

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2024 – rozpočtové opatrenie č. 1

Schválené uznesením č. 92/2024 zo dňa 29.2.2024

Predkladá:

PhDr. Milan Malý
vedúci ekonomického oddelenia

Spracoval:

PhDr. Milan Malý
Ing. Vlasta Štefániková

***Mestská rada Návrh na úpravu rozpočtu mesta
prerokovala na svojom zasadnutí dňa 21.2.2024
a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento
schváliť podľa predloženého návrhu***

Prerokované a schválené finančnou komisiou
Dňa 20.2.2024

Vranov nad Topľou, február 2024

Návrh na
U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu

s c h v a ľ u j e

I. Úpravu rozpočtu na rok 2024 takto:

A)	Bežné príjmy	+ 0,0 tis. €
B)	Kapitálové príjmy	+ 15,3 tis. €
C)	<u>Fin. operácie príjmové</u>	<u>+ 459,8 tis. €</u>
	Príjmy celkom	+ 475,1 tis. €
A)	Bežné výdavky	+ 15,3 tis. €
B)	Kapitálové výdavky	+ 459,8 tis. €
C)	<u>Fin. operácie výdavkové</u>	<u>0,0 tis. €</u>
	Výdavky celkom	+ 475,1 tis. €

Dôvodová správa

Úprava rozpočtu mesta na rok 2024

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie úprava rozpočtu v súlade ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 73/2023 zo dňa 14.12.2023 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 30 908,0 tis. €.

Dôvody vedúce k návrhu na úpravu rozpočtu mesta na rok 2024:

- a) schválenie dofinancovania výstavby bytových domov na ul. Kalinčiakova s použitím úverových zdrojov,
- b) schválenie nevyhnutných výdavkov na dokončenie Zariadenia s opatrovateľskou službou na Sídl. Lúčna
- c) presun dotačných prostriedkov po schválení dotácie pre Vranovský stolnotenisový klub medzi podprogram 9.1 Podpora prioritných športov v meste a 9.2. Podpora ďalších športových klubov v meste.

Príjmová časť

B) Kapitálové príjmy **+ 15,3 tis. €**

320 - Kapitálové granty a transfery **+ 15,3 tis. €**

Ide o zapojenie refundácie výdavkov od ŠFRB na obstaranie projektovej dokumentácie na výstavbu bytových domov na ul. Kalinčiakova. Pre potreby úpravy rozpočtu bude do príjmovej časti zapojená suma 15,3 tis. €. Pôjde o prezdrojovanie výdavkov, kedy tieto prostriedky budú použité na krytie kapitálových výdavkov na obstaranie projektových dokumentácií schválených v rámci rozpočtu pod prvkom 1.3.3 Príprava a implementácia rozvojových projektov. Týmto dôjde k uvoľneniu rozpočtových zdrojov na úhradu bežných výdavkov vo výdavkovej časti úpravy rozpočtu, konkrétne na schválenie výdavkov na dokončenie Zariadenia s opatrovateľskou službou.

C) Príjmy z finančných operácií **+ 459,8 tis. €**

500 – Prijaté úvery a výpomoci **+ 459,8 tis. €**

Ide o navýšenie sumy úveru na dofinancovania výstavby bytových domov na ul. Kalinčiakova. V rámci rozpočtu na rok 2024 bolo schválené na tento účel prijatie úveru v sume 943,0 tis. €.

Výdavková časť

A) Bežné výdavky **+ 15,3 tis. €**

10.2.0 - Opatrovateľská služba v domácnosti **+ 15,3 tis. €**

Ide o nevyhnutné výdavky na sprevádzkovanie Zariadenia s opatrovateľskou službou na sídl. Lúčna. Konkrétne ide o dodávku a montáž bleskozvodu v sume 5,3 tis. €, opravu a revízie výťahov do sumy 10,0 tis. €.

B) Kapitálové výdavky

+ 459,8 tis. €

06.6.0 Byty a občianska vybavenosť

+ 459,8 tis. €

Ide o úpravu rozpočtovaných výdavkov na dofinancovania výstavby bytových domov na ul. Kalinčiakova s použitím úverových zdrojov.

Bytové domy na Ul. Kalinčiakova

Zmluva o dielo	299/2021	14.05.2021	4 674 000,00	(uznesenie MsZ 151/2021 13.05.2021)
Dodatok č. 1	23.06.2021		formálna úprava zmluvy – rozdelenie rozpočtu na oprávnené a neoprávnené	
Dodatok č. 2	03.05.2022		5 374 980,00	(navýšenie ceny materiálov do 15%) <i>Schválené uznesením MsZ č. 236/2022</i>

Stavba začatá 17.5.2022

Dodatok č. 3	31.08.2023	formálna zmena- zmena č. účtu dodávateľa
Dodatok č. 4	29.03.2023	upresnenie ukončenie diela <u>do 23 mesiacov</u> od začatia /do 4/2024/

Predmetom ZoD je realizácia: /dotácia 1 276 890,00 + ŠFRB 2 745 300 + vlastné/

SO 01 Bytový dom A (18 bj)

SO 02 Bytový dom B (26 bj)

SO 03 Bytový dom C (26 bj)

Technická vybavenosť/oprávnené: /dotácia 124 190,00 + ŠFRB 274 650,00 + vlastné/

SO 05 Verejný vodovod a vodovodné prípojky

SO 06 Splašková kanalizácia

SO 10 Odberné el. zariadenie

SO 13 Verejnú osvetlenie

SO 14 Chodníky a ihriská medzi bytovými domami (cena neobsahuje položky na realizáciu ihrísk)

4 831 839,35 € (1 401 080,00 dotácia + 3 019 950,00 ŠFRB + 410 809,35 € vlastné)

**-----
technická vybavenosť /neoprávnené/ - bez financovania dotácie či ŠFRB /**

SO 15 Spevnené plochy a parkoviská pre bytové domy (vrátane HTU)

SO 07 Dažďová kanalizácia

SO 09 NN rozvody

SO 18 Lávka nad potokom (pre peších a cyklistov)

SO 19 Preložka STL plynovodu

SO 20 Ochrana rozvodov Antik Telecom

vlastné prostr. mesta: 543 140,64 €

za celú zazmluvnenú stavbu je potrebných vlastných prostr. mesta: 826 950 €

(vyfakturované: BD 19 161,40+ TV 112 318,03+ neopravn. 241 112,18

z toho zaplatené: BD 19 161,40+ TV 112 318,03 + neopravn. 127 000)

1. Vnútroareálové rozvody tepla /od prekrytia potoka ku bytovým domom/

Zmluva o dielo 13.10.2023 **143 617,67 €** bez dodatkov

Stavba sa realizuje - do 12/2023

Pre ukončenie celej stavby „Bytové domy na Ul. Kalinčiakova“ je potrebné ešte zrealizovať z vlastných prostriedkov mesta:

SO 04 Parkovisko medzi budovami pre byt. domy
SO 16 Spevnené plochy a parkoviská pre verejnosť,
a SO 17 Komunikácia nad potokom – *dokončenie*
SO 21 Verejné osvetlenie (cesta a parkoviská pre verejnosť
SO 12 Rozvod tepla – prívod z kotolne po lávku
úprava v centr. kotolni
zber údajov a napojenie odovzd. staníc
nová zmluva o dielo na základe verejného obstarávanie
solárny systém

417 222,90 EUR (vlastné)
15 000 EUR (vlastné)

Uver na dofinancovanie stavby / 826 950 EUR + 143 617,68 EUR + 417 222,90 EUR + 15 000 EUR /
Spolu 1402 790,50 EUR

(zahŕňa platby za už vysúťažené a zazmluvnené práce, ktoré momentálne prebiehajú v zmysle ZoD a kt. ešte nie sú zaplatené + práce, ktoré boli vysúťažené v tomto roku a sú potrebné na celkové ukončenie diela.)

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2024 PO ÚPRAVE ROZPOČTU

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2024	Úprava rozpočtu č. 1	Rozpočet na rok 2024 po 1. úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	29 340,0		29 340,0
Kapitálové príjmy	495,0	15,3	510,3
PRÍJMY SPOLU	29 835,0	15,3	29 850,3
Bežné výdavky	28 455,9	15,3	28 471,2
Kapitálové výdavky	1 165,8	459,8	1 625,6
VÝDAVKY SPOLU	29 621,7	475,1	30 096,8
BILANCIA (príjmy - výdavky)	213,3	-459,8	-246,5
Finančné operácie príjmové	1 073,0	459,8	1 532,8
Finančné operácie výdavkové	1 286,3		1 286,3
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0

Programový rozpočet mesta na rok 2024

9.1 Podpora prioritných športov v meste	- 20,0 tis. €
9.2. Podpora ďalších športových klubov v meste	+ 20,0 tis. €
12.3 Opatrovateľská služba v domácnosti občana	+ 15,3 tis. €
13.2 Výstavba nových bytov	+ 459,8 tis. €

Návrh na úpravu rozpočtu mesta Vranov nad Topľou na rok 2024 – rozpočtové opatrenie č. 2

Schválené uznesením č. 103/2024 zo dňa 25.4.2024

Predkladá:

PhDr. Milan Malý, MBA
vedúci ekonomického oddelenia

***Mestská rada Návrh na úpravu rozpočtu mesta
prerokovala na svojom zasadnutí dňa 17.4.2024
a odporúča mestskému zastupiteľstvu tento
schváliť podľa predloženého návrhu***

Prerokované a schválené finančnou komisiou
Dňa 16.4.2024

Vranov nad Topľou, apríl 2024

Návrh na
U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu

s c h v á ľ i ť

Úpravu rozpočtu na rok 2024 takto:

A)	Bežné príjmy	+ 19,0 tis. €
B)	Kapitálové príjmy	+ 3,8 tis. €
C)	<u>Fin. operácie príjmové</u>	<u>+ 185,4 tis. €</u>
	Príjmy celkom	+ 208,2 tis. €
A)	Bežné výdavky	- 5,5 tis. €
B)	Kapitálové výdavky	+ 213,7 tis. €
C)	<u>Fin. operácie výdavkové</u>	<u>0,0 tis. €</u>
	Výdavky celkom	+ 208,2 tis. €

Dôvodová správa

Úprava rozpočtu mesta na rok 2024

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie úprava rozpočtu v súlade ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 73/2023 zo dňa 14.12.2023 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 30 908,0 tis. €.

Dôvody vedúce k návrhu na úpravu rozpočtu mesta na rok 2024:

- a) schválenie dofinancovania prístavby k ZŠ Sídľ. II s použitím úverových zdrojov,
- b) preklasifikovanie vlastných príjmov základných škôl a Zariadenia pre seniorov na kapitálové výdavky
- c) zvýšenie transferu pre súkromné školy a školské zariadenia
- d) navýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov na odkúpenie pozemkov

Príjmová časť

A) Bežné príjmy **+ 19,0 tis. €**

290 – Iné nedaňové príjmy **+ 19,0 tis. €**

Ide o príjmy z dobropisov za energie pre materské školy, pre potreby úpravy rozpočtu bude do príjmovej časti zapojená suma 19,0 tis. €.

B) Kapitálové príjmy **+ 3,8 tis. €**

320 - Kapitálové granty a transfery **+ 3,8 tis. €**

Ide o zapojenie refundácie výdavkov od ŠFRB na obstaranie projektovej dokumentácie na výstavbu bytových domov na ul. Kalinčiakova. Pre potreby úpravy rozpočtu bude do príjmovej časti zapojená suma 3,8 tis. €.

C) Príjmy z finančných operácií **+ 185,4 tis. €**

500 – Prijaté úvery a výpomoci **+ 185,4 tis. €**

Ide o dočerpanie úveru na investičné výdavky mesta z roku 2023 na dofinancovania prístavby k ZŠ Sídľ. II 185,4 tis. €.

Výdavková časť

A) Bežné výdavky

- 5,5 tis. €

09 Vzdelávanie

- 2,0 tis. €

Z dôvodu navýšenia koeficientu na žiaka na 107,08 sa navrhuje zvýšenie transferu pre súkromné školy a školské zariadenia na rok 2024 o sumu 19,0 tis. €.

Základná škola Sídľ. II požiadala listom zo dňa 8.4.2024 o preklasifikovanie príjmov na kapitálové výdavky na nákup bezbariérovej rampy – 8,5 tis. €, nákup multifunkčného traktora s kosačkou – 4,7 tis. €, a 5% spolufinancovanie projektu EKO-učebne v sume 5,3 tis. €, spolu 18,0 tis. €.

Základná škola Bernolákova požiadala listom zo dňa 9.4.2024 o preklasifikovanie príjmov na kapitálové výdavky na nákup traktorovej kosačky v sume 3,0 tis. €

10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov

- 3,5 tis. €

Zariadenie pre seniorov požiadalo listom zo dňa 16.4.2024 o preklasifikovanie príjmov na kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - Elektronická požiarňa signalizácia a Hlasová signalizácia požiaru v sume 3 480,- €

B) Kapitálové výdavky

+ 213,7 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť

+ 3,8 tis. €

Z dôvodu uzatvorenia kúpnej zmluvy so Slovenskou republikou v správe Slovenského pozemkového fondu k stavbe „Cyklotrasa Vranov nad Topľou – RO Domaša v k.ú. Vranov nad Topľou“ je pre úhradu kúpnej ceny potrebná suma vo výške 7,8 tis. €. Na základe Geometrického plánu č. G1-115/2023 boli z pôvodného pozemku E-KN č. 1798/1 odčlenené novovytvorené pozemky C-KN č. 3821/2 a C-KN č. 3834/7, ktoré sú predmetom prevodu.

09 Vzdelávanie

+ 206,4 tis. €

Základná škola Sídľ. II požiadala listom zo dňa 8.4.2024 o preklasifikovanie príjmov na kapitálové výdavky na nákup bezbariérovej rampy – 4,7 tis. €, nákup multifunkčného traktora s kosačkou – 4,7 tis. €, a 5% spolufinancovanie projektu EKO-učebne v sume 5,3 tis. €, spolu 18,0 tis. €.

Základná škola Bernolákova požiadala listom zo dňa 9.4.2024 o preklasifikovanie príjmov na kapitálové výdavky na nákup traktorovej kosačky v sume 3,0 tis. €

Dočerpanie úveru na investičné výdavky mesta z roku 2023 na dofinancovania prístavby k ZŠ Sídľ. II v sume 185,4 tis. €.

10.2.0 Staroba - Zariadenie pre seniorov

+ 3,5 tis. €

Zariadenie pre seniorov požiadalo listom zo dňa 16.4.2024 o preklasifikovanie príjmov na kapitálové výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby - Elektronická požiarňa signalizácia a Hlasová signalizácia požiaru v sume 3 480,- €

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU NA ROK 2024 PO ÚPRAVE ROZPOČTU

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2024	Úprava rozpočtu č. 1	Úprava rozpočtu č. 2	Rozpočet na rok 2024 po 2. úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	29 340,0		19,0	29 359,0
Kapitálové príjmy	495,0	15,3	3,8	514,1
PRÍJMY SPOLU	29 835,0	15,3	22,8	29 873,1
Bežné výdavky	28 455,9	15,3	-5,5	28 465,7
Kapitálové výdavky	1 165,8	459,8	213,7	1 839,3
VÝDAVKY SPOLU	29 621,7	475,1	208,2	30 305,0
BILANCIA (príjmy - výdavky)	213,3	-459,8	-185,4	-431,9
Finančné operácie príjmové	1 073,0	459,8	185,4	1 718,2
Finančné operácie výdavkové	1 286,3			1 286,3
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0	0,0

Programový rozpočet mesta na rok 2024

3.2.3 Pozemky	+ 3,8 tis. €
8.2.2 Základná škola Sídliisko II.	+ 185,4 tis. €
8.5 Súkromné školy a školské zariadenia	+ 19,0 tis. €
	+ 208,2 tis. €

**Návrh na úpravu rozpočtu mesta
Vranov nad Topľou na rok 2024
– rozpočtové opatrenie č. 3
a
návrh na použitie prostriedkov
rezervného fondu mesta**

Schválené uznesením č. 114/2024 zo dňa 27.6.2024

Predkladá:

PhDr. Milan Malý, MBA
vedúci ekonomického oddelenia

***Mestská rada návrh prerokovala na svojom
zasadnutí dňa 19.6.2024 a odporúča ho
mestskému zastupiteľstvu schváliť.***

***Finančná komisia predložený návrh prerokovala
na svojom zasadnutí dňa 17.6.2024 a odporúča
ho mestskému zastupiteľstvu prerokovať.***

Vranov nad Topľou, jún 2024

*Návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok 2024 – rozpočtové opatrenie č. 3
a návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu mesta*

Návrh na
U Z N E S E N I E
Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní návrhu

s c h v a ľ u j e

I. použitie rezervného fondu mesta Vranov nad Topľou v roku 2024 takto:

- na odkúpenie pozemkov pre železničnú zastávku Juh	24 535,00 €
- na splatenie istiny investičných úverov	<u>70 000,00 €</u>
Celkom	94 535,00 €

II. Úpravu rozpočtu na rok 2024 takto:

A)	Bežné príjmy	+ 70,0 tis. €
B)	Kapitálové príjmy	0,0 tis. €
C)	<u>Fin. operácie príjmové</u>	+ 850,4 tis. €
	Príjmy celkom	+ 920,4 tis. €
A)	Bežné výdavky	+ 788,0 tis. €
B)	Kapitálové výdavky	+ 132,4 tis. €
C)	<u>Fin. operácie výdavkové</u>	+ 0,0 tis. €
	Výdavky celkom	+ 920,4 tis. €

Dôvodová správa

1. Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta

V zmysle čl. 18 ods. 2 a 3 Zásad nakladania s finančnými prostriedkami mesta Vranov nad Topľou č. 145/2009 mesto používa rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom na účel schválený mestským zastupiteľstvom.

Návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2023 predpokladá schválenie prebytku, ktorý bude po jeho usporiadaní v zmysle §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách zdrojom rezervného fondu v celkovej sume 74 752,96 €. Celkový zostatok rezervného fondu tak dosiahne sumu 148 543,19 €. Navrhuje sa jeho použitie na odkúpenie pozemkov za účelom zriadenia železničnej stanice v sume 24 535,00 € a na splatenie istiny investičných úverov v sume 70 000,0 € v zmysle predloženého uznesenia.

2. Úprava rozpočtu mesta na rok 2024

Mestskému zastupiteľstvu sa predkladá na schválenie úprava rozpočtu v súlade ustanovením § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 73/2023 zo dňa 14.12.2023 ako vyrovnaný v príjmovej a výdavkovej časti v sume 30 908,0 tis. €.

Dôvody vedúce k návrhu na úpravu rozpočtu mesta na rok 2024:

- usporiadanie zostatku finančných prostriedkov mesta a použitie zostatku finančných operácií rozpočtu mesta vychádzajúce zo záverečného účtu mesta za rok 2023
- zapojenie a použitie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta
- potreba úhrady nerozpočtovaných výdavkov

Príjmová časť

B) Bežné príjmy **+ 70,0 tis. €**

223 – Ostatné poplatky – cintorínske služby **+ 70,0 tis. €**

Predpokladaný príjem z cintorínskych služieb dosiahne oproti schválenému rozpočtu nárast, na účely predloženej úpravy sa tento predpokladá v sume 70,0 tis. €.

C) Príjmy z finančných operácií **+ 850,4 tis. €**

453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov **+ 755,9 tis. €**

Zapojenie do príjmových finančných operácií na základe schváleného záverečného účtu za rok 2023. V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto prebytku vylučujú nevyčerpané prostriedky účelovo určené na bežné výdavky

poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 658 412,56 € a na kapitálové výdavky v sume 97 500 € (v zmysle vysporiadania výsledku hospodárenia za rok 2023)

454 - Prevod prostriedkov z peňažných fondov + 94,5 tis. €

V návrhovej časti materiálu sa navrhuje schváliť použitie rezervného fondu na odkúpenie pozemkov pre železničnú zastávku Juh v sume 24 535,00 € a na splatenie istiny investičných úverov v sume 70 000,00 €.

Výdavková časť

A) Bežné výdavky + 788,0 tis. €

04.4.3 Ekonomická oblasť + 13,9 tis. €

- vylúčené z prebytku - ide o vrátenie zábezpeky na BD Kalinčiakova 10,0 tis. €,
- k dokončeniu realizovaného projektu Inteligentné mesto je potrebné uhradiť Východoslovenskej distribučnej, a.s. pripojovací poplatok za 40 kamier v celkovej sume 3,9 tis. €

04.5.1 Cestná doprava + 125,7 tis. €

- z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na konci roku 2023 a z toho vyplývajúcej nevyhnutnej úhrady faktúr za opravy ciest v roku 2024 je potrebné navýšiť túto rozpočtovú kapitolu

0.6.6.0 Byty a občianska vybavenosť + 82,2 tis. €

- vylúčené z prebytku - zálohové platby na nájomnom bývaní 82 245,94 €

09 – Vzdelávanie + 474,6 tis. €

- nevyčerpané prostriedky ZŠ Lúčna v sume 105 456,79 €,
- nevyčerpané prostriedky ZŠ Kukučínova v sume 28 933,80 €,
- nevyčerpané prostriedky ZŠ Bernolákova v sume 76 985,00 €,
- nevyčerpané prostriedky ZŠ Sídl. II. v sume 101 075,00 €,
- nevyčerpané prostriedky ZŠ Juh v sume 108 142,00 €,
- nevyčerpané prostriedky ZŠ Lomnická v sume 518,00 €,
- nevyčerpané prostriedky MŠ 5 ročné deti v sume 23 630,33 €,
- nevyčerpané prostriedky ZŠ+MŠ plán obnovy Prof. rozvoj v sume 2 152,99 €,
- nevyčerpané prostriedky MŠ projekt Čítame pre radosť v sume 3 500 €,
- nevyčerpané prostriedky MŠ UA deti v sume 353,00 €,
- nevyčerpané prostriedky z rozpočtového účtu školského stravovania na stravné a réžiu podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume 8 266,16 € na SJ pri MŠ ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
- nevyčerpaná dotácie na projekt Erasmus na ZŠ Lúčna, ZŠ Juh a ZŠ II. v sume 15 549,15 €.

10.2.0 Ďalšie sociálne služby – staroba + 8,7 tis. €

- vylúčené z prebytku - nevyčerpaná dotácia – Projekt opatrovateľská služba v sume 8 710,51 €

10.4.0 Príspevky NS – rodina a deti**+ 82,9 tis. €**

- vylúčené z prebytku prostriedky účtu osobitného príjemcu účelovo určené na výplatu sociálnych dávok a rodinných prídavkov v sume 143,52 €, nevyčerpané dotácie zo ŠR SR na útulok v sume 28,57 €, nevyčerpané dotácie zo ŠR SR na stravu, školské pomôcky, štipendiá v sume 82 721,80 €,

B) Kapitálové výdavky**+ 132,4 tis. €****04.4.3 Obstaranie nehnuteľného majetku****+ 34,9 tis. €**

- navrhuje sa vyčlenenie prostriedkov rezervného fondu na odkúpenie pozemkov za účelom zriadenia železničnej stanice na Sídl. Lúčna v sume 24,5 tis. €,
- refundácia nákladov na obstaranie cestnej komunikácie na ul. Hlovíkova na základe súdneho rozhodnutia v sume 10,4 tis. €

09 – Vzdelávanie**+ 97,5 tis. €**

- nevyčerpaná dotácie na projekt Envirofond ZŠ II v sume 97 500,00 €

CELKOVÁ BILANCIA ROZPOČTU	Rozpočet na rok 2024	Úprava rozpočtu č. 1	Úprava rozpočtu č. 2	Úprava rozpočtu č. 3	Rozpočet na rok 2024 po 3. úprave
	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR	V tis. EUR
Bežné príjmy	29 340,0		19,0	70,0	29 429,0
Kapitálové príjmy	495,0	15,3	3,8	0,0	514,1
PRÍJMY SPOLU	29 835,0	15,3	22,8	70,0	29 943,1
Bežné výdavky	28 455,9	15,3	-5,5	788,0	29 253,7
Kapitálové výdavky	1 165,8	459,8	213,7	132,4	1 971,7
VÝDAVKY SPOLU	29 621,7	475,1	208,2	920,4	31 225,4
BILANCIA (príjmy - výdavky)	213,3	-459,8	-185,4	-850,4	-1 282,3
Finančné operácie príjmové	1 073,0	459,8	185,4	850,4	2 568,6
Finančné operácie výdavkové	1 286,3				1 286,3
CELKOVÁ BILANCIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Programový rozpočet mesta na rok 2024**3.2.2 Nehnuteľný majetok a nebytové priestory****+ 48,8 tis. €****7.1.1 Správa a údržba miestnych komunikácií****+ 125,7 tis. €****8 Vzdelávanie****+ 572,1 tis. €****13.1 Správa bytového fondu mesta a nebytových priestorov****+ 82,2 tis. €****12.3 Opatrovateľská služba v domácnosti občana****+ 8,7 tis. €****12.8 Dotácie na stravu, motivačný príspevok, školské potreby****+ 82,9 tis. €****920,4 tis. €**