	1 999 343	251 416	0	0	251 416	2 250 759
			v tom:	bežné transfery - z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odídcov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine		251 416			251 416	
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	101 188	0	0	101 188	x
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	101 188	0	0	101 188	x
			630	Tovary a služby	6 466 834	101 188	0	0	101 188	6 568 022
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu - z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (výdavky na materiál)		83 745			83 745	
				výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu - z príjmov z poplatkov za vytriedenie kuchynského odpadu (výdavky na materiál)		17 443			17 443	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	637 772	0	0	637 772	x
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	637 772	0	0	637 772	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 000	2 454	0	0	2 454	12 454
			v tom:	výdavky z prostr. zahraničného grantu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "NXTLVL Parking" (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru)		2 454			2 454	
			630	Tovary a služby	2 549 736	635 318	0	0	635 318	3 185 054
			v tom:	výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MF SR), určenej na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností (výdavky na správu a údržbu pozemných komunikácií)		627 942			627 942	
				výdavky z prostr. zahraničného grantu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "NXTLVL Parking" (cestovné náhrady - zahraničné, špeciálne služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)		7 376			7 376	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2024	RO č. 9/2024			Upravený rozpočet po 9. 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	50 000	0	0	50 000	x
7	3	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	50 000	0	0	50 000	x
			630	Tovary a služby	1 165 760	50 000	0	0	50 000	1 215 760
			v tom:	výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MF SR), určenej na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností (výdavky na správu a údržbu verejných priestranstiev)		50 000			50 000	
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	113 422	0	0	113 422	x
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	113 422	0	0	113 422	x
			630	Tovary a služby	243 302	113 422	0	0	113 422	356 724
			v tom:	výdavky z prostr. účelového grantu z Nadácie Kia Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA za rok 2024" (výdavky na služby)		113 422			113 422	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	639 073	0	0	639 073	x
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	639 073	0	0	639 073	x
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (nenormatív-ŠR)	468 011	756 075	0	0	756 075	1 224 086
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR, ŠR - Ukrajina, z Plánu obnovy a odolnosti: nenormatív (príspevok na výchovu a vzdelávanie, hmotná núdza - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - príspevok na stravovanie, príspevok na podporné opatrenia: nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony na škole, pedagogický asistent, školský podporný tím, príspevok na špecifiká: podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny z EŠIF, profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov)		756 075			756 075	
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	272 200	91 100	0	0	91 100	363 300
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"		-268 200			-268 200	
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"		359 300			359 300	
		10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (nenormatív-ŠR)	209 000	-208 102	0	0	-208 102	898
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza		-208 102			-208 102	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	1 202 858	0	0	1 202 858	x
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 202 858	0	0	1 202 858	x
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (normatív,nenormatív-ŠR,EÚ)	7 843 470	1 509 014	0	0	1 509 014	9 352 484
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, ŠR - Ukrajina, z Plánu obnovy a odolnosti: normatív + nenormatív (odchodné, vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálne znevýhodnené prostredie, príspevok na podporné opatrenia: zdravotnícky pracovník na škole, sociálne znevýhodnené prostredie, nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony na škole, pedagogický asistent, školský podporný tím, príspevok na špecifiká: podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny z EŠIF zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a strednej škole)		1 509 014			1 509 014	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové,projekty-ŠR,EÚ)	675 545	417 238	0	0	417 238	1 092 783
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na riešenie havarijnej situácie prírodného vodovodného potrubia (ZŠ Martinská ul.)		17 073			17 073	
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"		-673 000			-673 000	
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"		1 073 165			1 073 165	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2024	RO č. 9/2024			Upravený rozpočet po 9. zmene 2024	
						A	B			Úprava celkom
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (normatív, nenormatív-ŠR,EÚ)	9 400 558	1 732 577	0	0	1 732 577	11 133 135
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, ŠR - Ukrajina, z Plánu obnovy a odolnosti: normatív + nenormatív (odchodné, vzdelávacie poukazy, dopravné, sociálne znevýhodnené prostredie, príspevok na podporné opatrenia: zdravotnícky pracovník na škole, sociálne znevýhodnené prostredie, pedagogický asistent, školský podporný tím, príspevok na špecifiká: podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny z EŠIF, zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a strednej škole)		1 732 577			1 732 577	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	25 667	109 867	0	0	109 867	135 534
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na riešenie havarijnej situácie prírodného vodovodného potrubia (ZŠ Martinská ul.)		18 495			18 495	
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)		-22 712			-22 712	
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"		114 084			114 084	
		10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (nenormatív-ŠR)	2 567 000	-2 565 838	0	0	-2 565 838	1 162
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza		-2 565 838			-2 565 838	
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	2 835	0	0	2 835	x
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 835	0	0	2 835	x
				CVČ						
			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (nenormatív-ŠR)	8 128	2 835	0	0	2 835	10 963
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (vzdelávacie poukazy)		2 835			2 835	
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	2 318 564	0	0	2 318 564	x
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 318 564	0	0	2 318 564	x
				09.6.0.2						
			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (nenormatív-ŠR)	0	892 354	0	0	892 354	892 354
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza - dotácia na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)		892 354			892 354	
				09.6.0.3						
			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (nenormatív-ŠR)	0	1 425 635	0	0	1 425 635	1 425 635
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza - dotácia na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)		1 425 635			1 425 635	
				09.6.0.4						
			640	Bežné transfery	107 002	575	0	0	575	107 577
			v tom:	bežné transfery - z fin. prostr. zo ŠR - príspevok na stravovanie - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - pre Bilingválne gymnázium Žilina, ul. T. Ružičku		575			575	
8.5 Služby školám - úprava spolu:					x	4 504	0	0	4 504	x
8	5	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	4 504	0	0	4 504	x
			610	Mzdy, platy...	42 705	2 997	0	0	2 997	45 702
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na mzdy)		2 997			2 997	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 924	1 506	0	0	1 506	16 430
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)		1 506			1 506	
			630	Tovary a služby	3 239	1	0	0	1	3 240
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na energie, materiál, služby)		1			1	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2024	RO č. 9/2024				Upravený rozpočet po 9. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	12 917	0	0	12 917	x
11	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	12 917	0	0	12 917	x
		05.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 437	247	0	0	247	13 684
				<i>v tom: úprava výdavkov z prostr. zahraničného grantu, určených na realizáciu projektu "CLIMAAX" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)</i>		247			247	
			630	Tovary a služby	62 874	12 655	0	0	12 655	75 529
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (výdavky na služby)</i>		12 917			12 917	
				<i>úprava výdavkov z prostr. zahraničného grantu, určených na realizáciu projektu "CLIMAAX" (cestovné náhrady - zahraničné, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)</i>		-262			-262	
			640	Bežné transfery	100	15	0	0	15	115
				<i>v tom: úprava výdavkov z prostr. zahraničného grantu, určených na realizáciu projektu "CLIMAAX" (bežné transfery - na nemocenské dávky)</i>		15			15	
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	1 000	0	0	1 000	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 000	0	0	1 000	x
			630	Tovary a služby	2 819 744	1 000	0	0	1 000	2 820 744
				<i>v tom: výdavky z prostriedkov fin. daru z poisťovne Kooperatíva, a.s. - spoluúčasť na realizácii "rozšírenia pásu zelene na ul. J. Fándlyho v Žiline"</i>		1 000			1 000	
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	223 197	0	0	223 197	x
11	5	06.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	150 000	0	0	150 000	x
			630	Tovary a služby	1 368 000	150 000	0	0	150 000	1 518 000
				<i>v tom: výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MF SR), určenej na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností (výdavky na správu a údržbu verejného osvetlenia)</i>		150 000			150 000	
11	5	06.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	73 197	0	0	73 197	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 255 258	73 197	0	0	73 197	3 328 455
				<i>v tom: úprava výdavkov z prostr. úveru z Environmentálneho fondu určených na financovanie investičnej akcie "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" (úprava v zmysle dodatku č. 2 k úverovej zmluve č. 4653 08U02 a reálneho načerpania úveru v roku 2024)</i>		73 197			73 197	
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:					x	-3 585	0	0	-3 585	x
12	4	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-3 585	0	0	-3 585	x
			610	Mzdy, platy...	25 310	-2 485	0	0	-2 485	22 825
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (výdavky na mzdy)</i>		-2 485			-2 485	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700	550	0	0	550	7 250
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)</i>		550			550	
			630	Tovary a služby	12 951	-2 450	0	0	-2 450	10 501
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (výdavky na cestovné náhrady - tuzemské, energie, poštové a telekomunikačné služby, materiál, nájomné, služby)</i>		-2 450			-2 450	
			640	Bežné transfery	0	800	0	0	800	800
				<i>v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (bežné transfery - jednotlivcom - fin. príspevok na stravovanie zamestnancov)</i>		800			800	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2024	RO č. 9/2024			Upravený rozpočet po 9. zmene 2024	
						A	B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	313 319	0	0	313 319	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	313 319	0	0	313 319	x
			610	Mzdy, platy...	771 552	245 656	0	0	245 656	1 017 208
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (výdavky na mzdy)		-15 025			-15 025	
				výdavky z fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora opatrovateľskej služby" (výdavky na mzdy)		260 681			260 681	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	314 056	67 663	0	0	67 663	381 719
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní)		-1 854			-1 854	
				výdavky z fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora opatrovateľskej služby" (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní)		69 517			69 517	
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	32 845	0	0	32 845	x
13	4	10.7.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	32 845	0	0	32 845	x
			630	Tovary a služby	1 333	28 370	0	0	28 370	29 703
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - prídavky na deti		28 260			28 260	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ		110			110	
			640	Bežné transfery	6 627	4 475	0	0	4 475	11 102
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - bežné transfery na dávku v hmotnej núdzi		4 475			4 475	
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	56 549	0	0	56 549	x
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	20 713	0	0	20 713	x
			610	Mzdy, platy...	109 145	9 844	0	0	9 844	118 989
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivity terénna sociálna práca" (výdavky na mzdy)		32 085			32 085	
				úprava výdavkov z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (výdavky na mzdy)		-22 241			-22 241	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 552	21 051	0	0	21 051	61 603
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivity terénna sociálna práca" (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní)		16 247			16 247	
				úprava výdavkov z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní)		4 804			4 804	
			630	Tovary a služby	159 106	-11 178	0	0	-11 178	147 928
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivity terénna sociálna práca" (výdavky na mzdy)		7 221			7 221	
				úprava výdavkov z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (výdavky na materiál, služby)		-18 399			-18 399	
			640	Bežné transfery	6 500	996	0	0	996	7 496
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivity terénna sociálna práca" (bežné transfery - jednotlivcom - fin. príspevok na stravovanie zamestnancom)		996			996	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 8. zmene 2024	RO č. 9/2024			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 9. zmene 2024
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
13	7	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	35 836	0	0	35 836	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	176 264	35 836	0	0	35 836	212 100
				<i>úprava výdavkov z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (nadstavba komunitného centra, workoutové ihrisko)</i>		35 836			35 836	
Výdavky - úprava celkom:					x	6 004 377	0	0	6 004 377	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP	
KP	
PFO	
Príjmy - úprava celkom	

RO č. 9/2024			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
5 903 180	0	0	5 903 180
28 000	0	0	28 000
73 197	0	0	73 197
6 004 377	0	0	6 004 377

VÝDAVKY:

BV	
KV	
VFO	
Výdavky - úprava celkom	

5 867 344	0	0	5 867 344
137 033	0	0	137 033
0	0	0	0
6 004 377	0	0	6 004 377