

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

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 prerokovaný v komisii:

Komisia školstva a mládeže - 03.06.2024
Komisia finančná a majetková - 04.06.2024

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 25.06.2024

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2024

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

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 bol prerokovaný v komisii:

Komisia školstva a mládeže - odporúča MZ schváliť

Komisia finančná a majetková - odporúča MZ schváliť

Poznámka:

Materiál bol po rokovaní komisií MZ doplnený/zmenený vo výdavkovej časti, pričom celkový upravený rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti vo výške 129 464 525,- €:

Výdavková časť:

- **podprogram 2.1:**

funkč. klas. 01.1.1 EK 630:

doplnené:

+70 000,- € (výdavky na tovary a služby v súvislosti so zmluvami s Energetickou spoločnosťou mesta Žiliny, s.r.o.) – presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 640 vo výške 40 000,- € a z funkč. klas. 01.7.0 EK 820 vo výške 30 000,- €

funkč. klas. 01.1.1 EK 640:

doplnené:

-40 000,- € (bežné transfery Energetickej spoločnosti mesta Žiliny, s.r.o. – na výdavky súvisiace s prevádzkou) – presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 630

funkč. klas. 01.7.0 EK 820:

doplnené:

-62 800,- € (splátky istín úverov z Environmentálneho fondu) – presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 30 000,- €, do podprogramu 2.2 EK 710

vo výške 15 000,- €, do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 15 000,- €, do podprogramu 11.2 EK 710 vo výške 800,- € a do podprogramu 11.9 EK 640 vo výške 2 000,- €

- **podprogram 2.2 EK 710:**

doplnené:

+15 000,- € (softvér – dodávka a vývoj manažérskeho systému na evidenciu projektov mesta) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820

- **podprogram 3.1 EK 710:**

doplnené:

-7 000,- € (výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie výdavky z prostriedkov bankového inv. úveru č. 02/001/23) – presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710

- **podprogram 6.1 EK 710:**

doplnené:

-70 000,- € (dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov – výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2023 – z príspevku z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku) – zmena účelu použitia fin. prostriedkov

+70 000,- € (dodávka a montáž kovovo-betónových krytov kontajnerov – výdavky z účelovo určených fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2023 – z príspevku z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku) – zmena účelu použitia fin. prostriedkov

- **podprogram 7.1 EK 710:**

doplnené:

-35 000,- € (výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline – výdavky z prostriedkov bankového inv. úveru č. 02/001/23) – presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710

- **podprogram 7.2 EK 710:**

doplnené:

+35 000,- € (starý Bulvár v Žiline, ul. A. Bernoláka - PD – výdavky z prostriedkov bankového inv. úveru č. 02/001/23) – presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 710

+7 000,- € (výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulska a Slovanska, Žilina“ – výdavky z prostriedkov bankového inv. úveru č. 02/001/23) – presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

- **podprogram 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710:**

doplnené:

+15 000,- € (ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – debarierizácia – 2. stupeň ZŠ) – presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820

- **podprogram 11.2 EK 710:**

doplnené:

+800,- € (sociálne zariadenia v areáli Bôrického parku – terminál - navýšenie výdavkov) – presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820

- **podprogram 11.9 EK 640:**
doplnené:
+2 000,- € (dotácie primátora) – presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK
820

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	1 217 891	106 660 819
Kapitálové výdavky	17 506 992	858 505	18 365 497
Výdavkové finančné operácie	4 652 179	-213 970	4 438 209
Rozpočtové výdavky spolu	127 602 099	1 862 426	129 464 525
Bežný rozpočet	436 406	-199 464	236 942
Kapitálový rozpočet	-17 063 413	-64 506	-17 127 919
Finančné operácie (FO)	16 627 007	263 970	16 890 977
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-16 627 007	-263 970	-16 890 977
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 poisťného plnenia	0	0	10 987	0	10 987	10 987
				<i>v tom: poisťné 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 cyklopristrešky 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	473 008	-79 622	393 386	x
2	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	104 958	-32 622	72 336	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	65 000	-32 622	32 378	2 792 377
				<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	
				<i>výdavky na tovary a služby v súvislosti so zmluvami s Energetickou spoločnosťou mesta Žiliny, s.r.o. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 640 vo výške 40 000,- € a z funkč. klas. 01.7.0 EK 820 vo výške 30 000,- €)</i>			70 000		70 000	
		"	640	Bežné transfery	442 220	0	-40 000	0	-40 000	402 220
				<i>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. na EK 630			-40 000		-40 000	
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	
				<i>nákup objektu na ul. Horný Val (čiastoč.) - kryté z príjmu z predaja nehnuteľností - bytový dom na ul. 1. mája, súp. č. 1013</i>			532 020		532 020	
				<i>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)</i>			50 000		50 000	
				"projekty energetickej efektívnosti" <i>- pri uvedenej investičnej akcii sa doplní účel použitia fin. prostriedkov - nový názov: "projekty energetickej efektívnosti a SMART city", pričom sa nemení celkový objem rozpočtovaných prostriedkov</i>				0	0	
2	1		800	Výdavkové finančné operácie - výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami - úprava spolu	x	0	-213 970	0	-213 970	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>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)</i>			5 000		5 000	
		01.7.0	820	Splácanie istín	4 652 179	0	-218 970	0	-218 970	4 433 209
				<i>splátky istín úverov z Environmentálneho fondu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 30 000,- €, do podprogramu 2.2 EK 710 vo výške 15 000,- €, 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,- € a funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 15 000,- €, 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 1 010,- €, do podprogramu 11.3 EK 630 vo výške 720,- €, do podprogramu 11.6 EK 630 vo výške 3 500,- €, do podprogramu 11.9 EK 640 vo výške 2 000,- €, 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,- €)</i>			-218 970		-218 970	
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	15 000	0	15 000	x
2	2	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	15 000	0	15 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	137 500	0	15 000	0	15 000	152 500
				<i>softvér (dodávka a vývoj manažérskeho systému na evidenciu projektov mesta) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820</i>			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		
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	221 106	0	221 106	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
			v tom:	výdavky na špeciálne služby (použitie fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie časti mzdových výdavkov SO IROP, vynaložených z vlast. zdrojov mesta v roku 2023 - za obdobie 07-11/2023 = disponibilné zdroje mesta)			6 727		6 727	
				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)			11 400		11 400	
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	202 979	0	202 979	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	428 051	0	202 979	0	202 979	631 030
			v tom:	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 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	
				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 7.2 EK 710)			-7 000		-7 000	
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 Žilbyť, s.r.o., v zmysle novej mandátnej zmluvy medzi mestom Žilina a spoločnosťou Žilbyť, 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	

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		
				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 navyiac je dlhodobu nedostupná; k tejto ústredni boli pripojené digitálne systémové terminály (telefony), ktoré sú značne opotrebované a navyiac 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
			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) - náhradné diely do defibrilátora		230			230	
			v tom:	výdavky na materiál (presun fin. prostr. do podprogramu 5.3 EK 710)			-6 700		-6 700	
			v tom:	úprava výdavkov na správu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o., v zmysle novej mandátnej zmluvy medzi mestom Žilina a spoločnosťou Žilbyť, 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 záchrannárskeho 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	
			v tom:	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 kontajner na Solinkách (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			10 000		10 000	
			v tom:	dodávka a montáž polopodzemných kontajnerov - výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2023 - z príspevku z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku		-70 000			-70 000	
			v tom:	dodávka a montáž kovovo-betónových krytov kontajnerov - výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2023 - z príspevku z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku		70 000			70 000	
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	-85 000	0	-85 000	x
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-85 000	0	-85 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	991 112	0	-85 000	0	-85 000	906 112
			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	

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		
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23) - presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710			-35 000		-35 000	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	42 000	15 000	57 000	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	42 000	8 000	50 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 015 958	0	42 000	8 000	50 000	6 065 958
			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 Rudíny 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	
				starý Bulvár v Žiline, ul. A. Bernoláka - PD (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 710				35 000	35 000	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovenská, Žilina" (výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710				7 000	7 000	
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
			v tom:	výdavky na údržbu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)				-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
			v tom:	stanice bikesharingu (Budatínsky hrad, KD Považský Chlmec) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630				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
			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 reallizácie projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" = disponibilné zdroje mesta)				193 804	193 804	
		"	630	Tovary a služby	228 065	0	48 566	0	48 566	276 631
			v tom:	úprava výdavkov na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o., v zmysle novej mandátnej zmluvy medzi mestom Žilina a spoločnosťou Žilbyť, s.r.o. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)				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
			v tom:	ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - Trnové - výmena kotla v materskej škole				-19 000	-19 000	
				ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - Trnové - rekonštrukcia komína v materskej škole				9 000	9 000	

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		
				MŠ Študentská ul. - Považský Chlmec - výmena kotla a stavebné úpravy			10 000		10 000	
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	202 625	0	2 460	0	2 460	205 085
		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)			2 460		2 460	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	0	40 681	0	40 681	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
		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)			12 001		12 001	
		09.1.2.1	630	Tovary a služby	139 948	0	25 681	0	25 681	165 629
		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)			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
		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)			-12 001		-12 001	
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	15 000	0	15 000	x
		09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	344 710	0	15 000	0	15 000	359 710
		v tom:		ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - debarierizácia - 2. stupeň ZŠ (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			15 000		15 000	
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.rozp.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 (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 reallizácie projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" = disponibilné zdroje mesta)			160 850		160 850	
				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 v rámci reallizácie projektu "Čítanie - brána k mysleniu" = disponibilné zdroje mesta)			22 413		22 413	
ZUŠ			600	Bež.výd.rozp.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.rozp.org. (z vl.príjmov-ZUŠ)	0	0	13 490	0	13 490	13 490
		v tom:		ZUŠ L. Árvaya - hudobný nástroj - piano (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	

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		
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 cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ" = disponibilné zdroje mesta); výdavky budú následne refundované (grant z Nadácie Kia Slovakia)			26 000		26 000	
				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	1 010	0	1 010	x
11	2	05.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	1 010	0	1 010	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	124 782	0	1 010	0	1 010	125 792
			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	
				sociálne zariadenia v areáli Bôrického parku - terminál - navýšenie výdavkov (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			800		800	
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 Chrasť (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	
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - úprava spolu:					x	0	2 000	0	2 000	x
11	9	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	2 000	0	2 000	x
			640	Bežné transfery	23 000	0	2 000	0	2 000	25 000
			v tom:	dotácie primátora (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			2 000		2 000	
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 poistného plnenia)			10 987		10 987	

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		
				úprava výdavkov na správu bytov a nebytových priestorov, zabezpečená 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 TUV, výmena zásobníka TUV (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, zabezpečená 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, zabezpečená 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 požiarnych dverí vrátane zárubne) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630				32 550	32 550	
				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)				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
			v tom:	úprava výdavkov na správu a údržbu objektov, zabezpečená 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)			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
			v tom:	úprava výdavkov na správu a údržbu objektov, zabezpečená 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)			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

VÝDAVKY:
 BV
 KV
 VFO
 Výdavky - 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
530 294	630 597	57 000	1 217 891
26 000	839 505	-7 000	858 505
0	-213 970	0	-213 970
556 294	1 256 132	50 000	1 862 426