

## **Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021**

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 14.12.2020 uznesením č. 232/2020 **rozpočet na rok 2021**, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 80 980 282,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 1/2021**, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 9/2021 dňa 25.02.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 83 343 094,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 2/2021**, schváleným primátorom mesta dňa 17.03.2021 (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 83 343 094,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 3/2021**, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 56/2021 dňa 27.04.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 582 625,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 4/2021**, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 59/2021 dňa 27.04.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 89 579 255,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 5/2021**, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 93/2021 dňa 27.04.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 89 579 255,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 6/2021**, schváleným primátorom mesta dňa 13.05.2021 (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 89 579 255,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 7/2021**, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 129/2021 dňa 29.06.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 96 041 919,- €.

## Rozpočtovým opatrením č. 8/2021

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

- „A“ – úpravu a zapojenie nových účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, darov (grantov) do rozpočtu mesta v roku 2021, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu
- „B“ - disponibilné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené 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 (príloha č. 1).

Upravený rozpočet po 8. zmene v roku 2021 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 396 355,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2021 po 7. zmene	RO č. 8/2021	Upravený rozpočet 2021 po 8. zmene
Bežné príjmy	74 929 975	2 347 188	77 277 163
Kapitálové príjmy	295 550	7 248	302 798
Príjmové finančné operácie	20 816 394	0	20 816 394
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>96 041 919</b>	<b>2 354 436</b>	<b>98 396 355</b>
Bežné výdavky	79 160 366	1 501 430	80 661 796
Kapitálové výdavky	14 584 581	853 006	15 437 587
Výdavkové finančné operácie	2 296 972	0	2 296 972
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>96 041 919</b>	<b>2 354 436</b>	<b>98 396 355</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>-4 230 391</b>	<b>845 758</b>	<b>-3 384 633</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-14 289 031</b>	<b>-845 758</b>	<b>-15 134 789</b>
<b>Finančné operácie (FO)</b>	<b>18 519 422</b>	<b>0</b>	<b>18 519 422</b>
<b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b>	<b>-18 519 422</b>	<b>0</b>	<b>-18 519 422</b>
<b>Hospodárenie celkom - vrátane FO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 8/2021 je stanovenie záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestskej knižnice v Žiline, zriadenej ku dňu 01.07.2021 (uznesenie MZ v Žiline č. 136/2021 zo dňa 29.06.2021) - viď prílohu č. 2.

**Prílohy:**

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 8/2021 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestskej knižnice v Žiline

## Rozpočtové opatrenie č. 8/2021 - 8. zmena rozpočtu na rok 2021

## Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2021	RO č. 8/2021				Upravený rozpočet po 8. zmene 2021	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	995 491	1 351 697	0	2 347 188	x	
			111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 800 000		776 000		776 000	37 576 000	
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	102 291		-664		-664	101 627	
			221004	Ostatné poplatky	228 780	2	0	0	2	228 782	
				<i>v tom: správny poplatok za služby poskytované Integrovaným obslužným miestom občana „IOMO“ (výpis z registra trestov) (uvedený správny poplatok je príjmom štátneho rozpočtu, kde je následne odvedený)</i>		2			2		
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	473 650		14 500		14 500	488 150	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	150 000		5 900		5 900	155 900	
			223002	Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	868 400		-5 300		-5 300	863 100	
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 053 000		4 000		4 000	1 057 000	
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	78 000		8 500		8 500	86 500	
			292006	Z náhrad z poistného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	5 000		11 000		11 000	16 000	
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org. ÚHA mesta Žilina)	0		1 625		1 625	1 625	
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	88 922		30 723		30 723	119 645	
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	0		2 564		2 564	2 564	
			292017	Z vratiek	23 315	0	159 805	0	159 805	183 120	
				<i>v tom: vrátenie fin. prostr., na základe vyúčtovania príspevku z výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta Žilina za rok 2020 - DPMŽ, s.r.o. (uznesenie MZ v Žiline č. 109/2021 zo dňa 29.06.2021)</i>			117 492		117 492		
				<i>vrátenie nepoužitých fin. prostr., ktoré boli zaslané na základe zmluvy č. 126/2020 v roku 2020 neverejnému poskytovateľovi Diécezneho charite Žilina na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby</i>			42 313		42 313		
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	6 000		1 792		1 792	7 792	
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	0		1 035		1 035	1 035	
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	10 500		1 632		1 632	12 132	
			311	Granty (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta	95 302		22 339		22 339	117 641	
			312001	Transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	13 945 412	881 439	307 746	0	1 189 185	15 134 597	
				<i>v tom: fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na učebnice (pre ZŠ)</i>		56 148			56 148		
				<i>fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - asistent učiteľa (pre ZŠ)</i>		38 504			38 504		
				<i>fin. prostr. zo ŠR na realizáciu rozvojového projektu "Predškolači" (pre MŠ)</i>		15 747			15 747		
				<i>fin. prostr. zo ŠR na realizáciu rozvojového projektu "Zlepšenie vybavenia školských jedální" (pre ŠJ pri ZŠ)</i>		816			816		
				<i>fin. prostr. zo ŠR na realizáciu rozvojového projektu "Spolu múdrejší" (pre ZŠ)</i>		-650			-650		
				<i>fin. prostr. zo ŠR (MV SR) - refundácia nákladov miest a obcí na skriningové testovanie 2021 "Zachráňme spolu životy" (za obdobie 1. polroka 2021)</i>		762 874			762 874		
				<i>fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom "Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách", realizovaným v ZUŠ (fin. príspevok na úhradu častí mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie - za obdobie od 13.03.2020 do 30.06.2020)</i>			285 447		285 447		
				<i>fin. prostr. zo ŠR na realizáciu národného projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - refundácia výdavkov na mzdy a odvody za obdobie roku 2020</i>			3 806		3 806		
				<i>fin. prostr. zo ŠR - dotácia z MPSVaR SR na podporu humanitárnej pomoci v súvislosti s COVID-19</i>		8 000			8 000		
				<i>fin. prostr. zo ŠR (MV SR) - refundácia výdavkov na povodňové záchranné práce počas mimoriadnej udalosti - vyhláseného III. SPA a pokračujúceho II. SPA v dňoch 18.-26.6.2020 v mestských častiach Žilina - Vranie, Považský Chlmec, Budatín a časti územia mesta Žilina)</i>			18 493		18 493		

## Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2021	RO č. 8/2021				Upravený rozpočet po 8. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
			312012	<b>Transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy</b>	363 146	114 050	0	0	114 050	477 196
				<i>fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021</i>		88 368			88 368	
				<i>fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky</i>		25 709			25 709	
				<i>fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR</i>		-27			-27	
			331002	<b>Zahraničné granty - bežné - od medzinárodnej organizácie (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta</b>	8 475		8 500		8 500	16 975
				<b>Kapitálové príjmy - úprava spolu</b>	x	7 248	0	0	7 248	
			321	<b>Granty</b>	0	3 300	0	0	3 300	3 300
				<i>fin. prostr. z grantu od Nadácie Pontis na realizáciu projektu "Snoezelen záhrada - univerzálny komplex pre všetkých"</i>		3 300			3 300	
			322001	<b>Transfery zo štát. rozpočtu</b>	0	3 948	0	0	3 948	3 948
				<i>fin. prostr. zo ŠR na realizáciu rozvojového projektu "Zlepšenie vybavenia školských jedální" (pre ŠJ pri ZŠ)</i>		3 948			3 948	
				<b>Príjmy - úprava celkom:</b>	x	1 002 739	1 351 697	0	2 354 436	x

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2021	RO č. 8/2021				Upravený rozpočet po 8. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				<b>1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:</b>	x	0	1 625	1 500	3 125	x
1	4	04.4.3	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	0	1 625	0	1 625	x
			600	<i>Bež.výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina (z vlast. príjmov rozp.org. ÚHA) - úprava rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov rozpočtovej organizácie</i>	0	0	1 625	0	1 625	1 625
1	4	04.4.3	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	0	1 500	1 500	x
			700	<i>Kapitál. výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina (z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa)</i>	128 284	0	0	1 500	1 500	129 784
				<i>štúdia na školský športový areál - ZŠ Limbová ul. (presun fin. pr. z podprogramu 8.2. funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710) - z RF</i>				1 500	1 500	
				<b>1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach - úprava spolu:</b>	x	0	45 000	0	45 000	x
1	9	01.1.1	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	0	45 000	0	45 000	x
			640	<b>Bežné transfery</b>	140 000	0	45 000	0	45 000	185 000
				<i>členské v záujmovom združení právnických osôb - subjektov verejnej správy (Mesto Žilina, ŽSK a ŽU)- Regionálne inovačné centrum - kryté z navýšeného objemu príjmov</i>			45 000		45 000	
				<b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:</b>	x	2	100 000	-44 000	56 002	x
2	1	01.1.1	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	2	-550	0	-548	x
			630	<b>Tovary a služby</b>	2 404 651	2	-8 656	0	-8 654	2 395 997
				<i>odvod správneho poplatku - za služby poskytované Integrovaným obslužným miestom občana „IOMO“ (výpis z registra trestov) do ŠR - uvedený správny poplatok je príjmom štátneho rozpočtu</i>		2			2	
				<i>úprava výdavkov z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640)</i>			-8 106		-8 106	
				<i>výdavky na služby - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710</i>			-550		-550	
			640	<b>Bežné transfery</b>	195 143	0	8 106	0	8 106	203 249
				<i>úprava výdavkov z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630)</i>			8 106		8 106	
2	1	01.1.1	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	100 550	-44 000	56 550	x
			710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	1 111 239	0	100 550	-44 000	56 550	1 167 789
				<i>rekonštrukcia budovy Horný val - 2. etapa (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2. EK 710) - z RF</i>				-44 000	-44 000	

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2021	RO č. 8/2021				Upravený rozpočet po 8. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				nákup pozemkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)			100 550		100 550	
				odkúpenie splaškovej kanalizácie v k. ú. Bánová, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 125/2021 zo dňa 29.06.2021 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)						
				sklenené dvere so svetlíkom - budova MsÚ - časť A (doplnenie elektronického zámku) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630						
				mestské trhovisko - realizácia - kryté z navýšeného objemu príjmov						
<b>3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-203</b>	<b>0</b>	<b>-203</b>	<b>x</b>
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-203	0	-203	x
			630	Tovary a služby	303 544	0	-203	0	-203	303 341
				v tom: výdavky na služby - presun fin. prostr. do podprogramu 7.4 EK 620 vo výške 999,- € a EK 630 vo výške 3 010,- €			-4 009		-4 009	
				výdavky na špeciálne služby (z fin. prostr. zo ŠR - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2020 na realizáciu projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" - terénna sociálna práca v obciach)			3 806		3 806	
<b>4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>25 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 709</b>	<b>x</b>
4	3	01.3.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	25 709	0	0	25 709	x
			610	Mzdy, platy...	79 728	18 872	0	0	18 872	98 600
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na mzdy)		18 872			18 872	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 864	6 598	0	0	6 598	34 462
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na odvody do poisťovní)		6 598			6 598	
			630	Tovary a služby	5 623	239	0	0	239	5 862
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na služby)		239			239	
<b>4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>88 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 341</b>	<b>x</b>
4	5	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	88 341	0	0	88 341	x
			610	Mzdy, platy...	19 326	21 630	0	0	21 630	40 956
				v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých v roku 2021 na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (výdavky na odmeny)		21 630			21 630	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 423	-4 308	0	0	-4 308	27 115
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR (zo zostatku z roku 2020), poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (výdavky na odvody do poisťovní) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630		-7 148			-7 148	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých v roku 2021 na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (výdavky na odvody do poisťovní)		2 840			2 840	
			630	Tovary a služby	101 629	70 266	0	0	70 266	171 895
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR (zo zostatku z roku 2020), poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (výdavky na komunikačnú infraštruktúru a služby) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 620		7 148			7 148	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých v roku 2021 na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (výdavky na materiál a služby)		63 118			63 118	
			640	Bežné transfery	400	753	0	0	753	1 153
				v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých v roku 2021 na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (bežné transfery v rámci verejnej správy)		780			780	
				úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (bežné transfery na nemoc. dávky)		-27			-27	
<b>4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>100 000</b>	<b>-3 999</b>	<b>0</b>	<b>96 001</b>	<b>x</b>
4	9	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-3 999	0	-3 999	x
			630	Tovary a služby	436 480	0	-3 999	0	-3 999	432 481
				v tom: oprava oplotenia a zámkovej dlažby na cintoríne v Strážove - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710			-3 999		-3 999	

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2021	RO č. 8/2021				Upravený rozpočet po 8. zmene 2021
						A účelové fin. prostr.	B		Úprava celkom	
							disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
4	9	06.2.0	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	100 000	0	0	100 000	x
			710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	41 035	100 000	0	0	100 000	141 035
			v tom:	<i>oplotenie na Novom cintoríne v Žiline (požiadavka v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 150/2021 zo dňa 29.06.2021) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. z podprogramu 11.5 EK 710)</i>		100 000			100 000	
				<b>5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:</b>	x	0	0	22 500	22 500	x
5	1	03.1.0	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	0	22 500	22 500	x
			710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	107 700	0	0	22 500	22 500	130 200
			v tom:	<i>nákup motorového vozidla, upraveného na prevoz odchytených túlavých zvierat (vyhradená povinnosť samosprávy v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti; doteraz používané vozidlo má 15 rokov) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.10. EK 710 - z RF</i>				22 500	22 500	
				<b>5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:</b>	x	770 874	0	0	770 874	x
5	2	02.2.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	770 874	0	0	770 874	x
			630	<b>Tovary a služby</b>	154 961	765 734	0	0	765 734	920 695
			v tom:	<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MV SR) - z refundácie nákladov miest a obcí na skríningové testovanie 2021 "Zachráňme spolu životy" (výdavky na tovary a služby)</i>		757 734			757 734	
				<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie z MPSVaR SR na podporu humanitárnej pomoci v súvislosti s COVID-19 (na nájom 7 ks mobilných kontajnerov, z toho 5 obytných a 2 hygienické, v k.ú. Závodie, za obdobie 5 mesiacov v roku 2021)</i>		8 000			8 000	
			640	<b>Bežné transfery</b>	237	5 140	0	0	5 140	5 377
				<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MV SR) - z refundácie nákladov miest a obcí na skríningové testovanie 2021 "Zachráňme spolu životy" (bežné transfery DHZ Tmové - zabezpečenie dezinfekcie odberových miest na skríningové testovanie)</i>		5 140			5 140	
				<b>6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:</b>	x	0	-2 666	0	-2 666	x
6	1	05.1.0	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	-2 666	0	-2 666	x
			710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	237 666	0	-2 666	0	-2 666	235 000
			v tom:	<i>zakrytie priestoru kontajnerov separovaného zberu za bývalým DK - nepriehľadné oplotenie - Považský Chlmec - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 1 624,- € a do podprogramu 9.2 EK 710 vo výške 1 042,- €</i>			-2 666		-2 666	
				<b>7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:</b>	x	0	526 985	100 000	626 985	x
7	2	04.5.1	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	0	65 000	0	65 000	x
			630	<b>Tovary a služby</b>	2 806 889	0	65 000	0	65 000	2 871 889
			v tom:	<i>výdavky na diagnostiku miest. komunikácií - II. a III. poradie dôležitosti; I. poradie je spracované (kryté z navýš.obj.příjmov)</i>			58 000		58 000	
				<i>výdavky na štúdiu (geologický prieskum pre potreby spracovania PD odvodnenia miestnej komunikácie Veľký Diel) - kryté z navýšeného objemu príjmov</i>			7 000		7 000	
7	2	04.5.1	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	461 985	100 000	561 985	x
			710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	4 638 475	0	461 985	100 000	561 985	5 200 460
			v tom:	<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK) - z RF</i>				25 935	25 935	
				<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK) - z RF</i>				-25 935	-25 935	
				<i>chodníky Jamá ul., Suvorovova ul. - kryté z navýšeného objemu príjmov</i>			461 985		461 985	
				<i>demontáž mostného objektu lávky pre peších na Obchodnej ul. z dôvodu nevyhovujúceho stavebno-technického stavu a zabezpečenie dočasného dopravného značenia pre chodcov do vybudovania novej (kryté z navýšeného objemu príjmov, z toho z fin. prostr. zo ŠR - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta na povodňové záchranné práce počas mimoriadnej udalosti - vyhlásenej III. SPA a pokračujúceho II. SPA v dňoch 18.-26.6.2020 v mests. častiach Žilina - Vranie, Považský Chlmec, Budatín a časti územia mesta Žilina vo výške 18 493,- €)</i>						
				<i>rekonštrukcia lávky pre peších - Obchodná ul., Vlčince - kryté z navýšeného objemu príjmov</i>						
				<i>rekonštrukcia schodiska, prechod ulíc A. Kmeťa a Hurbanova - kryté z navýšeného objemu príjmov</i>						
				<i>rekonštrukcia mostov na ul. Matice slovenskej - Vlčince (realizácia) - z RF</i>				100 000	100 000	
				<i>rekonštrukcia priepustov cez MK vo Vraní, ul. Vrania a Stehlíková - z RF</i>						
				<i>rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK) - z RF</i>						

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2021	RO č. 8/2021				Upravený rozpočet po 8. zmene 2021
						A účelové fin. prostr.	B disponibilné zdroje mesta prostr. rezervného fondu mesta		Úprava celkom	
<b>7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>10 680</b>	<b>0</b>	<b>10 680</b>	<b>x</b>
7	3	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	10 680	0	10 680	x
			630	Tovary a služby	910 000	0	10 680	0	10 680	920 680
				v tom: výdavky na služby (komparatívna analýza z mapovania pocitov) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2. EK 630			10 680		10 680	
<b>7.4 Podpora mobility - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>4 009</b>	<b>0</b>	<b>4 009</b>	<b>x</b>
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	4 009	0	4 009	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	999	0	999	999
				v tom: výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "SOLEZ" (výdavky na odvody do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			999		999	
			630	Tovary a služby	173 600	0	3 010	0	3 010	176 610
				v tom: výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "SOLEZ" (výdavky na materiál a služby) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			3 010		3 010	
<b>8.1 Materské školy - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>15 747</b>	<b>53 676</b>	<b>-5 000</b>	<b>64 423</b>	<b>x</b>
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	15 747	26 777	0	42 524	x
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	289 902	15 747	0	0	15 747	305 649
				v tom: výdavky z fin.prostr. zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom "Predškolači", realizovaným v MŠ (ZŠ s MŠ Gaštanová ul., MŠ Suvorovova ul.)		15 747			15 747	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) - zvýšenie rozpočtováných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov	966 893		26 777		26 777	993 670
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	26 899	-5 000	21 899	x
			700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	51 592	0	20 400	0	20 400	71 992
				v tom: MŠ Čajakova ul. - sporák (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700 - ZUŠ)			20 400		20 400	
				MŠ Cesta k vodojemu - panvica (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700 - ZUŠ)						
				MŠ Kultúrna ul. - panvica (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700 - ZUŠ)						
				MŠ Puškinova ul. - sporák (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700 - ZUŠ)						
				MŠ Nám. J. Borodáča 7 - panvica (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700 - ZUŠ)						
				MŠ Gemerská ul. - panvica (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700 - ZUŠ)						
				MŠ Petzvalova ul. - sporák (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700 - ZUŠ)						
			700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	0	0	2 500	0	2 500	2 500
				v tom: ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - detský mobiliár - preliezky pre menšie deti MŠ (kryté z navýšeného objemu vlast. príjmov)			2 500		2 500	
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 228 042	0	3 999	-5 000	-1 001	2 227 041
				v tom: MŠ Cintorínska ul, Tmové - novostavba (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2. EK 710) - z RF				-5 000	-5 000	
				MŠ Strážov - prístrešok / altánok - spevnená plocha pod prístrešok / altánok - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 4.9 EK 630			3 999		3 999	
<b>8.2 Základné školy - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>94 002</b>	<b>56 369</b>	<b>-1 500</b>	<b>148 871</b>	<b>x</b>
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	94 002	51 245	0	145 247	x
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	5 917 988	19 139	0	0	19 139	5 937 127
				v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (asistent učiteľa)		19 139			19 139	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	1 008 898	-332	0	0	-332	1 008 566
				v tom: úprava výdavkov z fin.prostr. zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom "Spolu múdrejší" (ZŠ Martinská ul.)		-332			-332	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtováných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov	184 575		24 793		24 793	209 368
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	6 456 106	75 513	0	0	75 513	6 531 619
				v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (asistent učiteľa)		19 365			19 365	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (príspevok na učebnice)		56 148			56 148	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	103 762	-318	0	0	-318	103 444
				v tom: úprava výdavkov z fin.prostr. zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom "Spolu múdrejší" (ZŠ Martinská ul.)		-318			-318	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtováných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov	202 324		26 452		26 452	228 776



## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2021	RO č. 8/2021				Upravený rozpočet po 8. zmene 2021
						A účelové fin. prostr.	B disponibilné zdroje mesta prostr. rezervného fondu mesta		Úprava celkom	
8	2		700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	5 124	-1 500	3 624	x
		09.1.2.1	710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	281 179	0	0	-360	-360	280 819
				<i>v tom:</i> revitalizácia športových ihrísk ZŠ Martinská ul., Žilina (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK) - z RF				-360	-360	
				<i>revitalizácia športových ihrísk ZŠ Gaštanová ul., Žilina (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK vo výške 4 410,- € a na funkč. klas. 09.2.1.1, EK 710 vo výške 360,- €) - z RF</i>						
		09.2.1.1	700	<b>Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)</b>	19 875	0	3 500	0	3 500	23 375
				<i>ZŠ Martinská ul. - výškarský sektor (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700 - ZUŠ)</i>			3 500		3 500	
		"	710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	753 831	0	1 624	-1 140	484	754 315
				<i>v tom:</i> revitalizácia športových ihrísk ZŠ Martinská ul., Žilina (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK vo výške 4 230,- € a z funkč. klas. 09.1.2.1, EK 710 vo výške 360,- €) - z RF				-1 140	-1 140	
				<i>revitalizácia športových ihrísk ZŠ Gaštanová ul., Žilina (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK) - z RF</i>						
				<i>štúdiá na školský športový areál - ZŠ Limbová ul. (presun fin. prostr. do podprogramu 1.4. EK 700) - z RF</i>						
				<i>PD - revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodno - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 6.1 EK 710</i>			1 624		1 624	
<b>8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:</b>					x	0	221 947	0	221 947	x
8	3	09.5.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	0	281 209	0	281 209	x
ŠKD pri ZŠ			600	<b>Bež.výd.rozp.org.- ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)</b> - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov	164 000		7 000		7 000	171 000
ZUŠ			600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)</b>	0	0	285 447	0	285 447	285 447
				<i>v tom:</i> výdavky z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom "Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách", realizovaným v ZUŠ L.Árvaya a ZUŠ F. Špániho (fin. príspevok na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie - za obdobie od 13.03.2020 do 30.06.2020)			285 447		285 447	
"			600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ)</b> - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov vo výške 5 000,- € a presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 700 vo výške 4 000,- €)	235 500		-9 000		-9 000	226 500
CVC			600	<b>Bež.výd.rozp.org.-CVC (originál.komp.)</b> - úprava fin. prostr. v zmysle VZN č. 9/2020 a 4/2021	339 300	0	0	0	0	339 300
				<i>v tom:</i> podľa VZN	136 899		2 997		2 997	139 896
				<i>nad rámec VZN</i>	202 401		-2 997		-2 997	199 404
"			600	<b>Bež.výd.rozp.org.-CVC (z vl.príjmov-CVC)</b> - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 700	57 050		-2 238		-2 238	54 812
			640	<b>Bežné transfery</b>	1 984 503	0	0	0	0	1 984 503
				<i>bežné transfery súkromným ŠKD, CVC (originál. komp.) - u zariadenia SZŠ Oravská cesta 11, Žilina dochádza, s účinnosťou od 1. septembra 2021, k zmene zriaďovateľa z pôvodného zriaďovateľa: fyzická osoba Mgr. Zuzana Oleárová na nového zriaďovateľa: právnická osoba DAPEMI, s.r.o. (Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2021/9953:4-A2130 zo dňa 25.02.2021), pričom celkový objem finančných prostriedkov v rámci podprogramu a EK zostáva nezmenený</i>			0		0	
8	3	09.5.0	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	-59 262	0	-59 262	x
ZUŠ			700	<b>Kapit.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)</b>	148 000	0	-65 500	0	-65 500	82 500
				<i>v tom:</i> ZUŠ L. Árvaya - výdavky spojené so zateplením budovy na Radlinského ul. (presun fin. prostr., na základe výsledku VO, na vykrytie iných požiadaviek z rozpočtových organizácií mesta: presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 EK 700 vo výške 20 400,- €, do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1. EK 700 vo výške 3 500,- € a do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.2 EK 700 vo výške 38 100,- € a funkč. klas. 09.6.0.3 EK 700 vo výške 3 500,- €)			-65 500		-65 500	
"			700	<b>Kapitálové výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ)</b>	6 200	0	4 000	0	4 000	10 200
				<i>v tom:</i> ZUŠ L. Árvaya - hudobný nástroj cimbal - 1 ks (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600)			4 000		4 000	
CVC			700	<b>Kapitálové výd.rozp.org.-CVC (z vl.príjmov-CVC)</b>	0	0	2 238	0	2 238	2 238
				<i>v tom:</i> CVC Kuzmányho ul. - poklopová pec Nabertherm TOP 45/L B 400 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600)			2 238		2 238	
<b>8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:</b>					x	4 764	47 600	0	52 364	x
8	4		600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	816	6 000	0	6 816	x
		09.6.0.2	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)</b> - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov	661 467		-40 000		-40 000	621 467

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2021	RO č. 8/2021				Upravený rozpočet po 8. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
		09.6.0.3	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)</b>	0	816	0	0	816	816
				<i>v tom: výdavky z fin.prostr. zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom "Zlepšenie vybavenia školských jedální", realizovaným v ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku</i>		816			816	
		"	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtováných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov</b>	597 448		46 000		46 000	643 448
		"	640	<b>Bežné transfery</b>	216 395	0	0	0	0	216 395
				<i>bežné transfery súkromným ŠJ (originál. komp.) - u zariadenia SZŠ Oravská cesta 11, Žilina dochádza, s účinnosťou od 1. septembra 2021, k zmene zriaďovateľa z pôvodného zriaďovateľa: fyzická osoba Mgr. Zuzana Oleárová na nového zriaďovateľa: právnická osoba DAPEMI, s.r.o. (Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2021/9953:4-A2130 zo dňa 25.02.2021), pričom celkový objem finančných prostriedkov v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK zostáva nezmenený</i>			0		0	
8	4		700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	3 948	41 600	0	45 548	x
		09.6.0.2	700	<b>Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)</b>	0	0	38 100	0	38 100	38 100
				<i>v tom: ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - rekonštrukcia výtahu (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700 - ZUŠ)</i>			38 100		38 100	
				<i>ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - rekonštrukcia výtahu (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700 - ZUŠ)</i>						
				<i>ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - varný kotol (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700 - ZUŠ)</i>						
				<i>ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - robot (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700 - ZUŠ)</i>						
				<i>ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - škrabka (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700 - ZUŠ)</i>						
				<i>ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - robot (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700 - ZUŠ)</i>						
		09.6.0.3	700	<b>Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)</b>	0	3 948	0	0	3 948	3 948
				<i>v tom: výdavky z fin.prostr. zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom "Zlepšenie vybavenia školských jedální", realizovaným v ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku</i>		3 948			3 948	
		"	700	<b>Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)</b>	0	0	3 500	0	3 500	3 500
				<i>v tom: ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. - plynová panvica (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 700 - ZUŠ)</i>			3 500		3 500	
<b>9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:</b>					x	0	1 042	0	1 042	x
9	2	08.2.0	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	1 042	0	1 042	x
			710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	45 500	0	1 042	0	1 042	46 542
				<i>v tom: rekonštrukcia miestnosti na doprpravovanie jedál v kultúrnom dome Zástranie - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 6.1 EK 710</i>			1 042		1 042	
<b>9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:</b>					x	0	0	0	0	x
9	3	08.2.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	0	0	0	0	x
			630	<b>Tovary a služby</b>	300 000	0	0	-40 000	-40 000	260 000
				<i>v tom: výdavky spojené s organizáciou kultúrnych podujatí a aktivít - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640 - z RF</i>				-40 000	-40 000	
			640	<b>Bežné transfery</b>	40 000	0	0	40 000	40 000	80 000
				<i>bežný transfer príspevkovej organizácii mesta - Mestskej knižnici Žilina (MKŽ) na prevádzku (MKŽ bola zriadená ku dňu 01.07.2021, zriaďovacia listina Mestskej knižnice Žilina, príspevkovej organizácie mesta, bola schválená uznesením MZ v Žiline č. 136/2021 dňa 29.06.2021) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630 - z RF</i>				40 000	40 000	
<b>9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:</b>					x	0	25 000	0	25 000	x
9	5	04.7.3	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	0	25 000	0	25 000	x
			640	<b>Bežné transfery</b>	304 000	0	25 000	0	25 000	329 000
				<i>mimoriadny vklad do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra na zabezpečenie procesov v súvislosti s akciou "Európske hlavné mesto kultúry 2026" - kryté z navýšeného objemu príjmov</i>			25 000		25 000	
<b>10.2 Zimný štadión - úprava spolu:</b>					x	0	200 000	-26 000	174 000	x
10	2	08.1.0	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	200 000	-26 000	174 000	x
			710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	61 200	0	200 000	-26 000	174 000	235 200
				<i>v tom: rekonštrukcia sociálnych zariadení v objekte zimného štadióna vrátane kanalizačnej prípojky (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2. EK 710) - z RF</i>				-26 000	-26 000	
				<i>rekonštrukcia interiérového osvetlenia v objekte zimného štadióna - kryté z navýšeného objemu príjmov</i>			200 000		200 000	

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2021	RO č. 8/2021				Upravený rozpočet po 8. zmene 2021
						A účelové fin. prostr.	B disponibilné zdroje mesta prostr. rezervného fondu mesta		Úprava celkom	
<b>10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:</b>					x	0	0	0	0	x
10	4	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	-35 000	-35 000	x
			640	Bežné transfery	645 000	0	0	-35 000	-35 000	610 000
				<i>v tom: bežný transfer Žilinskej komunitnej nadácii - vo výške nevyčerpaných fin. prostriedkov v 3 pilieroch športu za rok 2020 (4. pilier) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 720 - z RF</i>				-35 000	-35 000	
10	4	08.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	35 000	35 000	x
			720	Kapitálové transfery	0	0	0	35 000	35 000	35 000
				<i>v tom: kapitálový transfer Žilinskej komunitnej nadácii - vo výške nevyčerpaných fin. prostriedkov v 3 pilieroch športu za rok 2020 (4. pilier) - nákup basketbalových košov a pingpongových stolov, vrátane inštalácie (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640) - z RF</i>				35 000	35 000	
<b>11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:</b>					x	0	-10 680	-25 000	-35 680	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-10 680	0	-10 680	x
			630	Tovary a služby	3 692 526	0	-10 680	0	-10 680	3 681 846
				<i>v tom: výdavky na údržbu zelene (presun fin. prostr. do podprogramu 7.3 EK 630)</i>			-10 680		-10 680	
11	2	05.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-25 000	-25 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	43 370	0	0	-25 000	-25 000	18 370
				<i>v tom: búranie arkád v Sade SNP (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710) - z RF</i>				-25 000	-25 000	
<b>11.5 Verejná osvetlenie - úprava spolu:</b>					x	-100 000	15 000	0	-85 000	x
11	5	06.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	15 000	0	15 000	x
			630	Tovary a služby	170 000	0	15 000	0	15 000	185 000
				<i>v tom: výdavky na projekt označovania stĺpov verejného osvetlenia (kryté z navýšeného objemu príjmov)</i>			15 000		15 000	
11	5	06.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	-100 000	0	0	-100 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 343 170	-100 000	0	0	-100 000	1 243 170
				<i>v tom: majetkové vysporiadanie verejného osvetlenia do majetku mesta Žilina - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. do podprogramu 4.9 EK 710)</i>		-100 000			-100 000	
<b>11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:</b>					x	0	0	-22 500	-22 500	x
11	10	05.40	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	10 000	10 000	x
			630	Tovary a služby	45 000	0	0	10 000	10 000	55 000
				<i>v tom: úprava plôch a zelene dvoch nových venčovísk na území mesta - sídl. Vlčince (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 710) - z RF</i>				10 000	10 000	
11	10	05.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-32 500	-32 500	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	46 000	0	0	-32 500	-32 500	13 500
				<i>v tom: výbudovanie dvoch nových venčovísk na území mesta (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630 vo výške 10 000,- € a do podprogramu 5.1 EK 710 vo výške 22 500,- €) - z RF</i>				-32 500	-32 500	
<b>13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:</b>					x	0	40 000	0	40 000	x
13	1	10. 4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	40 000	0	40 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 050	0	40 000	0	40 000	67 050
				<i>v tom: doplnenie herných prvkov v areáloch zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na ul. Veľká okružná 82 a na Puškinovej ul. 14 (kryté z navýšeného objemu príjmov)</i>			40 000		40 000	
<b>13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:</b>					x	3 300	2 313	0	5 613	x
13	2	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	2 313	0	2 313	x
			640	Bežné transfery	6 905	0	2 313	0	2 313	9 218
				<i>v tom: bežné transfery na odchodné pri prvom odchode na starobný dôchodok v jedálni dôchodcov na Lichardovej ul. (kryté z navýšeného objemu príjmov)</i>			2 313		2 313	
13	2	10. 2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	3 300	0	0	3 300	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 852	3 300	0	0	3 300	18 152
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. grantu od Nadácie Pontis na realizáciu projektu "Snoezelen záhrada - univerzálny komplex pre všetkých" (výstavba altánku v snoezelen záhrade na Nám. J. Borodáča 1, Vlčince)</i>		3 300			3 300	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 7. zmene 2021	RO č. 8/2021			Upravený rozpočet po 8. zmene 2021	
						A	B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
<b>13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>17 999</b>	<b>0</b>	<b>17 999</b>	<b>x</b>
13	3	10.2.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	0	12 513	0	12 513	x
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 700	300 000		-5 486		-5 486	294 514
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.príjmov rozp.org.) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov	228 000		17 999		17 999	245 999
13	3	10.2.0	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	x	0	5 486	0	5 486	x
			700	Kapit.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.zdrojov mesta-zriaďovateľa)	0	0	5 486	0	5 486	5 486
				<i>v tom: zakúpenie špeciálneho rehabilitačného zdvíháka (mobilného patientskeho zdvíháka) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600</i>			5 486		5 486	
<b>13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
13	7	10.4.0	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	x	0	0	0	0	x
			610	<b>Mzdy, platy...</b>	97 792	-5 400	0	0	-5 400	92 392
				<i>v tom: výdavky na mzdy zamestnancov komunitného centra (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630)</i>		-5 400			-5 400	
			620	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	38 063	-1 770	0	0	-1 770	36 293
				<i>v tom: výdavky na odvody do poisťovní za zamestnancov komunitného centra (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630)</i>		-1 770			-1 770	
			630	<b>Tovary a služby</b>	14 700	7 170	0	0	7 170	21 870
				<i>v tom: výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (navýšenie počtu hodín na dohodách o pracovnej činnosti - zapájanie obyvateľov z MRK do pracovného procesu, udržiavanie poriadku v lokalite Bratislavská ul.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 610 vo výške 5 400,- € a z EK 620 vo výške 1 770,- €</i>		7 170			7 170	
<b>Výdavky - úprava celkom:</b>					<b>x</b>	<b>1 002 739</b>	<b>1 351 697</b>	<b>0</b>	<b>2 354 436</b>	<b>x</b>

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

**PRÍJMY:**

BP  
KP  
PFO  
Príjmy - úprava celkom

RO č. 8/2021			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
995 491	1 351 697	0	2 347 188
7 248	0	0	7 248
0	0	0	0
<b>1 002 739</b>	<b>1 351 697</b>	<b>0</b>	<b>2 354 436</b>

**VÝDAVKY:**

BV  
KV  
VFO  
Výdavky - úprava celkom

995 491	530 939	-25 000	1 501 430
7 248	820 758	25 000	853 006
0	0	0	0
<b>1 002 739</b>	<b>1 351 697</b>	<b>0</b>	<b>2 354 436</b>

## MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

### Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2021
		RO 8/2021
<b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)</b>	€	<b>81 500</b>
<b>PRÍJMY SPOLU - bežné</b>	€	<b>81 500</b>
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	1 500
<b>PRÍJMY SPOLU - kapitálové</b>		<b>0</b>
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	€	25 950
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	9 050
630 Tovary a služby	€	45 500
640 Bežné transfery	€	1 000
<b>VÝDAVKY SPOLU - bežné</b>	€	<b>81 500</b>
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	0
<b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)</b>	€	<b>81 500</b>
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0
Počet zamestnancov	os.	5
Priemerná mesačná mzda	€	865
Limit na reprezentačné účely	€	200

<b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b>	€	<b>80 000</b>
z toho: bežný	€	80 000
kapitálový	€	0

**Pozn.:**

\*/ z rezervného fondu mesta

# mestské zastupiteľstvo v žiline



## UZNESENIE

### VÝPIS

**z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 20.09.2021**

**Uznesenie č. 158/2021**

**k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2021 – zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021**

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

I. schvaľuje

1. zmenu predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 8/2021“ nasledovne:

**Výdavky**

Program	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO 8/2021
11	5	06.4.0	710	Doplnenie bodov verejného osvetlenia ul. Ovocinárska – Trnové – 5 ks – z RF	-7000
4	9	06.2.0	710	Dom smútku Trnové – úprava PD – z RF	2500
9	2	08.2.0	710	Kultúrny dom Trnové – rekonštrukcia – z RF	1500
7	2	04.5.1	710	Ulica Do Stavku – úprava PD – z RF	3000
7	2	04.5.1	710	Ulica Ondavská – úprava PD – z RF	
<b>Výdavky – úprava spolu:</b>					<b>0</b>

1. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 8/2021 tak, ako je predložená v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu



Mgr. Peter Fiabáne, v. r.  
primátor mesta Žilina

Za správnosť výpisu: Terézia Cibulková  
Výpis vyhotovený: 28.09.2021

## Mesto Žilina

Upravený rozpočet po 8. zmene v roku 2021 - vrátane schváleného pozmeňujúceho návrhu, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 158/2021 zo dňa 20.09.2021

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2021 po 7. zmene	RO č. 8/2021	Upravený rozpočet 2021 po 8. zmene
Bežné príjmy	74 929 975	2 347 188	77 277 163
Kapitálové príjmy	295 550	7 248	302 798
Príjmové finančné operácie	20 816 394	0	20 816 394
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>96 041 919</b>	<b>2 354 436</b>	<b>98 396 355</b>
Bežné výdavky	79 160 366	1 501 430	80 661 796
Kapitálové výdavky	14 584 581	853 006	15 437 587
Výdavkové finančné operácie	2 296 972	0	2 296 972
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>96 041 919</b>	<b>2 354 436</b>	<b>98 396 355</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>-4 230 391</b>	<b>845 758</b>	<b>-3 384 633</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-14 289 031</b>	<b>-845 758</b>	<b>-15 134 789</b>
<b>Finančné operácie (FO)</b>	<b>18 519 422</b>	<b>0</b>	<b>18 519 422</b>
<b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b>	<b>-18 519 422</b>	<b>0</b>	<b>-18 519 422</b>
<b>Hospodárenie celkom - vrátane FO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>