

Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 14/2021

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, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 158/2021 dňa 20.09.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 396 355,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2021, schváleným primátorom mesta dňa 24.09.2021 (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 98 396 355,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 237/2021 dňa 25.10.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 463 840,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 11/2021, schváleným primátorom mesta dňa 02.11.2021 (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 98 463 840,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 12/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 254/2021 dňa 13.12.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 99 804 451,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 13/2021, schváleným primátorom mesta dňa 15.12.2021 (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 99 804 451,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 14/2021

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú zmenu a zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (grantov) do rozpočtu mesta (na základe reálneho príjmu uvedených finančných prostriedkov v roku 2021), 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.

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe.



Upravený rozpočet po 14. zmene v roku 2021 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 104 476 804,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2021 po 13. zmene	RO č. 14/2021	Upravený rozpočet 2021 po 14. zmene
Bežné príjmy	78 632 474	2 691 913	81 324 387
Kapitálové príjmy	355 583	1 980 440	2 336 023
Príjmové finančné operácie	20 816 394	0	20 816 394
Rozpočtové príjmy spolu	99 804 451	4 672 353	104 476 804
Bežné výdavky	81 503 580	2 691 913	84 195 493
Kapitálové výdavky	15 998 899	1 980 440	17 979 339
Výdavkové finančné operácie	2 301 972		2 301 972
Rozpočtové výdavky spolu	99 804 451	4 672 353	104 476 804
Bežný rozpočet	-2 871 106	0	-2 871 106
Kapitálový rozpočet	-15 643 316	0	-15 643 316
Finančné operácie (FO)	18 514 422	0	18 514 422
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-18 514 422	0	-18 514 422
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 14/2021 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

V Žiline dňa 30.12.2021

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline



Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 14/2021 - 14. zmena rozpočtu na rok 2021

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 13. zmene 2021	RO č. 14/2021				Upravený rozpočet po 14. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	2 691 913	0	0	2 691 913	x
			311	Tuzemské bežné granty	48 856	16 243	0	0	16 243	65 099
			<i>v tom:</i>	<i>účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA za rok 2021"</i>		16 243			16 243	
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správ	16 225 678	2 629 452	0	0	2 629 452	18 855 130
			<i>v tom:</i>	<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - normatív - pre ZŠ</i>		2 481 123			2 481 123	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - odchodné - pre ZŠ</i>		3 374			3 374	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - vzdelávacie poukazy - pre ZŠ, CVČ</i>		-269			-269	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - dopravné - pre ZŠ</i>		341			341	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - mimoriadne výsledky - pre ZŠ</i>		3 800			3 800	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na špecifika - "Spolu múdrejší 2", osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky, špecifika pre MŠ (pre ZŠ, ZUŠ, CVČ a MŠ)</i>		73 270			73 270	
				<i>fin. prostr. zo ŠR, účelovo určené na realizáciu projektu "Modernejšia škola" (pre ZŠ s MŠ ul. Do Stošky)</i>		29 876			29 876	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na organizáciu súťaží a olympiád v roku 2021 (CVČ Kuzmányho ul.)</i>		-8 290			-8 290	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR, určených na realizáciu rozvojového projektu "Spolu múdrejší" (pre ZŠ)</i>		-20 550			-20 550	
				<i>fin. prostr. zo ŠR, určených na realizáciu rozvojového projektu "Podpora doplnkového pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia" (pre ZŠ)</i>		3 080			3 080	
				<i>fin. prostr. zo ŠR, určené na realizáciu rozvojového projektu "Múdre hranie 2" (pre MŠ)</i>		5 500			5 500	
				<i>úprava fin.prostr. z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "V ZŠ úspešnejší" (ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ, Lichardova ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda) a projektu "Rovnosť šancí - základ rozvoja osobnosti" (ZŠ Nám. mladosti)</i>		6 645			6 645	
				<i>úprava fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznáním" (ZŠ s MŠ Brodno)</i>		-14 571			-14 571	
				<i>úprava fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)</i>		-32 165			-32 165	
				<i>úprava fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, určených na realizáciu projektu "Praxou k zamestnaniu" (MŠ Jarná ul.)</i>		-13 710			-13 710	
				<i>úprava fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (pre ZŠ a MŠ)</i>		-222 342			-222 342	
				<i>úprava fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím" (CVČ Kuzmányho ul.)</i>		1 014			1 014	
				<i>fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina"</i>		32 873			32 873	
				<i>fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia časti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len SO IROP) na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní za zamestnancov SO IROP za obdobie 01-06/2021</i>		21 208			21 208	
				<i>fin. prostr. zo ŠR na realizáciu projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - refundácia časti výdavkov za rok 2021 (mzdy, odvody do poisťovní, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, materiál)</i>		40 930			40 930	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - prídavky na deti</i>		23 597			23 597	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - dávka v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok</i>		11 516			11 516	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - príspevok pri narodení dieťaťa</i>		1 660			1 660	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ</i>		105			105	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - jednorazové zvýšenie pre nezaopatrené dieťa</i>		1 332			1 332	

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 13. zmene 2021	RO č. 14/2021				Upravený rozpočet po 14. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				fin. prostr. zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince		-1 995			-1 995	
				fin. prostr. zo ŠR - dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 (ZpS Úsmev, Osiková ul., Denný stacionár Vlčince)		2 180			2 180	
				fin. prostr. z ESF na realizáciu projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina"		199 920			199 920	
			312001	Transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.) - fin. prostr. v súvisl. s realizáciou národ. projektu "Poskytnutie mimoriadnej fin. podpory pre zamestnancov poskytovateľov soc. služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obd. druhej vlny pandémie" vo výške 23 230,- € (ÚPSVa R), dotácia na podporu humanitárnej pomoci - infekčný príplatok pre zamestnancov vo výške 8 327,- € (MPSVaR SR), dotácia na odmeny zamestnancov v súvislosti s COVID-19 vo výške 16 562,- € (MPSVaR SR)	0	48 119	0	0	48 119	48 119
			312002	Bež. transfery zo štát. účelového fondu	2 700	-1 477	0	0	-1 477	1 223
			v tom:	fin. prostr. z Envrironmentálneho fondu - príjem z poplatku za uloženie popolčeka (zo Žilinskej teplárenskej, a.s.) na odkalisko		-1 477			-1 477	
			312007	Bež. transfery z rozpočtu obce	1 000	351	0	0	351	1 351
			v tom:	fin. prostr. od iných obcí - pre CVC Kuzmányho ul.		113			113	
				fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného		238			238	
			312011	Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy	10 879	8 178	0	0	8 178	19 057
			v tom:	úprava fin. prostr. zo Žilinskej univerzity, Univerzity Mateja Bela, Katolíckej univerzity v Ružomberku na zabezpečenie pedagog. praxe v rámci projektu "Cvičná škola" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Nám. mladosti)		-7 822			-7 822	
			v tom:	fin. prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZM Žilina 1 400,- €, Trnové 3 000,- €, Bytčica 3 000,- €, Zástranie 1 400,- €, Brodno 1 400,- €, Vranie 1 400,- €, Mojšova Lúčka 3 000,- €, Zádubnie 1 400,- €)		16 000			16 000	
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	477 607	-8 953	0	0	-8 953	468 654
			v tom:	úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov prenes.výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsob. Školského úradu		32			32	
				úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky		4 497			4 497	
				úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad)		-13 451			-13 451	
				úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie)		-4			-4	
				úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB		101			101	
				úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku registra adries SR		-128			-128	
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	1 980 440	0	0	1 980 440	x
			322001	Kapitálové transfery zo ŠR	54 733	1 980 440	0	0	1 980 440	2 035 173
			v tom:	fin. prostr. zo ŠR - dotácia z MPSVaR SR, poskytnutá za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska (výstavba detského inkluzívneho ihriska)		47 600			47 600	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline"		623 824			623 824	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline"		226 661			226 661	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina"		21 593			21 593	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline"		6 788			6 788	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline"		75 915			75 915	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline"		90 523			90 523	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline"		89 914			89 914	

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 13. zmene 2021	RO č. 14/2021				Upravený rozpočet po 14. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline"		32 900			32 900	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina"		4 755			4 755	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina"		46 863			46 863	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline"		38 671			38 671	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zriadenie novej jazykovej učebne a moderniz. učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline"		32 867			32 867	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - II. etapa"		329 762			329 762	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina-Vlčince"		230 877			230 877	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Lannuriena Žilina"		80 927			80 927	
Príjmy - úprava celkom:					x	4 672 353	0	0	4 672 353	x

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 13. zmene 2021	RO č. 14/2021				Upravený rozpočet po 14. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
3.2 Sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operačný program - úprava spolu:					x	21 208	0	0	21 208	x
3	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	21 208	0	0	21 208	x
			610	Mzdy, platy...	33 006	15 716	0	0	15 716	48 722
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (výdavky na mzdy za zamestnancov SO IROP za obdobie 01-06/2021)		15 716			15 716	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 646	5 492	0	0	5 492	16 138
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (výdavky na odvody do poisťovní z miezd zamestnancov SO IROP za obdobie 01-06/2021)		5 492			5 492	
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	4 497	0	0	4 497	x
4	3	01.3.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	4 497	0	0	4 497	x
			610	Mzdy, platy...	98 600	-8 591	0	0	-8 591	90 009
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na mzdy)		-8 591			-8 591	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 462	-7 019	0	0	-7 019	27 443
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na odvody do poisťovní)		-7 019			-7 019	
			630	Tovary a služby	5 862	20 249	0	0	20 249	26 111
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky energie, vodu, komunikácie, materiál, služby)		20 249			20 249	
			640	Bežné transfery	750	-142	0	0	-142	608
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (bežné transfery na nemocenské dávky)		-142			-142	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 13. zmene 2021	RO č. 14/2021				Upravený rozpočet po 14. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
4	5	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			610	Mzdy, platy...	40 956	-432	0	0	-432	40 524
			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)		-432			-432	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 115	602	0	0	602	27 717
			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 odvody do poisťovní)		602			602	
			640	Bežné transfery	1 153	-170	0	0	-170	983
			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 (bežné transfery na nemoc. dávky)		-170			-170	
4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - úprava spolu:					x	-128	0	0	-128	x
4	6	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-128	0	0	-128	x
			610	Mzdy, platy...	575	-128	0	0	-128	447
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku registra adries SR (výdavky na mzdy)		-128			-128	
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:					x	-13 213	0	0	-13 213	x
4	11	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-13 213	0	0	-13 213	x
			610	Mzdy, platy...	119 202	-13 472	0	0	-13 472	105 730
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku stavebného poriadku a územného konania - Stavebný úrad (výdavky na mzdy)		-13 451			-13 451	
				úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného (výdavky na mzdy)		-21			-21	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	380	45	0	0	45	425
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného (výdavky na odvody do poisťovní)		45			45	
			630	Tovary a služby	110	214	0	0	214	324
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného (výdavky na poštové služby, materiál)		214			214	
4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie - úprava spolu:					x	-4	0	0	-4	x
4	12	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-4	0	0	-4	x
			610	Mzdy, platy...	3 513	-4	0	0	-4	3 509
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) - výdavky na mzdy		-4			-4	
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	16 000	0	0	16 000	x
5	3	03.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	16 000	0	0	16 000	x
			630	Tovary a služby	16 564	16 000	0	0	16 000	32 564
			v tom:	výdavky z fin. prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina - výdavky na materiál (DHZM Žilina 1 400,- €, Trnové 3 000,- €, Bytčica 3 000,- €, Zástranie 1 400,- €, Brodno 1 400,- €, Vranie 1 400,- €, Mojšova Lúčka 3 000,- €, Zádubnie 1 400,- €)		16 000			16 000	
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	-1 477	0	0	-1 477	x
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-1 477	0	0	-1 477	x
			630	Tovary a služby	3 957 557	-1 477	0	0	-1 477	3 956 080
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. z Environmentálneho fondu - z príjmu z poplatku za uloženie popoľčeka zo Žilinskej teplárenskej, a.s. na odkalisko (výdavky na služby)		-1 477			-1 477	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 13. zmene 2021	RO č. 14/2021				Upravený rozpočet po 14. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	329 762	0	0	329 762	x
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	329 762	0	0	329 762	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	88 500	329 762	0	0	329 762	418 262
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - II. etapa"		329 762			329 762	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	311 804	0	0	311 804	x
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	311 804	0	0	311 804	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 208 460	311 804	0	0	311 804	5 520 264
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina-Vlčince"		230 877			230 877	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Lannuriena Žilina"		80 927			80 927	
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	16 243	0	0	16 243	x
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	16 243	0	0	16 243	x
			630	Tovary a služby	185 306	16 243	0	0	16 243	201 549
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA za rok 2021" (výdavky na služby)		16 243			16 243	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	849 073	0	0	849 073	x
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-1 412	0	0	-1 412	x
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív)	251 400	165 827	0	0	165 827	417 227
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (špecifiká - osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky, špecifiká pre MŠ)		22 810			22 810	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza - dotácia na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)		143 017			143 017	
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	310 149	-24 222	0	0	-24 222	285 927
			v tom:	úprava výdavkov z fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v súvislosti s realizáciou projektu "Praxou k zamestnaniu" (MŠ Jarňá ul.)		-13 710			-13 710	
				úprava fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky - MŠ, ZŠ s MŠ Školská ul. - MŠ, ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - MŠ, MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Čajakova ul., MŠ Trnavská ul., MŠ Kultúrna ul., MŠ Rybné nám.)		-16 012			-16 012	
				výdavky z fin.prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou rozvojového projektu "Múdre hranie 2" (MŠ Bajzova ul, MŠ Jarňá ul., MŠ Suvorovova ul., MŠ Študentská ul. ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - MŠ, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - MŠ)		5 500			5 500	
		10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív)	143 183	-143 017	0	0	-143 017	166
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza		-143 017			-143 017	
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	850 485	0	0	850 485	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 227 041	850 485	0	0	850 485	3 077 526
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline"		623 824			623 824	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline"		226 661			226 661	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	1 818 096	0	0	1 818 096	x
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 377 307	0	0	1 377 307	x
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	5 881 235	1 221 091	0	0	1 221 091	7 102 326
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - normatív + nenormatív (odchodné, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, špecifiká - "Spolu múdrejší 2", osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky)		1 221 091			1 221 091	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 13. zmene 2021	RO č. 14/2021				Upravený rozpočet po 14. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové,projekty-ŠR,EÚ)	1 032 953	-207 954	0	0	-207 954	824 999
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou rozvojového projektu "Spolu múdrejší" (ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jamá ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Martinská ul.)		-9 667			-9 667	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou rozvojového projektu "Podpora doplnkového pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia" (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Karpatská ul. , ZŠ Martinská ul., ZŠ s MŠ Gaštanová ul.)		1 398			1 398	
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "V ZŠ úspešnejší" (ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jamá ul., ZŠ, Lichardova ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda) a projektu "Rovnosť šancí - základ rozvoja osobnosti" (ZŠ Nám. mladosti)		6 645			6 645	
				výdavky z fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov", realizovaným vo všetkých základných školách		-206 330			-206 330	
			630	Tovary a služby	186 920	13 743	0	0	13 743	200 663
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na realizáciu projektu "Modernejšia škola" (pre ZŠ s MŠ ul. Do Stošky)		13 743			13 743	
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	6 474 482	1 307 616	0	0	1 307 616	7 782 098
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - normatív + nenormatív (odchodné, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, špecifiká - "Spolu múdrejší 2", osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky)		1 307 616			1 307 616	
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	114 327	-55 937	0	0	-55 937	58 390
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou rozvojového projektu "Spolu múdrejší" (ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jamá ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Martinská ul.)		-10 883			-10 883	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou rozvojového projektu "Podpora doplnkového pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia" (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Karpatská ul. , ZŠ Martinská ul., ZŠ s MŠ Gaštanová ul.)		1 682			1 682	
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznáním" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)		-14 571			-14 571	
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)		-32 165			-32 165	
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	10 879	-7 822	0	0	-7 822	3 057
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo Žilinskej univerzity, Univerzity Mateja Bela, Katolíckej univerzity v Ružomberku na zabezpečenie pedagog. praxe v rámci projektu "Cvičná škola" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jamá ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Nám. mladosti)		-7 822			-7 822	
			630	Tovary a služby	9 000	16 133	0	0	16 133	25 133
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na realizáciu projektu "Modernejšia škola" (pre ZŠ s MŠ ul. Do Stošky)		16 133			16 133	
		10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-nenormatív)	910 714	-909 563	0	0	-909 563	1 151
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza		-909 563			-909 563	
8	2	09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	440 789	0	0	440 789	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	762 315	440 789	0	0	440 789	1 203 104
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky)		21 593			21 593	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline" (interiérové vybavenie)		6 788			6 788	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky)		75 915			75 915	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky, knižničný fond)		90 523			90 523	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky, knižničný fond)		89 914			89 914	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 13. zmene 2021	RO č. 14/2021				Upravený rozpočet po 14. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky)		32 900			32 900	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky, knižničný fond)		4 755			4 755	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky)		46 863			46 863	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky)		38 671			38 671	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Zriadenie novej jazykovej učebne a moderniz. učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky, knižničný fond)		32 867			32 867	
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	2 959	0	0	2 959	x
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 959	0	0	2 959	x
ZUŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (ŠR-nenormatív)	0	3 660	0	0	3 660	3 660
				v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (špecifiká - osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky)		3 660			3 660	
CVČ			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (ŠR-nenormatív)	0	6 462	0	0	6 462	6 462
				v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (vzdelávacie poukazy, špecifiká - osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky)		6 462			6 462	
"			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	17 121	-7 276	0	0	-7 276	9 845
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, účelovo určených na realizáciu súťaží a olympiád v roku 2021 (CVČ Kuzmányho ul.)		-8 290			-8 290	
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím" (CVČ Kuzmányho ul.)		1 014			1 014	
"			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (od iných obcí)	0	113	0	0	113	113
				v tom: výdavky z fin. prostr. od iných obcí - pre CVČ Kuzmányho ul.		113			113	
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	909 563	0	0	909 563	x
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	909 563	0	0	909 563	x
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenormatív)	0	408 786	0	0	408 786	408 786
				v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza - dotácia na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)		408 786			408 786	
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenormatív)	0	500 777	0	0	500 777	500 777
				v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza - dotácia na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)		500 777			500 777	
8.5 Služby školám - úprava spolu:					x	32	0	0	32	x
8	5	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	32	0	0	32	x
			610	Mzdy, platy...	37 692	0	0	0	0	37 692
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na mzdy)		0			0	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 172	1	0	0	1	13 173
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na odvody do poisťovní)		1			1	
			630	Tovary a služby	3 088	31	0	0	31	3 119
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na energie, vodu, komunikácie, materiál, nájomné, služby)		31			31	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 13. zmene 2021	RO č. 14/2021				Upravený rozpočet po 14. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	32 873	0	0	32 873	x
11	1	05.3.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	32 873	0	0	32 873	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 210	6 840	0	0	6 840	10 050
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (odvody do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru)		6 840			6 840	
			630	Tovary a služby	67 600	26 033	0	0	26 033	93 633
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z Nórskeho fin. mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (materiál, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)		26 033			26 033	
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	47 600	0	0	47 600	x
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	47 600	0	0	47 600	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 278 040	47 600	0	0	47 600	1 325 640
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie z MPSVaR SR, poskytnutej za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska (výstavba detského inkluzívneho ihriska)		47 600			47 600	
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:					x	101	0	0	101	x
12	4	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	101	0	0	101	x
			610	Mzdy, platy...	21 031	600	0	0	600	21 631
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (výdavky na mzdy)		600			600	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700	510	0	0	510	7 210
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (výdavky na odvody do poisťovní)		510			510	
			630	Tovary a služby	12 493	-1 009	0	0	-1 009	11 484
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (výdavky na poštové služby, materiál a služby)		-1 009			-1 009	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	248 224	0	0	248 224	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	248 224	0	0	248 224	x
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev - ZpS Osiková ul. (výdavky z prostr. ŠR)	374 796	2 000	0	0	2 000	376 796
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie z MPSVaR SR na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19		2 000			2 000	
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.príjmov rozp.org.) - úprava rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu (zvýšenie) vlastných príjmov	260 499	48 119			48 119	308 618
			610	Mzdy, platy...	652 129	148 702	0	0	148 702	800 831
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (výdavky na mzdy)		-1 298			-1 298	
				výdavky z fin. prostr. z ESF v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina" (výdavky na mzdy)		150 000			150 000	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	239 475	49 223	0	0	49 223	288 698
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (výdavky na odvody do poisťovní)		-697			-697	
				výdavky z fin. prostr. z ESF v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina" (výdavky na odvody do poisťovní)		49 920			49 920	
			630	Tovary a služby	80 524	180	0	0	180	80 704
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie z MPSVaR SR na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 (Denný stacionár Vlčince)		180			180	

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 13. zmene 2021	RO č. 14/2021				Upravený rozpočet po 14. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	38 210	0	0	38 210	x
13	4	10.7.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	38 210	0	0	38 210	x
			630	Tovary a služby	871	25 034	0	0	25 034	25 905
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - prídavky na deti		23 597			23 597	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ		105			105	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - jednorazové zvýšenie pre nezaopatrené dieťa		1 332			1 332	
			640	Bežné transfery	12 311	13 176	0	0	13 176	25 487
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - dávka v hmotnej núdzi a rodičovský príspevok		11 516			11 516	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - príspevok pri narodení dieťaťa		1 660			1 660	
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	40 930	0	0	40 930	x
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	40 930	0	0	40 930	x
			610	Mzdy, platy...	101 292	27 603	0	0	27 603	128 895
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - časť výdavkov na mzdy v roku 2021		27 603			27 603	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 393	12 329	0	0	12 329	39 722
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - časť výdavkov na odvody do poisťovní v roku 2021		12 329			12 329	
			630	Tovary a služby	21 870	998	0	0	998	22 868
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - časť výdavkov na komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby, materiál)		998			998	
Výdavky - úprava celkom:					x	4 672 353	0	0	4 672 353	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

RO č. 14/2021			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
2 691 913	0	0	2 691 913
1 980 440	0	0	1 980 440
0	0	0	0
4 672 353	0	0	4 672 353

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

2 691 913	0	0	2 691 913
1 980 440	0	0	1 980 440
0	0	0	0
4 672 353	0	0	4 672 353