

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2024

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2024 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 2/2024

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia finančná a majetková – 30.01.2024

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 27.02.2024

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2024

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2024 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2024

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 2. zmene v roku 2024 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **121 704 936,- €**.

Materiál bol prerokovaný v komisii:

Komisia finančná a majetková – odporúča MZ schváliť

Poznámka:

Materiál bol po rokovaní komisií MZ doplnený v príjmovej aj vo výdavkovej časti, pričom celková výška upraveného rozpočtu zostala vyrovnaná v príjmovej aj vo výdavkovej časti v objeme 121 704 936,- €:

Príjmová časť:

- ekonomická klasifikácia (ďalej len „EK“) 453 Prostriedky z predchádzajúcich rokov
doplnené: +220 500,- € - zapojenie prostriedkov Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) – zostatku zálohovej platby, prijatej v roku 2023 v rámci realizácie národného projektu „Terénna opatrovateľská služba“, do rozpočtu mesta v roku 2024
- EK 454001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce
doplnené: +241 826,- € (zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2024)
- EK 513002 Bankové úvery - dlhodobé
doplnené: + 13 000,- € (zapojenie prostriedkov bankového inv. úveru č. 02/001/21 do rozpočtu mesta v roku 2024)

Výdavková časť:

- **podprogram 2.1:**
 - funkč. klas. 01.1.1 EK 610:
doplnené: -40 000,- € (presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640)
 - funkč. klas. 01.1.1 EK 640:
doplnené: +80 000,- € (bežné transfery Energetickej spoločnosti mesta Žiliny, s.r.o. - na výdavky súvisiace s prevádzkou)
 - funkč. klas. 01.7.0 EK 650:
doplnené: -40 000,- € (presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 01.1.1 EK 640)
 - funkč. klas. 01.1.1 EK 710:
doplnené:
 - +10 000,- € (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21) – mestské trhovisko - dofinancovanie
 - +70 000,- € (výdavky z prostriedkov rezervného fondu) – projekty energetickej efektívnosti
 - funkč. klas. 01.7.0 EK 820:
doplnené: +171 826,- € (výdavky z prostriedkov rezervného fondu) – inkaso 4. kvartálnej splátky istiny bankového inv. úveru č. zml. 174/2017/UZ z VÚB, a.s. za rok 2023 – v roku 2024
- **podprogram 3.1 EK 710:**
doplnené:
 - 188 112,- € (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23) – výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu - výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie (presun fin. prostr. do podprogramu 4.9 EK 710, 7.1 EK 710 a 7.2 EK 710)
 - 80 000,- € (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23) – 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 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.4 EK 710)
- **podprogram 4.1 EK 710:**
doplnené: +3 000,- € (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21) – vybudovanie nového vchodu na pracovisko clientskeho centra MsÚ Žilina – sociálne
- **podprogram 4.9 EK 710:**
doplnené: +48 000,- € (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23) - kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia
- **podprogram 7.1 EK 710:**
doplnené: +19 112,- € (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23) – výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa“
- **podprogram 7.2**
EK 630:
doplnené: +47 000,- € (výdavky z prostriedkov rezervného fondu mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou – zosuv pôdy v mestskej časti Žilina – Bytčica, vyhlásenou dňa 09.02.2024 - presun fin. prostr. z podprogramu 11.5. EK 710)
EK 710:
doplnené:
 - +1 000,- € (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23) – výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulska a Slovanska, Žilina“

+120 000,- € (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23) – výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ“

- **podprogram 7.4 EK 710:**
doplnené: +80 000,- € (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23) – výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „SPINE“
- **podprogram 8.7 funkč. klas. 09.8.0 EK 640:**
doplnené: +18 000,- € - grantové dotácie (použité fin. prostr. z ESF – disponibilné zdroje mesta po zúčtovaní zálohovej platby z roku 2023, v rámci realizácie národného projektu „Terénna opatrovateľská služba“)
- **podprogram 9.4 EK 640:**
doplnené: +11 000,- € - inštitucionálna podpora (použité fin. prostr. z ESF – disponibilné zdroje mesta po zúčtovaní zálohovej platby z roku 2023, v rámci realizácie národného projektu „Terénna opatrovateľská služba“)
- **podprogram 11.5 EK 710:**
doplnené: -47 000,- € (výdavky z prostriedkov rezervného fondu mesta) – verejné osvetlenie na Bratislavskej ul. – doplnenie 8 svetelných bodov (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630)
- **podprogram 11.9 EK 640:**
doplnené:
+5 000,- € - dotácie primátora (použité fin. prostr. z ESF – disponibilné zdroje mesta po zúčtovaní zálohovej platby z roku 2023, v rámci realizácie národného projektu „Terénna opatrovateľská služba“)
+18 000,- € - grantové dotácie (použité fin. prostr. z ESF – disponibilné zdroje mesta po zúčtovaní zálohovej platby z roku 2023, v rámci realizácie národného projektu „Terénna opatrovateľská služba“)
- **podprogram 13.3**
EK 610:
doplnené: +102 037,- € - výdavky na mzdy opatrovateliek (použité fin. prostr. z ESF – disponibilné zdroje mesta po zúčtovaní zálohovej platby z roku 2023, v rámci realizácie národného projektu „Terénna opatrovateľská služba“)
EK 630:
doplnené: +48 463,- € - vrátenie časti zálohovej platby prijatej v roku 2023 z ESF v rámci realizácie národného projektu „Terénna opatrovateľská služba“ – neoprávnené výdavky
- **podprogram 13.6 funkč. klas. 10.7.0 EK 640:**
doplnené: +18 000,- € - grantové dotácie (použité fin. prostr. z ESF – disponibilné zdroje mesta po zúčtovaní zálohovej platby z roku 2023, v rámci realizácie národného projektu „Terénna opatrovateľská služba“)

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2024

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

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 časti finančných prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv z predch. rokov, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty - vlastník mesto), zapojenie zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov z r. 2023, poskytnutých z Európskej únie, do rozpočtu mesta v roku 2024, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu
- časť „B“ v tabuľkovej prílohe rozpočtového opatrenia - disponibilné zdroje mesta: zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe.

Upravený rozpočet po 2. zmene v roku 2024 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 121 704 936,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2024 po 1. zmene	RO č. 2/2024	Upravený rozpočet 2024 po 2. zmene
Bežné príjmy	104 577 257	0	104 577 257
Kapitálové príjmy	200 000	0	200 000
Príjmové finančné operácie	16 206 273	721 406	16 927 679
Rozpočtové príjmy spolu	120 983 530	721 406	121 704 936
Bežné výdavky	101 241 904	433 500	101 675 404
Kapitálové výdavky	15 261 273	116 080	15 377 353
Výdavkové finančné operácie	4 480 353	171 826	4 652 179
Rozpočtové výdavky spolu	120 983 530	721 406	121 704 936
Bežný rozpočet	3 335 353	-433 500	2 901 853
Kapitálový rozpočet	-15 061 273	-116 080	-15 177 353
Finančné operácie (FO)	11 725 920	549 580	12 275 500
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-11 725 920	-549 580	-12 275 500
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Prílohy:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 2/2024 (zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 2/2024 - 2. zmena rozpočtu na rok 2024

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2024	RO č. 2/2024				Upravený rozpočet po 2. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	214 463	200 037	306 906	721 406	x
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 200 000	214 463	172 037	0	386 500	1 586 500
			v tom:	<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 - vlastníci mesto) - zapojenie časti fin. prostriedkov fondu z predch. rokov do rozpočtu mesta v roku 2024</i>		166 000			166 000	
				<i>fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu - zapojenie zostatku zálohovej platby, prijatej v r. 2023 v rámci realizácie národného projektu "Terénna opatrovateľská služba", do rozpočtu mesta v roku 2024</i>		48 463	172 037		220 500	
			454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce - zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2024 (na vykrytie kapitálových výdavkov, ktoré boli zapojené do rozpočtu mesta už v roku 2023, ale neboli čerpané, na splátku istiny úveru)	2 653 570			306 906	306 906	2 960 476
			513002	Bankové úvery - dlhodobé (zapojenie prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/21 do rozpočtu mesta v roku 2024)	8 133 219		28 000		28 000	8 161 219
Príjmy - úprava celkom:					x	214 463	200 037	306 906	721 406	x

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2024	RO č. 2/2024				Upravený rozpočet po 2. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	8 000	241 826	249 826	x
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-2 000	0	-2 000	x
			610	Mzdy, platy...	5 644 204	0	-40 000	0	-40 000	5 604 204
			v tom:	<i>výdavky na mzdy (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640)</i>			-40 000		-40 000	
		"	640	Bežné transfery	277 000	0	80 000	0	80 000	357 000
			v tom:	<i>bežné transfery Energetickej spoločnosti mesta Žiliny, s. r.o. (na výdavky súvisiace s prevádzkou) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 610 vo výške 40 000,- € a z funkč. klas. 01.7.0 EK 650 vo výške 40 000,- €</i>			80 000		80 000	
		01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou...	815 000	0	-42 000	0	-42 000	773 000
			v tom:	<i>úroky z komerčných úverov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 01.1.1 EK 640 vo výške 40 000,- € a do podprogramu 8.7 funkč. klas. 09.8.0 EK 640 vo výške 2 000,- €)</i>			-42 000		-42 000	
2	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	10 000	70 000	80 000	x
		01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	884 045	0	10 000	70 000	80 000	964 045
			v tom:	<i>mestské trhovisko - dofinancovanie (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21)</i>			10 000		10 000	
				<i>projekty energetickej efektívnosti</i>				70 000	70 000	
2	1	01.7.0	800	Výdavkové finančné operácie - výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami - úprava spolu	x	0	0	171 826	171 826	x
			820	Splácanie istín	4 480 353	0	0	171 826	171 826	4 652 179
			v tom:	<i>inkaso 4. kvartálnej splátky istiny bankového inv. úveru č. zml. 174/2017/UZ z VÚB, a.s. za rok 2023 - v roku 2024</i>				171 826	171 826	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2024	RO č. 2/2024				Upravený rozpočet po 2. zmene 2024
						A účelové fin. prostr.	B		Úprava celkom	
							disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-268 112	0	-268 112	x
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-268 112	0	-268 112	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	595 000	0	-268 112	0	-268 112	326 888
				<i>výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 (presun fin. prostr. do podprogramu 4.9 EK 710 vo výške 48 000,- €, do podprogramu 7.1 EK 710 vo výške 19 112,- € a do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 121 000,- €)</i>			-188 112		-188 112	
				<i>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. do podprogramu 7.4 EK 710)</i>			-80 000		-80 000	
4.1 Klientske centrum - úprava spolu:					x	0	3 000	0	3 000	x
4	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	3 000	0	3 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 520	0	3 000	0	3 000	10 520
			<i>v tom:</i>	<i>vybudovanie nového vchodu na pracovisko klientskeho centra MsÚ Žilina - sociálne, z dôvodu dodržania pravidiel GDPR a hygienických podmienok (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21)</i>			3 000		3 000	
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	48 000	1 395	49 395	x
4	9	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	48 000	1 395	49 395	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	569 709	0	48 000	1 395	49 395	619 104
			<i>v tom:</i>	<i>dobudovanie chodníka na cintoríne v Trnovom (zádržné)</i>				-620	-620	
			<i>urnový háj - katolícky cintorín - Bytčica (zádržné)</i>				1 750	1 750		
			<i>vybudovanie chodníka na cintoríne vo Vraní (zádržné)</i>				265	265		
			<i>kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710</i>				48 000	48 000		
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	19 112	0	19 112	x
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	19 112	0	19 112	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	972 000	0	19 112	0	19 112	991 112
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - III. etapa" (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)</i>			19 112		19 112	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	121 000	72 925	193 925	x
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	47 000	47 000	x
			630	Tovary a služby	2 364 400	0	0	47 000	47 000	2 411 400
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z prostriedkov rezervného fondu mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou - zosuv pôdy v mestskej časti Žilina - Bytčica, vyhásenou dňa 09.02.2024 (presun fin. prostr. z podprogramu 11.5 EK 710); použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 10, ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov</i>				47 000	47 000	
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	121 000	25 925	146 925	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 099 468	0	121 000	25 925	146 925	4 246 393
			<i>v tom:</i>	<i>výstavba nového chodníka okolo areálu školy Gaštanová ul. a areálu obchodu Billa (zádržné)</i>				-770	-770	
			<i>regulácia vstupu do pešej zóny (zádržné)</i>					-6 360	-6 360	
			<i>chodníky Trnové</i>					1 350	1 350	
			<i>parkovacie miesta v meste Žilina</i>					855	855	
			<i>rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (zádržné)</i>					2 340	2 340	
			<i>rekonštrukcia chodníkov - Kvačalova ul. (zádržné)</i>					-1 200	-1 200	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2024	RO č. 2/2024				Upravený rozpočet po 2. zmene 2024
						A účelové fin. prostr.	B		Úprava celkom	
							disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				rekonštrukcia chodníkov na sídliskách Vičindce, Solinky, Hájik a Hliny (zádržné)				28 250	28 250	
				stavebné úpravy spevnenej plochy pred MKP Žilina				1 460	1 460	
				výdavky v súvislosti s parkovacou politikou (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK			-60 000		-60 000	
				projekt organizácie dopravy na sídlisku Hájik za účelom regulácie statickej dopravy (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK			60 000		60 000	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina" (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)			1 000		1 000	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nové cykolprístrešky v meste Žilina pri ZŠ" (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)			120 000		120 000	
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	80 000	0	80 000	x
7	4	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	80 000	0	80 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	80 000	0	80 000	80 000
			v tom:	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá (informačné panely, parkovacie senzory...) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)			80 000		80 000	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	0	-2 135	-2 135	x
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-2 135	-2 135	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	204 760	0	0	-2 135	-2 135	202 625
				MŠ ul. Ku škôlke - Zádubnie - rekonštrukcia kotelne (zádržné)				-2 135	-2 135	
8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - úprava spolu:					x	0	20 000	0	20 000	x
8	7		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	20 000	0	20 000	x
		09.8.0	640	Bežné transfery	0	0	20 000	0	20 000	20 000
			v tom:	dotácie primátora v oblasti vzdelávania (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650)			2 000		2 000	
				grantové dotácie (použitie fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu - disponibilné zdroje mesta po zúčtovaní zálohovej platby, prijatej v roku 2023 v rámci realizácie národného projektu "Terénna opatrovateľská služba" - oprávnených výdavkov na mzdy opatrovateliek za obdobie podpory 07-11/2023, na základe kontroly oprávnenosti poskytnutých fin. prostr. v roku 2024)			18 000		18 000	
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					x	0	0	-45	-45	x
9	2	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-45	-45	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 840	0	0	-45	-45	4 795
			v tom:	vybudovanie dreveného prístrešku pred KD v Žilinskej Lehote (zádržné)				-340	-340	
				napojenie vykurovania do podkrovných priestorov v budove súp. č. 616 v Mojšovej Lúčke (zádržné)				295	295	
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:					x	0	11 000	0	11 000	x
9	4	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	11 000	0	11 000	x
			640	Bežné transfery	90 000	0	11 000	0	11 000	101 000
			v tom:	inštitucionálna podpora (použitie fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu - disponibilné zdroje mesta po zúčtovaní zálohovej platby, prijatej v roku 2023 v rámci realizácie národného projektu "Terénna opatrovateľská služba" - oprávnených výdavkov na mzdy opatrovateliek za obdobie podpory 07-11/2023, na základe kontroly oprávnenosti poskytnutých fin. prostr. v roku 2024)			11 000		11 000	
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	0	-2 060	-2 060	x
11	2	05.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-2 060	-2 060	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 798	0	0	-2 060	-2 060	118 738
			v tom:	park Brodno (zádržné)				-2 060	-2 060	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2024	RO č. 2/2024				Upravený rozpočet po 2. zmene 2024
						A účelové fin. prostr.	B		Úprava celkom	
							disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	0	6 000	6 000	x
11	4	06.20	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	6 000	6 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 748 810	0	0	6 000	6 000	1 754 810
				<i>v tom: stavebné úpravy hracej plochy ihriska s jedným košom v Žadubní</i>				6 000	6 000	
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	0	-47 000	-47 000	x
11	5	06.40	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-47 000	-47 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 210 673	0	0	-47 000	-47 000	3 163 673
				<i>v tom: verejné osvetlenie na Bratislavskej ul. - doplnenie 8 svetelných bodov (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630)</i>				-47 000	-47 000	
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - úprava spolu:					x	0	23 000	0	23 000	x
11	9	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	23 000	0	23 000	x
			640	Bežné transfery	0	0	23 000	0	23 000	23 000
				<i>v tom: dotácie primátora (použitie fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu - disponibilné zdroje mesta po zúčtovaní zálohovej platby, prijatej v roku 2023 v rámci realizácie národného projektu "Terénna opatrovateľská služba" - oprávnených výdavkov na mzdy opatrovateliek za obdobie podpory 07-11/2023, na základe kontroly oprávnenosti poskytnutých fin. prostr. v roku 2024)</i>				5 000	5 000	
				<i>grantové dotácie (použitie fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu - disponibilné zdroje mesta po zúčtovaní zálohovej platby, prijatej v roku 2023 v rámci realizácie národného projektu "Terénna opatrovateľská služba" - oprávnených výdavkov na mzdy opatrovateliek za obdobie podpory 07-11/2023, na základe kontroly oprávnenosti poskytnutých fin. prostr. v roku 2024)</i>				18 000	18 000	
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	0	36 000	36 000	x
12	2	06.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	36 000	36 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	415 400	0	0	36 000	36 000	451 400
				<i>v tom: novostavba polyfunkčného bytového domu na Dlabačovej ul.</i>				36 000	36 000	
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:					x	166 000	0	0	166 000	x
12	3	06.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	166 000	0	0	166 000	x
			630	Tovary a služby	2 922 000	166 000	0	0	166 000	3 088 000
				<i>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</i>		166 000			166 000	
13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:					x	0	15 000	0	15 000	x
13	1	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	15 000	0	15 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	735	0	15 000	0	15 000	15 735
				<i>Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Puškinova ul. - havarijný stav ústredného kúrenia (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/21)</i>				15 000	15 000	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	48 463	102 037	0	150 500	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	48 463	102 037	0	150 500	x
			610	Mzdy, platy...	699 875	0	102 037	0	102 037	801 912
				<i>výdavky na mzdy opatrovateliek (použitie fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu - disponibilné zdroje mesta po zúčtovaní zálohovej platby, prijatej v roku 2023 v rámci realizácie národného projektu "Terénna opatrovateľská služba" - oprávnených výdavkov na mzdy opatrovateliek za obdobie podpory 07-11/2023, na základe kontroly oprávnenosti poskytnutých fin. prostr. v roku 2024)</i>				102 037	102 037	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2024	RO č. 2/2024			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 2. zmene 2024
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
			630	Tovary a služby	73 360	48 463	0	0	48 463	121 823
				<i>vrátenie časti zálohovej platby prijatej v roku 2023 z Európskeho sociálneho fondu v rámci realizácie národného projektu "Terénna opatrovateľská služba" - neoprávnené výdavky (na základe kontroly oprávnenosti poskytnutých fin. prostr. v roku 2024)</i>		48 463			48 463	
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:					x	0	18 000	0	18 000	x
13	6		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	18 000	0	18 000	x
		10.7.0	640	Bežné transfery	60 000	0	18 000	0	18 000	78 000
				<i>grantové dotácie (použitie fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu - disponibilné zdroje mesta po zúčtovaní zálohovej platby, prijatej v roku 2023 v rámci realizácie národného projektu "Terénna opatrovateľská služba" - oprávnených výdavkov na mzdy opatrovateliek za obdobie podpory 07-11/2023, na základe kontroly oprávnenosti poskytnutých fin. prostr. v roku 2024)</i>			18 000		18 000	
Výdavky - úprava celkom:					x	214 463	200 037	306 906	721 406	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRIJMY:

BP
 KP
 PFO
 Príjmy - úprava celkom

RO č. 2/2024			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
0	0	0	0
0	0	0	0
214 463	200 037	306 906	721 406
214 463	200 037	306 906	721 406

VÝDAVKY:

BV
 KV
 VFO
 Výdavky - úprava celkom

214 463	172 037	47 000	433 500
0	28 000	88 080	116 080
0	0	171 826	171 826
214 463	200 037	306 906	721 406