

## MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

---

Materiál na rokovanie pre  
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: \_\_\_\_/2021

K bodu programu

### ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2021 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 3/2021

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Finančnej a majetkovej dňa 7.4.2021  
Školstva a mládeže dňa 6.4.2021

Predkladá:

**Mgr. Peter Fiabáne**  
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 27.4. 2021

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_\_/2021

*Mestské zastupiteľstvo*

### *I. schvaľuje*

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2021 tak, ako je predložená

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá primátor mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2021.

Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.

**Upravený rozpočet po 3. zmene v roku 2021** zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **84 582 625,- €**.

### **Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:**

Finančná a majetková komisia – odporúča MZ schváliť

Komisia školstva a mládeže – odporúča MZ schváliť

## MATERIÁL

## **Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2021**

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**

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

- „A“ – zapojenie nových a zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok., poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, darov (grantov) - prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel, do rozpočtu mesta 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.
- „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.**

Upravený rozpočet po 3. zmene v roku 2021 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 582 625,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2021 po 2. zmene	RO č. 3/2021	Upravený rozpočet 2021 po 3. zmene
Bežné príjmy	75 072 111	-79 250	74 992 861
Kapitálové príjmy	270 000	0	270 000
Príjmové finančné operácie	8 000 983	1 318 781	9 319 764
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>83 343 094</b>	<b>1 239 531</b>	<b>84 582 625</b>
Bežné výdavky	76 400 912	1 213 886	77 614 798
Kapitálové výdavky	4 650 210	25 645	4 675 855
Výdavkové finančné operácie	2 291 972	0	2 291 972
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>83 343 094</b>	<b>1 239 531</b>	<b>84 582 625</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>-1 328 801</b>	<b>-1 293 136</b>	<b>-2 621 937</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-4 380 210</b>	<b>-25 645</b>	<b>-4 405 855</b>
<b>Finančné operácie (FO)</b>	<b>5 709 011</b>	<b>1 318 781</b>	<b>7 027 792</b>
<b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b>	<b>-5 709 011</b>	<b>-1 318 781</b>	<b>-7 027 792</b>
<b>Hospodárenie celkom - vrátane FO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Príloha:**

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 3/2021 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

## Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 - 3. zmena rozpočtu na rok 2021

## Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2021	RO č. 3/2021				Upravený rozpočet po 3. zmene 2021	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				<b>Bežné príjmy - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>3 011</b>	<b>-82 261</b>	<b>0</b>	<b>-79 250</b>	<b>x</b>	
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	115 291		-13 000		-13 000	102 291	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	483 650		-10 000		-10 000	473 650	
			223002	Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	885 400		-17 000		-17 000	868 400	
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 108 000		-55 000		-55 000	1 053 000	
			292012	Za dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	61 100		27 822		27 822	88 922	
			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	118 860		-23 558		-23 558	95 302	
			312012	<b>Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy</b>	<b>360 135</b>	<b>3 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 011</b>	<b>363 146</b>	
			v tom:	úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy, poskytnutých na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby		3 011			3 011		
			331002	Zahraničné granty - 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	0		8 475		8 475	8 475	
				<b>Príjmové finančné operácie - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>956 064</b>	<b>362 717</b>	<b>0</b>	<b>1 318 781</b>	<b>x</b>	
			453	<b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov (zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2021)</b>	<b>2 272 169</b>	<b>956 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>956 064</b>	<b>3 228 233</b>	
			v tom:	fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 - normatív (pre základné školy)		327 929			327 929		
				fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 - nenormatív - vzdelávacie poukazy (pre základné školy)		20 737			20 737		
				fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - príspevok na stravovanie (pre materské školy, školské jedálne pri ZŠ)		403 132			403 132		
				fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2020 na realizáciu projektu "V ZŠ úspešnejší" (ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ Limbová ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ s MŠ ul.Sv. Gorazda, ZŠ s MŠ Školská ul.) a projektu "Rovnosť šanci - základ rozvoja osobnosti" (ZŠ Nám. mladosti)		36 139			36 139		
				fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2019 na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)		6 063			6 063		
				fin. prostr. z ESFa zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2020 na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznaním" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)		8 786			8 786		
				fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 na realizáciu projektu "Čítame radi" (ZŠ Limbová ul.)		800			800		
				fin. prostr. zo ŠR z r. 2019 a z r. 2020 - rodinné prídavky		871			871		
				fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 - dávky v hmotnej núdzi		311			311		
				fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince		1 621			1 621		
				fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 - dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 (Denný stacionár Vlčince, rozpočt. org. mesta Úsmev - ZpS, Osiková ul.)		21			21		
				fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB		6 453			6 453		
				fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021		126 111			126 111		
				fin. prostr. zo ŠR (MŠVVaŠ SR) z r. 2020 (kapitálové) - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov - Budatín)		3 245			3 245		
				fin. prostr. zo ŠR (MŠVVaŠ SR) z r. 2020 (kapitálové) - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul.)		3 786			3 786		

## Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2021	RO č. 3/2021				Upravený rozpočet po 3. zmene 2021	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				fin. prostr. zo ŠR (MŠVVaŠ SR) z r. 2020 (kapitálové) - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul.)		5 000			5 000		
				fin. prostr. z grantu od Nadácie Pontis z r. 2020 (kapitálové) na realizáciu projektu "Snoezelen záhrada - univerzálny komplex pre všetkých"		4 822			4 822		
				fin. prostr. z dobrovoľnej zbierky "Žilina pomáha", ktorú vyhlásilo mesto Žilina v r. 2020		237			237		
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - zapojenie zostatku vlastných príjmov rozp. organizácií mesta (škôl a školských zariadení) z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2021 (účelovo určené fin. prostriedky – réžia a stravné na účtoch školských jedální a granty, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta)	0		362 717		362 717	362 717	
<b>Príjmy - úprava celkom:</b>					<b>x</b>	<b>959 075</b>	<b>280 456</b>	<b>0</b>	<b>1 239 531</b>	<b>x</b>	

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2021	RO č. 3/2021				Upravený rozpočet po 3. zmene 2021	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
<b>4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>126 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 111</b>	<b>x</b>	
4	5	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	126 111	0	0	126 111	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685	24 738	0	0	24 738	31 423	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)		24 738			24 738		
			630	Tovary a služby	256	101 373	0	0	101 373	101 629	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (výdavky na komunikačnú infraštruktúru, služby)		101 373			101 373		
<b>4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>3 011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 011</b>	<b>x</b>	
4	9	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	3 011	0	0	3 011	x	
			630	Tovary a služby	417 420	3 011	0	0	3 011	420 431	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy - zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby (údržba vojnových hrobov)		3 011			3 011		
<b>5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>x</b>	
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	237	0	0	237	x	
			640	Bežné transfery	0	237	0	0	237	237	
			v tom:	bežný transfer Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline - fin. prostr. z dobrovoľnej zbierky "Žilina pomáha", ktorú vyhlásilo mesto Žilina v r. 2020		79			79		
				bežný transfer Slovenskému Červenému krížu - uzemnému spolku v Žiline - fin. prostr. z dobrovoľnej zbierky "Žilina pomáha", ktorú vyhlásilo mesto Žilina v r. 2020		79			79		
				bežný transfer Diecéznej charity v Žiline - fin. prostr. z dobrovoľnej zbierky "Žilina pomáha", ktorú vyhlásilo mesto Žilina v r. 2020		79			79		

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2021	RO č. 3/2021				Upravený rozpočet po 3. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
<b>7.4 Podpora mobility - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
7	4	04.5.1	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
			710	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>
			<i>v tom:</i>	<i>"zabezpečenie systému monitorovania obsadenosti parkovacích miest na parkovisku pred MsÚ v Žiline" - zmena účelu použitia fin. prostriedkov - nový účel: "osadenie inteligentného cyklistického sčítača na novú cyklistickú trasu H2", s použitím dotácie ŽSK (objem schválených fin. prostriedkov z rezervného fondu mesta zostáva nezmenený)</i>				0	0	
<b>8.1 Materské školy - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>46 582</b>	<b>68 202</b>	<b>0</b>	<b>114 784</b>	<b>x</b>
8	1	09.1.1.1	600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>46 582</b>	<b>65 610</b>	<b>0</b>	<b>112 192</b>	<b>x</b>
			600	<b>Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)</b>	<b>7 378 594</b>	<b>0</b>	<b>-2 592</b>	<b>0</b>	<b>-2 592</b>	<b>7 376 002</b>
			<i>v tom:</i>	<i>zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 700</i>			-2 592		-2 592	
		"	600	<b>Bežné výdavky rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)</b> - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov	<b>898 691</b>		<b>68 202</b>		<b>68 202</b>	<b>966 893</b>
		"	630	<b>Tovary a služby</b>	<b>267 265</b>	<b>46 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 582</b>	<b>313 847</b>
			<i>v tom:</i>	<i>vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2020 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)</i>		46 582			46 582	
8	1	09.1.1.1	700	<b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>2 592</b>	<b>0</b>	<b>2 592</b>	<b>x</b>
			700	<b>Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 592</b>	<b>0</b>	<b>2 592</b>	<b>2 592</b>
			<i>v tom:</i>	<i>MŠ Petzvalova ul. - varný kotol (havária) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600</i>			2 592		2 592	
<b>8.2 Základné školy - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>400 454</b>	<b>105 839</b>	<b>0</b>	<b>506 293</b>	<b>x</b>
8	2		600	<b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>	<b>x</b>	<b>400 454</b>	<b>105 839</b>	<b>0</b>	<b>506 293</b>	<b>x</b>
		09.1.2.1	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)</b>	<b>5 659 411</b>	<b>168 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 541</b>	<b>5 827 952</b>
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2020 - normatív</i>		159 279			159 279	
				<i>výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2020 - nenormatív - vzdelávacie poukazy</i>		9 262			9 262	
		"	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové,projekty-ŠR,EÚ)</b>	<b>1 234 829</b>	<b>31 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 238</b>	<b>1 266 067</b>
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky zo zostatku fin. prostr. zo ŠR z roku 2020 na realizáciu projektu "Čítame radi" (ZŠ Limbová ul.)</i>		488			488	
				<i>výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2020 na realizáciu projektu "V ZŠ úspešnejší" (ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ s MŠ ul.Sv. Gorazda) a projektu "Rovnosť šanci - základ rozvoja osobnosti" (ZŠ Nám. mladosti)</i>		30 750			30 750	
		"	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)</b> - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov	<b>141 522</b>		<b>43 053</b>		<b>43 053</b>	<b>184 575</b>
		09.2.1.1	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)</b>	<b>6 275 981</b>	<b>180 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 125</b>	<b>6 456 106</b>
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2020 - normatív</i>		168 650			168 650	
				<i>výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2020 - nenormatív - vzdelávacie poukazy</i>		11 475			11 475	
		"	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)</b>	<b>76 625</b>	<b>20 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 550</b>	<b>97 175</b>
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky zo zostatku fin. prostr. zo ŠR z roku 2020 na realizáciu projektu "Čítame radi" (ZŠ Limbová ul.)</i>		312			312	
				<i>výdavky zo zostatku fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2020 na realizáciu projektu "V ZŠ úspešnejší" (ZŠ Karpatská ul., ZŠ s MŠ Školská ul.)</i>		5 389			5 389	
				<i>výdavky zo zostatku fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2019 na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)</i>		6 063			6 063	
				<i>výdavky zo zostatku fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2020 na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznáním" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)</i>		8 786			8 786	
		"	600	<b>Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)</b> - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov	<b>139 538</b>		<b>62 786</b>		<b>62 786</b>	<b>202 324</b>

## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2021	RO č. 3/2021				Upravený rozpočet po 3. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
<b>8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-27 000</b>	<b>0</b>	<b>-27 000</b>	<b>x</b>
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-33 200	0	-33 200	x
ŠKD pri ZŠ			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov	179 000		-15 000		-15 000	164 000
ZUŠ			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ZUŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 700)	241 700		-6 200		-6 200	235 500
CVČ			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-CVČ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov	69 050		-12 000		-12 000	57 050
8	3	09.5.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	6 200	0	6 200	x
ZUŠ			700	Kapit.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ZUŠ)	0	0	6 200	0	6 200	6 200
				<i>v tom: ZUŠ L. Árvaya - hudobný nástroj čembalo - 1 ks (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600)</i>			6 200		6 200	
<b>8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>368 581</b>	<b>133 415</b>	<b>0</b>	<b>501 996</b>	<b>x</b>
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	356 550	133 415	0	489 965	x
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov	562 500		98 967		98 967	661 467
		"	630	Tovary a služby	0	171 517	0	0	171 517	171 517
				<i>v tom: vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2020 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)</i>		171 517			171 517	
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov	563 000		34 448		34 448	597 448
		"	630	Tovary a služby	0	185 033	0	0	185 033	185 033
				<i>v tom: vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2020 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)</i>		185 033			185 033	
8	4		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	12 031	0	0	12 031	x
		09.6.0.2	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	3 786	0	0	3 786	3 786
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MŠVVaŠ SR) z r. 2020 - z dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynové horáky)</i>		3 786			3 786	
		09.6.0.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	8 245	0	0	8 245	8 245
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MŠVVaŠ SR) z r. 2020 - z dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov - Budatín - robot s príslušenstvom)</i>		3 245			3 245	
				<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MŠVVaŠ SR) z r. 2020 - z dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. - umývačka riadu + profesionálny robot)</i>		5 000			5 000	
<b>12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>6 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 453</b>	<b>x</b>
12	4	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	6 453	0	0	6 453	x
			630	Tovary a služby	6 040	6 453	0	0	6 453	12 493
				<i>v tom: vrátenie zostatku nepoužitých fin. prostr. zo ŠR z roku 2020, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)</i>		6 453			6 453	
<b>13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>4 822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 822</b>	<b>x</b>
13	2	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	4 822	0	0	4 822	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 030	4 822	0	0	4 822	7 852
				<i>v tom: výdavky z fin. prostr. grantu od Nadácie Pontis na realizáciu projektu "Snoezelen záhrada - univerzálny komplex pre všetkých" (výdavky na výstavbu chodníka v snoezelen záhrade na Nám. J. Borodáča 1, Vlčince)</i>		4 822			4 822	



## Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2021	RO č. 3/2021				Upravený rozpočet po 3. 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>1 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 642</b>	<b>x</b>	
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 642	0	0	1 642	x	
			630	Tovary a služby	78 882	1 642	0	0	1 642	80 524	
			v tom:	vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2020 - z dotácie z MPSVaR SR na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 (Denný stacionár Vlčince)		20			20		
				vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2020 - z dotácie z MPSVaR SR na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 (rozpočt. org. mesta Úsmev - ZpS, Osiková ul.)		1			1		
				vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2020 - z dotácie na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince		1 621			1 621		
<b>13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>1 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 182</b>	<b>x</b>	
13	4	10.7.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 182	0	0	1 182	x	
			630	Tovary a služby	0	871	0	0	871	871	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - zo zostatku z roku 2019, 2020 - prídavky na deti		871			871		
			640	Bežné transfery	12 000	311	0	0	311	12 311	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR zo zostatku z roku 2020 - pomoc v hmotnej núdzi		311			311		
<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	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 663	0	0	-600	-600	38 063	
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (výdavky na odvody do poisťovní) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu vo výške 300,- € na EK 630 a vo výške 300,- € na EK 640				-600	-600		
			630	Tovary a služby	13 920	0	0	300	300	14 220	
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (pridel do sociálneho fondu) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 620				300	300		
			640	Bežné transfery	975	0	0	300	300	1 275	
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (bežné transfery na nemoc. dávky) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 620				300	300		
<b>Výdavky - úprava celkom:</b>					<b>x</b>	<b>959 075</b>	<b>280 456</b>	<b>0</b>	<b>1 239 531</b>	<b>x</b>	

## Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

## PRIJMY:

BP

KP

PFO

Príjmy - úprava celkom

## VÝDAVKY:

BV

KV

VFO

Výdavky - úprava celkom

RO č. 3/2021			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	

3 011	-82 261	0	-79 250
0	0	0	0
956 064	362 717	0	1 318 781
<b>959 075</b>	<b>280 456</b>	<b>0</b>	<b>1 239 531</b>

942 222	271 664	0	1 213 886
16 853	8 792	0	25 645
0	0	0	0
<b>959 075</b>	<b>280 456</b>	<b>0</b>	<b>1 239 531</b>