

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2024

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2024 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 4/2024

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Finančnej a majetkovej

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, máj 2024

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2024

komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a

I. schváliť

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 4/2024 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2024

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 4. zmene v roku 2024 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **129 464 525,- €**.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2024

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

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

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

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe.

Upravený rozpočet po 4. zmene v roku 2024 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 129 464 525,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2024 po 3. zmene	RO č. 4/2024	Upravený rozpočet 2024 po 4. zmene
Bežné príjmy	105 879 334	1 018 427	106 897 761
Kapitálové príjmy	443 579	793 999	1 237 578
Príjmové finančné operácie	21 279 186	50 000	21 329 186
Rozpočtové príjmy spolu	127 602 099	1 862 426	129 464 525
Bežné výdavky	105 442 928	1 185 891	106 628 819
Kapitálové výdavky	17 506 992	827 705	18 334 697
Výdavkové finančné operácie	4 652 179	-151 170	4 501 009
Rozpočtové výdavky spolu	127 602 099	1 862 426	129 464 525
Bežný rozpočet	436 406	-167 464	268 942
Kapitálový rozpočet	-17 063 413	-33 706	-17 097 119
Finančné operácie (FO)	16 627 007	201 170	16 828 177
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-16 627 007	-201 170	-16 828 177
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 4/2024 (zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 4/2024 - 4. zmena rozpočtu na rok 2024

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekonom. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 3. zmene 2024	RO č. 4/2024			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 4. zmene 2024
						A	B			
					účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	530 294	488 133	0	1 018 427	x
			292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	10 987	0	10 987	10 987
				<i>v tom: poistné plnenie (zatečené byty - bytový dom ul. J. Hronca 3408/9)</i>			10 987		10 987	
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	0		1 994		1 994	1 994
			312001	Bežné transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	22 298 632	535 140	475 152	0	1 010 292	23 308 924
				<i>v tom: fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odídencom z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine</i>		534 910			534 910	
				<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>		230			230	
				<i>fin.prostr. z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len "ESF") a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 na mzdy za 11/2023 a 12/2023, v rámci realizácie projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v ZŠ a MŠ</i>			354 654		354 654	
				<i>fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 v rámci realizácie projektu "Čítanie - brána k mysleniu" v ZŠ Nám. mladosti - Hájik</i>			22 413		22 413	
				<i>fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len "EFRR") a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia častí mzdových výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len "SO IROP"), vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 (za obdobie 07-11/2023)</i>			6 727		6 727	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia častí mzdových výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 v rámci realizácie projektu "Administratívne kapacity UMR"</i>			11 400		11 400	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia mzdových výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie roku 2022-2023 v rámci realizácie projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina"</i>			79 958		79 958	
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	444 813	-4 846	0	0	-4 846	439 967
				<i>v tom: úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov prenes.výkonu štát. správy na úseku matriky</i>		-4 608			-4 608	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR</i>		-238			-238	
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	26 000	767 999	0	793 999	x
			231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000	0	532 020	0	532 020	582 020
				<i>v tom: predaj nehnuteľností - bytový dom na ul. 1. mája, súp. č. 1013</i>			532 020		532 020	
			321	Tuzemské kapitálové granty	0	26 000	0	0	26 000	26 000
				<i>v tom: účelový grant z Nadácie Kíia Slovakia na realizáciu projektu "Budovanie inklúzie vo vodných športoch v meste Žilina"</i>		26 000			26 000	
			322001	Kapitálové transfery zo ŠR	135 077	0	235 979	0	235 979	371 056
				<i>v tom: fin. prostr. z ERDF-REACT-EU - refundácia výdavkov mesta, vynaložených v roku 2023 na realizáciu projektu "Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ"</i>			154 974		154 974	
				<i>fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia výdavkov, vynaložených v roku 2023 na realizáciu projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina"</i>			81 005		81 005	
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	0	0	50 000	50 000	x
			454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce (zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2024)	3 422 277			50 000	50 000	3 472 277
				Príjmy - úprava celkom:	x	556 294	1 256 132	50 000	1 862 426	x

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 3. zmene 2024	RO č. 4/2024				Upravený rozpočet po 4. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	505 808	-79 622	426 186	x
2	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	74 958	-32 622	42 336	x
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	5 623 553	0	79 958	0	79 958	5 703 511
				<i>výdavky na mzdy (použitie fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie mzdových výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie roku 2022-2023 v rámci realizácie projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" = disponibilné zdroje mesta)</i>			79 958		79 958	
		"	630	Tovary a služby	2 759 999	0	-5 000	-32 622	-37 622	2 722 377
				<i>v tom:</i> výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku mesta (bežné výdavky z rezervného fondu mesta, v zmysle § 10 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov) - presun fin. prostr. do podprogramu 13.3 EK 600				-32 622	-32 622	
				<i>výdavky na služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 810)</i>			-5 000		-5 000	
2	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	582 020	-47 000	535 020	x
		01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 144 045	0	582 020	-47 000	535 020	1 679 065
				<i>v tom:</i> výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku mesta (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 15 000,- € a do podprogramu 12.3 EK 710 vo výške 32 000,- €)				-47 000	-47 000	
				nákup objektu na ul. Horný Val (čiastoč.) - kryté z príjmu z predaja nehnuteľností - bytový dom na ul. 1. mája, súp. č. 1013			532 020		532 020	
				nákup objektu na ul. Horný Val (čiastoč.) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 710)			50 000		50 000	
				"projekty energetickej efektívnosti" - pri uvedenej investičnej akcii sa dopĺňa účel použitia fin. prostriedkov - nový názov: "projekty energetickej efektívnosti a SMART city" , pričom sa nemení celkový objem rozpočtovaných prostriedkov				0	0	
2	1		800	Výdavkové finančné operácie - výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami - úprava spolu	x	0	-151 170	0	-151 170	x
		01.1.1	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	5 000	0	5 000	5 000
				<i>v tom:</i> účasť na majetku - vklad do základného imania spoločnosti Stavebný podnik mesta Žiliny, s.r.o. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630)			5 000		5 000	
		01.7.0	820	Splácanie istín	4 652 179	0	-156 170	0	-156 170	4 496 009
				<i>v tom:</i> splátky istín úverov z Environmentálneho fondu (presun fin. prostr. do podprogramu 4.9 EK 630 vo výške 10 894,- €, do podprogramu 5.1 EK 630 vo výške 11,- €, do podprogramu 5.2 EK 630 vo výške 8 100,- €, do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 630 vo výške 48 566,- € a EK 710 vo výške 2 460,- €, do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 630 vo výške 25 681,- €, do podprogramu 8.3 EK 630 vo výške 7 861,-€, do podprogramu 9.2 EK 630 vo výške 2 088,- €, do podprogramu 11.2 EK 710 vo výške 210,- €, do podprogramu 11.3 EK 630 vo výške 720,- €, do podprogramu 11.6 EK 630 vo výške 3 500,- €, do podprogramu 12.3 EK 630 vo výške 28 056,- €, do podprogramu 13.1 EK 630 vo výške 10 259,- €, do podprogramu 13.2 EK 630 vo výške 5 946,- €, do podprogramu 13.3 EK 630 vo výške 1 126,- € a do podprogramu 13.7 EK 630 vo výške 692,- €)			-156 170		-156 170	
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	228 106	0	228 106	x
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	18 127	0	18 127	x
			630	Tovary a služby	229 810	0	18 127	0	18 127	247 937
				<i>v tom:</i> výdavky na špeciálne služby (použitie fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie časti mzdových výdavkov SO IROP, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 - za obdobie 07-11/2023 = disponibilné zdroje mesta)			6 727		6 727	
				<i>výdavky na špeciálne služby (použitie fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie časti mzdových výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 v rámci realizácie projektu "Administratívne kapacity UMR" = disponibilné zdroje mesta)</i>			11 400		11 400	
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	209 979	0	209 979	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	428 051	0	209 979	0	209 979	638 030
				<i>v tom:</i> výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov (použitie fin. prostr. z ERDF-REACT-EU - z refundácie výdavkov mesta, vynaložených v roku 2023 na realizáciu projektu "Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ" = disponibilné zdroje mesta)			128 974		128 974	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 3. zmene 2024	RO č. 4/2024				Upravený rozpočet po 4. zmene 2024
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov (použitie fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov, vynaložených v roku 2023 na realizáciu projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" = disponibilné zdroje mesta)			81 005		81 005	
3.2 Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja - úprava spolu:					x	0	-17 000	0	-17 000	x
3	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-17 000	0	-17 000	x
			630	Tovary a služby	37 000	0	-17 000	0	-17 000	20 000
				v tom: výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. do podprogramu 11.1 EK 630)			-17 000		-17 000	
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	-4 608	0	0	-4 608	x
4	3	01.3.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-4 608	0	0	-4 608	x
			610	Mzdy, platy...	125 348	-4 608	0	0	-4 608	120 740
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na mzdy, odmeny)		-4 608			-4 608	
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					x	-238	0	0	-238	x
4	5	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-238	0	0	-238	x
			610	Mzdy, platy...	19 813	-238	0	0	-238	19 575
				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, odmeny)		-238			-238	
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	10 894	0	10 894	x
4	9	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	10 894	0	10 894	x
			630	Tovary a služby	610 060	0	10 894	0	10 894	620 954
				v tom: úprava výdavkov na správu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilby, s.r.o., v zmysle novej mandátnej zmluvy medzi mestom Žilina a spoločnosťou Žilby, s.r.o. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			10 894		10 894	
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	11	0	11	x
5	1	03.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-2 835	0	-2 835	x
			630	Tovary a služby	338 300	0	-2 835	0	-2 835	335 465
				v tom: výdavky na telekomunikačnú techniku (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-2 846		-2 846	
				zabezpečenie havarijnej potovostnej služby - budova mestskej polície (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			11		11	
5	1	03.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	2 846	0	2 846	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	46 200	0	2 846	0	2 846	49 046
				v tom: telefónna ústredňa s príslušenstvom - do budovy mestskej polície na Hollého ul. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630); súčasná telefónna ústredňa má poškodenú základnú procesorovú dosku, ktorej výmena je nerentabilná a navyše je dlhodobo nedostupná; k tejto ústredni boli pripojené digitálne systémové terminály (telefóny), ktoré sú značne opotrebované a navyše nekompatibilné s prípadným novým telekomunikačným systémom - aktuálny stav ústredne obmedzuje prevádzku			2 846		2 846	
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	535 140	1 400	0	536 540	x
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	535 140	1 400	0	536 540	x
			630	Tovary a služby	64 915	230	1 400	0	1 630	66 545
				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) - náhradné diely do defibrilátora		230			230	
				výdavky na materiál (presun fin. prostr. do podprogramu 5.3 EK 710)			-6 700		-6 700	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 3. zmene 2024	RO č. 4/2024				Upravený rozpočet po 4. zmene 2024	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				úprava výdavkov na správu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilby, s.r.o., v zmysle novej mandátnej zmluvy medzi mestom Žilina a spoločnosťou Žilby, s.r.o. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			8 100		8 100		
			640	Bežné transfery	918 404	534 910	0	0	534 910	1 453 314	
			v tom:	bežné transfery - z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine		534 910			534 910		
				5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:	x	0	6 700	0	6 700	x	
5	3	03.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	6 700	0	6 700	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	114 000	0	6 700	0	6 700	120 700	
			v tom:	nákup lodného kontajnera na skladovanie protipovodňového vozíka a záchranárskeho člna, primárne určeného pre DHZO Mojšova Lúčka (zabezpečenie protipovodňovej služby - vybavenie proti povodňiam a iným mimoriadnym udalostiam) - presun fin. prostr. z podprogramu 5.2 EK 630			4 700		4 700		
				9-miestne špeciálne vozidlo pre DHZO Vranie (navýšenie výdavkov) - presun fin. prostr. z podprogramu 5.2 EK 630			2 000		2 000		
				6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:	x	0	0	0	0	x	
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-10 000	0	-10 000	x	
			630	Tovary a služby	6 488 834	0	-10 000	0	-10 000	6 478 834	
			v tom:	výdavky na služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-10 000		-10 000		
6	1	05.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	10 000	0	10 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 000	0	10 000	0	10 000	107 000	
			v tom:	polopodzemné kontajnery na Solinkách (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			10 000		10 000		
				7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:	x	0	-50 000	0	-50 000	x	
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-50 000	0	-50 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	991 112	0	-50 000	0	-50 000	941 112	
			v tom:	výmena okien a dverí na budove DPMŽ (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23) - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710			-50 000		-50 000		
				7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:	x	0	0	15 000	15 000	x	
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	7 000	7 000	x	
			630	Tovary a služby	2 392 900	0	0	7 000	7 000	2 399 900	
			v tom:	chodník na ul. M. Bela - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 710 (použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 21j zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)				7 000	7 000		
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	8 000	8 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 015 958	0	0	8 000	8 000	6 023 958	
			v tom:	parkovisko na ul. Mateja Bela rekonštrukcia podchodu pod Rondlom revitalizácia centrálneho územia na ul. Borová/Gaštanová, Solinky stavebné úpravy chodníka na ul. M. R. Štefánika - vodozádržné opatrenia (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 710 vo výške 20 000,- € a na EK 630 vo výške 7 000,- €)				-27 000	-27 000		
				realizácia pešieho chodníka medzi ulicou Bajzova a obvodovým centrom Rudiny II. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 710)				20 000	20 000		
				prípravná a projektová dokumentácia - rekonštrukcia cestnej komunikácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou - zosuv svahu a následné poškodenie komunikácie na ul. Ku zvonici v mestskej časti Žilina - Budatín (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)				15 000	15 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 3. zmene 2024	RO č. 4/2024				Upravený rozpočet po 4. zmene 2024
						A účelové fin. prostr.	B		Úprava celkom	
							disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-5 000	0	-5 000	x
			630	Tovary a služby	253 843	0	-5 000	0	-5 000	248 843
				<i>v tom: výdavky na údržbu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)</i>			-5 000		-5 000	
7	4	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	5 000	0	5 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	100 000	0	5 000	0	5 000	105 000
				<i>v tom: stanice bikesharingu (Budatínsky hrad, KD Považský Chlmec) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630</i>			5 000		5 000	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	244 830	0	244 830	x
8	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	242 370	0	242 370	x
		09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	9 308 990	0	193 804	0	193 804	9 502 794
				<i>v tom: navýšenie fin. prostr. na bežné výdavky v rámci originálnych kompetencií (použitie fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 na mzdy za 11/2023 a 12/2023 v rámci realizácie projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" = disponibilné zdroje mesta)</i>			193 804		193 804	
		"	630	Tovary a služby	228 065	0	48 566	0	48 566	276 631
				<i>úprava výdavkov na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilby, s.r.o., v zmysle novej mandátnej zmluvy medzi mestom Žilina a spoločnosťou Žilby, s.r.o. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)</i>			48 566		48 566	
8	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	2 460	0	2 460	x
		09.1.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) - presuny fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK 700	75 000	0	0	0	0	75 000
				<i>v tom: ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - Trnové - výmena kotla v materskej škole</i>			-19 000		-19 000	
				<i>ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - Trnové - rekonštrukcia komína v materskej škole</i>			9 000		9 000	
				<i>MŠ Študentská ul. - Považský Chlmec - výmena kotla a stavebné úpravy</i>			10 000		10 000	
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	202 625	0	2 460	0	2 460	205 085
				<i>v tom: stavebné úpravy hygienických zariadení MŠ Jamá ul. - 2. etapa (zádržné) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)</i>			2 460		2 460	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	0	25 681	0	25 681	x
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	25 681	0	25 681	x
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	264 809	0	12 001	0	12 001	276 810
				<i>v tom: úprava výdavkov z vlast. zdrojov mesta na dofinancovanie projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK z funkč. klasifikácie 09.2.1.1- zmena funkčnej klasifikácie)</i>			12 001		12 001	
		"	630	Tovary a služby	139 948	0	25 681	0	25 681	165 629
				<i>úprava výdavkov na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilby, s.r.o., v zmysle novej mandátnej zmluvy medzi mestom Žilina a spoločnosťou Žilby, s.r.o. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)</i>			25 681		25 681	
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	35 191	0	-12 001	0	-12 001	23 190
				<i>v tom: úprava výdavkov z vlast. zdrojov mesta na dofinancovanie projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK na funkč. klasifikáciu 09.1.2.1 - zmena funkčnej klasifikácie)</i>			-12 001		-12 001	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 3. zmene 2024	RO č. 4/2024				Upravený rozpočet po 4. zmene 2024	
						A	B		Úprava celkom		
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta			prostr. rezervného fondu mesta
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:					x	0	191 124	0	191 124	x	
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	177 634	0	177 634	x	
ŠKD pri ZŠ			600	Bež.výd.roz.p.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	2 368 500	0	183 263	0	183 263	2 551 763	
			v tom:	navýšenie fin. prostr. na bežné výdavky v rámci originálnych kompetencií (použité fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 na mzdy za 11/2023 a 12/2023 v rámci reallizácie projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" = disponibilné zdroje mesta)			160 850		160 850		
			v tom:	navýšenie fin. prostr. na bežné výdavky v rámci originálnych kompetencií (použité fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2023 v rámci reallizácie projektu "Čítanie - brána k mysleniu" = disponibilné zdroje mesta)			22 413		22 413		
			ZUŠ	600	Bež.výd.roz.p.org. (z vl.príjmov-ZUŠ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 700	293 500		-13 490		-13 490	280 010
				630	Tovary a služby	30 000	0	7 861	0	7 861	37 861
			v tom:	úprava výdavkov na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilby, s.r.o., v zmysle novej mandátnej zmluvy medzi mestom Žilina a spoločnosťou Žilby, s.r.o. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			7 861		7 861		
8	3	09.5.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	13 490	0	13 490	x	
			ZUŠ	700	Kapitál.výd.roz.p.org. (z vl.príjmov-ZUŠ)	0	0	13 490	0	13 490	13 490
			v tom:	ZUŠ L. Árvaya - hudobný nástroj - pianino (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600)			13 490		13 490		
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					x	0	2 088	0	2 088	x	
9	2	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	2 088	0	2 088	x	
				630	Tovary a služby	100 000	0	2 088	0	2 088	102 088
			v tom:	úprava výdavkov na správu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilby, s.r.o., v zmysle novej mandátnej zmluvy medzi mestom Žilina a spoločnosťou Žilby, s.r.o. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			2 088		2 088		
10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu:					x	26 000	26 000	0	52 000	x	
10	1	08.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	26 000	26 000	0	52 000	x	
				710	Obstarávanie kapitálových aktív	726 300	26 000	26 000	0	52 000	778 300
			v tom:	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Budovanie inklúzie vo vodných športoch v meste Žilina" (použitie fin. prostr. z ERDF-REACT-EU - z refundácie výdavkov mesta, vynaložených v roku 2023 na realizáciu projektu "Nové cykolprieťahy v meste Žilina pri ZŠ" = disponibilné zdroje mesta); výdavky budú následne refundované (grant z Nadácie Kia Slovakia)			26 000		26 000		
			v tom:	výdavky z prostr. grantu z Nadácie Kia Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Budovanie inklúzie vo vodných športoch v meste Žilina"			26 000		26 000		
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	0	17 000	0	17 000	x	
11	1	05.3.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	17 000	0	17 000	x	
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 437	0	3 000	0	3 000	13 437
			v tom:	poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. z podprogramu 3.2 EK 630)			3 000		3 000		
				630	Tovary a služby	47 474	0	14 000	0	14 000	61 474
			v tom:	odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. z podprogramu 3.2 EK 630)			14 000		14 000		
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	210	0	210	x	
11	2	05.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	210	0	210	x	
				710	Obstarávanie kapitálových aktív	124 782	0	210	0	210	124 992
			v tom:	revitalizácia verejného priestoru - sad Pavla Dobšinského (zádržné) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			210		210		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 3. zmene 2024	RO č. 4/2024				Upravený rozpočet po 4. zmene 2024
						A účelové fin. prostr.	B		Úprava celkom	
							disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
11.3 Mestské lesy - úprava spolu:					x	0	720	0	720	x
11	3	04.2.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	720	0	720	x
			630	Tovary a služby	121 342	0	720	0	720	122 062
			v tom:	zabezpečenie havarijnej potovostnej služby - objekt v Lesoparku Chrast' (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			720		720	
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	3 500	0	3 500	x
11	6	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	3 500	0	3 500	x
			630	Tovary a služby	150 000	0	3 500	0	3 500	153 500
			v tom:	výdavky na správu a údržbu nového verejného sociálneho zariadenia v Parku Ľudovíta Štúra (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			3 500		3 500	
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:					x	0	39 043	82 000	121 043	x
12	3	06.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	39 043	50 000	89 043	x
			630	Tovary a služby	3 144 442	0	39 043	50 000	89 043	3 233 485
			v tom:	výdavky na opravu bytov - nepridelené byty (použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 21j) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)				50 000	50 000	
				výdavky na opravy a údržbu (kryté z navýšeného objemu príjmov z poisťného plnenia)			10 987		10 987	
				úprava výdavkov na správu bytov a nebytových priestorov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilby, s.r.o., v zmysle novej mandátnej zmluvy medzi mestom Žilina a spoločnosťou Žilby, s.r.o. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			28 056		28 056	
12	3	06.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	32 000	32 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	17 000	0	0	32 000	32 000	49 000
			v tom:	výmenníková stanica na Karpatskej ul. 10 - rekonštrukcia prípravy TÚV, výmena zásobníka TÚV (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)				32 000	32 000	
13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:					x	0	10 259	0	10 259	x
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	10 259	0	10 259	x
			630	Tovary a služby	231 303	0	10 259	0	10 259	241 562
			v tom:	úprava výdavkov na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilby, s.r.o., v zmysle novej mandátnej zmluvy medzi mestom Žilina a spoločnosťou Žilby, s.r.o. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			10 259		10 259	
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	0	5 946	0	5 946	x
13	2	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	5 946	0	5 946	x
			630	Tovary a služby	649 048	0	5 946	0	5 946	654 994
			v tom:	úprava výdavkov na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilby, s.r.o., v zmysle novej mandátnej zmluvy medzi mestom Žilina a spoločnosťou Žilby, s.r.o. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			5 946		5 946	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	3 120	32 622	35 742	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	3 120	32 622	35 742	x
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa)	402 105	0	0	32 622	32 622	434 727
			v tom:	navýšenie výdavkov z dôvodu odstránenia nedostatkov, ktoré vyplynuli z kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Žilina a z kontroly z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Žiline (oprava digestora v kuchyni, dodávka a montáž odsávania nad varný kotol v kuchyni, oprava stien, maliarske a murárske práce v bytoch a spoločenských priestoroch, oprava nefunkčného odvetrávania sociálnych zariadení v bytoch, zabezpečenie odvetrávania kuchynky v suteréne zariadenia, dodávka a montáž požiarneho dverí vrátane zárubne) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630				32 550	32 550	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 3. zmene 2024	RO č. 4/2024			Upravený rozpočet po 4. zmene 2024	
						A účelové fin. prostr.	B			Úprava celkom
							disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				<i>výdavky na zabezpečenie havarijnej pohotovostnej služby v ZpS Úsmev, Osiková ul. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)</i>			72	72		
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.príjmov rozp.org.) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	301 500		1 994		1 994	303 494
			630	Tovary a služby	129 805	0	1 126	0	1 126	130 931
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilby, s.r.o., v zmysle novej mandátnej zmluvy medzi mestom Žilina a spoločnosťou Žilby, s.r.o. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)</i>			1 126		1 126	
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	0	692	0	692	x
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	692	0	692	x
			630	Tovary a služby	182 614	0	692	0	692	183 306
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilby, s.r.o., v zmysle novej mandátnej zmluvy medzi mestom Žilina a spoločnosťou Žilby, s.r.o. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)</i>			692		692	
Výdavky - úprava celkom:					x	556 294	1 256 132	50 000	1 862 426	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRIJMY:

BP	
KP	
PFO	
Príjmy - úprava celkom	

RO č. 4/2024			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
530 294	488 133	0	1 018 427
26 000	767 999	0	793 999
0	0	50 000	50 000
556 294	1 256 132	50 000	1 862 426

VÝDAVKY:

BV	
KV	
VFO	
Výdavky - úprava celkom	

530 294	598 597	57 000	1 185 891
26 000	808 705	-7 000	827 705
0	-151 170	0	-151 170
556 294	1 256 132	50 000	1 862 426