

Materiál na rokovanie pre
komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2021

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2021 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 7/2021**

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Finančnej a majetkovej

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, jún 2021

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2021

komisia

I. odporúča MZ schváliť

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 7/2021 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021

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 7. zmene v roku 2021 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **96 026 519,- €**.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2021

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

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 do rozpočtu mesta v roku 2021, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu

V rámci rozpočtového opatrenia boli do rozpočtu mesta zapojené v príjmovej aj vo výdavkovej časti fin. prostriedky bankového investičného úveru, ktorého prijatie schválilo MZ v Žiline uznesením č. 58/2021 dňa 27.04.2021.

Vo výdavkovej časti je výška fin. prostriedkov z bankového úveru, uvedená pri jednotlivých investičných akciách, predbežná (vychádza z údajov uvedených v dôvodovej správe k "Investičnému plánu pre rok 2021 a finančnému krytiu

nevyhnutných bežných a kapitálových výdavkov v rozpočte mesta Žilina", schválenému uznesením MZ v Žiline č. 45/2021 dňa 29.03.2021).

- „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 7. zmene v roku 2021 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 96 026 519,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2021 po 6. zmene	RO č. 7/2021	Upravený rozpočet 2021 po 7. zmene
Bežné príjmy	74 992 861	-78 286	74 914 575
Kapitálové príjmy	270 000	25 550	295 550
Príjmové finančné operácie	14 316 394	6 500 000	20 816 394
Rozpočtové príjmy spolu	89 579 255	6 447 264	96 026 519
Bežné výdavky	79 476 052	-297 086	79 178 966
Kapitálové výdavky	7 811 231	6 739 350	14 550 581
Výdavkové finančné operácie	2 291 972	5 000	2 296 972
Rozpočtové výdavky spolu	89 579 255	6 447 264	96 026 519
Bežný rozpočet	-4 483 191	218 800	-4 264 391
Kapitálový rozpočet	-7 541 231	-6 713 800	-14 255 031
Finančné operácie (FO)	12 024 422	6 495 000	18 519 422
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-12 024 422	-6 495 000	-18 519 422
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 7/2021 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 7/2021 - 7. zmena rozpočtu na rok 2021

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2021	RO č. 7/2021				Upravený rozpočet po 7. zmene 2021	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	-316 391	238 105	0	-78 286	x	
			292006	Z náhrad z poistného plnenia	0		23 900		23 900	23 900	
			292012	Z dobropisov (zápočet s výdavkami na údržbu miestnych komunikácií v podprograme 7.2 EK 630)	0		190 890		190 890	190 890	
			292017	Z vratiek	0		23 315		23 315	23 315	
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf. na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	14 261 803	-316 391	0	0	-316 391	13 945 412	
				<i>v tom: fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na špecifická - digitálne technológie na r. 2021 (pre ZŠ)</i>			29 000		29 000		
				<i>fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na učebnice (pre ZŠ)</i>			61 036		61 036		
				<i>fin. prostr. zo ŠR na realizáciu rozvojového projektu "Múdre hranie" (pre MŠ)</i>			4 992		4 992		
				<i>fin. prostr. zo ŠR na realizáciu rozvojového projektu "Čítame radi 2" (pre ZŠ)</i>			2 800		2 800		
				<i>fin. prostr. zo ŠR na realizáciu rozvojového projektu "Spolu múdrejší" (pre ZŠ)</i>			9 200		9 200		
				<i>fin. prostr. zo ŠR - účelovo určené na realizáciu olympiád a súťaží ("Matematická olympiáda" - ZŠ Martinská ul.)</i>			440		440		
				<i>fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (pre MŠ, ZŠ) - úprava rozpočtu z dôvodu aktualizácie požadaviek a potrieb jednotlivých škôl</i>			-406 747		-406 747		
				<i>fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Rovnosť šancí - základ rozvoja osobnosti" (ZŠ Nám. mladosti) - úprava fin. prostr. na aktuálny stav z dôvodu ukončenia projektu</i>			-17 112		-17 112		
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	0	25 550	0	25 550	x	
			231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000	0	25 550	0	25 550	45 550	
				<i>v tom: príjem za predaj osobného motorového vozidla Audi A8 Long, ročník 2015, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 183/2021 zo dňa 17.5.2021 a uznesenia MZ v Žiline č. 81/2021 zo dňa 27.04.2021</i>			25 550		25 550		
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	6 500 000	0	0	6 500 000	x	
			513002	Bankové úvery - dlhodobé (investičný úver - schválený uznesením MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021)	0	6 500 000			6 500 000	6 500 000	
				Príjmy - úprava celkom:	x	6 183 609	263 655	0	6 447 264	x	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2021	RO č. 7/2021				Upravený rozpočet po 7. zmene 2021			
						A		B			Úprava celkom		
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta					
				1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:	x	0	30 028	5 000	35 028	x			
			1	4	04.4.3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	30 028	5 000	35 028	x
				700	Kapitál. výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	98 284	0	30 000	5 000	35 000	133 284		
				<i>v tom: architektonická štúdia vnútrobloku Berlínska - Varšavská (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)</i>			6 000		6 000				
				<i>architektonická štúdia vnútrobloku Varšavská - Tulska (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)</i>			6 000		6 000				
				<i>architektonická štúdia vnútrobloku Martinská - Zvolenská (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)</i>			6 000		6 000				
				<i>architektonická štúdia Nám. L. Fullu - Hilboká cesta (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)</i>			6 000		6 000				
				<i>architektonická štúdia vnútrobloku Trnavská - Piešťanská - Trenčianska (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)</i>			6 000		6 000				
				<i>polopodzemné kontajnerové stojiská Hliny, Bôrik - PD (presun fin. prostr. z podprogramu 6.1. EK 710)</i>				5 000	5 000				

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2021	RO č. 7/2021				Upravený rozpočet po 7. zmene 2021	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	28	0	28	28	
			v tom:	rekonštrukcia priestorov, kúrenia, elektroinštalácie... v budove mesta na ul. Horný Val - pre rozpočtovú organizáciu mesta - ÚHA mesta Žilina (doplatok zádržného) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710			28		28		
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	1 000 000	72 765	-2 950	1 069 815	x	
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	7 765	6 550	14 315	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 669 282	0	0	1 050	1 050	1 670 332	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "TALENT MAGNET" - medzinárodný projekt v rámci programu Interreg - výdavky na odvody do poisťovní z odmiem zam. mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)				1 050	1 050		
			630	Tovary a služby	2 365 647	0	37 765	5 500	43 265	2 408 912	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "TALENT MAGNET" - medzinárodný projekt v rámci programu Interreg - výdavky na zahr. prac. cesty v rámci projektu a na odmeny zam. mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)				5 500	5 500		
				vrátenie príjmov z minulých rokov (vrátenie preplátok za miestne dane, miestne poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady...) - kryté z navýšeného objemu bežných príjmov			12 765		12 765		
				právne zastúpenie - JUDr. Pikorová				-40 000	-40 000		
				bezdôvodné obohatenie zodpovedajúce bežnému nájomnému za užívanie pozemku vo vlastníctve p. Gazdačku a spol. (ihrisko pri ZŠ Bánová)				40 000	40 000		
				- súdny spor, vedený na OS Žilina, zastupuje JUDr. Pikorová							
				výdavky na nájomné (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 810)			-5 000		-5 000		
				výdavky na pasport reklamných zariadení (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 01.7.0 EK 650)			30 000		30 000		
		01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	362 633	0	-30 000	0	-30 000	332 633	
			v tom:	úroky z komerčných úverov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 30 000,- €)			-30 000		-30 000		
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	1 000 000	60 000	-9 500	1 050 500	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 061 239	1 000 000	60 000	-9 500	1 050 500	2 111 739	
			v tom:	nákup nehnuteľností do vlastníctva mesta Žilina, ktoré budú schválené MZ - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021		1 000 000			1 000 000		
				nákup pojazdných dielne (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 94/2021 zo dňa 27.04.2021) - kryté z navýšeného objemu bežných a kapitálových príjmov			60 000		60 000		
				modernizácia osobných výtahov v budove MsÚ Žilina (presun fin. prostr. do podprogramu 12.2 EK 710)				-13 000	-13 000		
				stavebné úpravy sociálnych zariadení na 2., 3. a 4. poschodí budovy MsÚ Žilina - v časti A (presun fin. prostr. do podprogramu 10.2 EK 710)				-3 000	-3 000		
				rekonštrukcia radnice (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK)				-2 000	-2 000		
				stav. úpravy budovy MsÚ - doplnenie klimatizácie v časti "B" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK vo výške 2 000,- € a z podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 6 500,- €)				8 500	8 500		
2	1	01.1.1	800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami - úprava spolu	x	0	5 000	0	5 000	x	
			810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku...	0	0	5 000	0	5 000	5 000	
			v tom:	účasť na majetku v tuzemsku - vklad do základného imania Technických služieb mesta Žilina, s.r.o. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630)			5 000		5 000		
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-810	-284 525	-285 335	x	
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-810	0	-810	x	
			630	Tovary a služby	304 354	0	-810	0	-810	303 544	
			v tom:	výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 11.1 funkč. klas. 05.3.0 EK 620 vo výške 210,- € a EK 630 vo výške 600,- €)			-810		-810		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2021	RO č. 7/2021				Upravený rozpočet po 7. zmene 2021	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-284 525	-284 525	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	490 000	0	0	-284 525	-284 525	205 475	
			v tom:	výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania (presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 620 vo výške 1 050,- € a EK 630 vo výške 5 500,- €, do podprogramu 7.1 EK 630 vo výške 23 800,- €, do podprogramu 8.1 EK 630 vo výške 2 000,- € a do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 252 175,- €)				-284 525	-284 525		
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	0	-3 000	-3 000	x	
4	9	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-3 000	-3 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	44 035	0	0	-3 000	-3 000	41 035	
			v tom:	spracovanie PD - umový háj na cintoríne v Brodne - presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710				-3 000	-3 000		
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x	
5	1	03.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-17 800	0	-17 800	x	
			630	Tovary a služby	337 200	0	-17 800	0	-17 800	319 400	
			v tom:	výdavky na materiál (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-16 000		-16 000		
				výdavky na údržbu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-1 800		-1 800		
5	1	03.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	17 800	0	17 800	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	64 900	0	17 800	0	17 800	82 700	
			v tom:	doplnenie zvláštneho výstražného a zvukového znamenia (majákov) na služobných motorových vozidlách, v zmysle zákona o obecnej polícii (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			3 000		3 000		
				dodávka a montáž nástennej klimatizačnej jednotky - z dôvodu zlepšenia pracovných podmienok v podkrovných priestoroch budovy v správe MsP Žilina, Hollého ul. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			1 800		1 800		
				nákup dvoch služobných motocyklov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			13 000		13 000		
				"rozšírenie kamerového systému mesta Žilina v lokalite Vodné dielo Žilina - Bike park" - u uvedenej investičnej akcie sa dopĺňa účel použitia fin. prostriedkov : "rozšírenie kamerového systému mesta Žilina v lokalite Vodné dielo Žilina - Bike park + centrum mesta Žilina" (z dôvodu nevyužitia jednej kamery v lokalite Vodné dielo Žilina - Bike park, bude táto kamera nainštalovaná v centre mesta Žilina); objem finančných prostriedkov zostáva nezmenený				0	0		
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	0	0	-5 000	-5 000	x	
6	1	05.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-5 000	-5 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	237 666	0	0	-5 000	-5 000	232 666	
			v tom:	polopodzemné kontajnerové stojiská Hliny, Bôrik - PD (presun fin. prostr. do podprogramu 1.4. EK 700)				-5 000	-5 000		
				u inv. akcie s názvom "rozšírenie aktuálneho projektu polozapustených kontajner.stojísk o ďalšie dve stanovišťa z 13-tich vybraných lokalít" - dochádza k zmene názvu na: "polopodzemné kontajnerové stojiská Hájik" , pričom objem fin. prostriedkov zostáva nezmenený				0	0		
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	0	23 800	23 800	x	
7	1	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	23 800	23 800	x	
			630	Tovary a služby	26 000	0	0	23 800	23 800	49 800	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbus.dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbus. tratí a obrátisk v Žiline", v rámci OP II (špeciálne služby) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710				23 800	23 800		
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	3 090 000	156 862	36 500	3 283 362	x	
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	190 890	0	190 890	x	
			630	Tovary a služby	2 615 999	0	190 890	0	190 890	2 806 889	
			v tom:	výdavky na údržbu miestnych komunikácií - asfaltovacie práce (zápočet s príjmami z dobropisov)			190 890		190 890		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2021	RO č. 7/2021				Upravený rozpočet po 7. zmene 2021	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	3 090 000	-34 028	36 500	3 092 472	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 546 003	3 090 000	-34 028	36 500	3 092 472	4 638 475	
			v tom:	rekonštrukcia ul. A. Bemoláka v Žiline - Nový Bulvár (PD vrátane IČ, realizácia) rekonštrukcia Mestskej pamiatkovej rezervácie v Žiline, vrátane balustrády (architektonická súťaž + PD) rekonštrukcia Nám. A. Hlinku s parkom (PD) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021		3 090 000			3 090 000		
				architektonická štúdia vnútrobloku Berlínska - Varšavská (presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 700)			-6 000		-6 000		
				architektonická štúdia vnútrobloku Varšavská - Tulska (presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 700)			-6 000		-6 000		
				architektonická štúdia vnútrobloku Martinska - Zvolenská (presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 700)			-6 000		-6 000		
				architektonická štúdia Nám. L. Fullu - Hlboká cesta (presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 700)			-6 000		-6 000		
				architektonická štúdia vnútrobloku Trnavská - Piešťanská - Trenčianska (presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 700)			-6 000		-6 000		
				parkovisko Bytčica - medzi MŠ a BD (presun fin. prostr. z podprogram 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 710 vo výške 26 246,- € a z funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 13 754,- €)				40 000	40 000		
				vybudovanie MK - Zádubnie, požiadavka p. Smiešková (presun fin. prostr. z podprogramu 4.9 EK 710)				3 000	3 000		
				revitalizácia podchodu na ul. P. O. Hviezdoslava (presun fin. prostr. do podprogramu 10.2. EK 710 vo výške 4 000,- € a do podprogramu 1.4 EK 710 vo výške 28,- €)			-4 028		-4 028		
				rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vičince (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1. funkč. klas. 01.1.1 EK 710)				-6 500	-6 500		
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	644 155	0	2 000	646 155	x	
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-155 845	0	2 000	-153 845	x	
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	445 747	-155 845	0	0	-155 845	289 902	
			v tom:	výdavky z fin.prostr. zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom "Múdre hranie", realizovaným v MŠ (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Brodňanská ul., MŠ Stavbárska ul., MŠ Puškinova ul., MŠ Čajakova ul., MŠ ul. Ku škôlke)		4 992			4 992		
				výdavky z fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov", re realizovaným v MŠ (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ s MŠ Gaštanová ul., MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Čajakova ul., MŠ Trnavská ul., MŠ Rybné námestie) - úprava rozpočtu z dôvodu aktualizácie požiadaviek a potrieb jednotlivých škôl		-160 837			-160 837		
			630	Tovary a služby	313 847	0	0	2 000	2 000	315 847	
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Naše mesto 2021" (výdavky na materiál, služby) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710				2 000	2 000		
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	800 000	0	0	800 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 424 042	800 000	0	0	800 000	2 224 042	
			v tom:	stavebné úpravy budovy bývalej ZŠ na Hollého ul. pre potreby MŠ - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021		800 000			800 000		
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	-160 546	0	198 775	38 229	x	
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-160 546	0	-45 900	-206 446	x	
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	5 827 952	90 036	0	0	90 036	5 917 988	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (príspevok na špecifiká - digitálne technológie na r. 2021)		29 000			29 000		
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív (príspevok na učebnice)		61 036			61 036		
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	1 266 067	-257 169	0	0	-257 169	1 008 898	
			v tom:	výdavky zo zostatku fin.prostr. zo ŠR z roku 2020 na realizáciu projektu "Čítame radi" (ZŠ Limbová ul.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.2.1.1 (na 2. stupeň ZŠ - zmena %) EK 600		-24			-24		
				výdavky z fin.prostr. zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom "Čítame radi 2", realizovaným v ZŠ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ s MŠ Gaštanová ul., ZŠ ul. V. Javorku)		1 344			1 344		
				výdavky z fin.prostr. zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom "Spolu múdrejší", realizovaným v ZŠ (ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jamá ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Martinska ul.)		4 533			4 533		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2021	RO č. 7/2021				Upravený rozpočet po 7. zmene 2021	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				výdavky z 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, ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jamá ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Karpatská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ s MŠ Gaštanová ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Nám. mladosti) - úprava rozpočtu z dôvodu aktualizácie požadaviek a potrieb jednotlivých škôl		-245 910			-245 910		
				výdavky z fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Rovnosť šanci - základ rovoja osobnosti" (ZŠ Nám. mladosti) - úprava rozpočtu na aktuálny stav z dôvodu ukončenia projektu		-17 112			-17 112		
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	97 175	6 587	0	0	6 587	103 762	
			v tom:	výdavky zo zostatku fin.prostr. zo ŠR z roku 2020 na realizáciu projektu "Čítame radi" (ZŠ Limbová ul.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.1.2.1 (z 1. stupňa ZŠ - zmena %) EK 600		24			24		
				výdavky z fin.prostr. zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom "Čítame radi 2", realizovaným v ZŠ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ s MŠ Gaštanová ul., ZŠ ul. V. Javorku)		1 456			1 456		
				výdavky z fin.prostr. zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom "Spolu múdrejší", realizovaným v ZŠ (ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jamá ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Martinská ul.)		4 667			4 667		
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - účelovo určených na realizáciu olympiád a súťaží ("Matematická olympiáda" - ZŠ Martinská ul.)		440			440		
		09.2.1.1	630	Tovary a služby	54 900	0	0	-45 900	-45 900	9 000	
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učebni a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710 - zmena EK)				-3 200	-3 200		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učebni a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710 - zmena EK)				-7 500	-7 500		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Obnova odborných učebni ZŠ Limbová, Žilina" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710 - zmena EK)				-2 000	-2 000		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učebni na ZŠ Školská 49 v Žiline" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710 - zmena EK)				-6 000	-6 000		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učebni a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710 - zmena EK)				-4 500	-4 500		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Zriadenie odborných učebni a školskej knižnice Karpatská v Žiline" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710 - zmena EK)				-5 100	-5 100		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učebni v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710 - zmena EK)				-4 200	-4 200		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učebni a školskej knižnice na ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710 - zmena EK)				-1 600	-1 600		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učebni ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710 - zmena EK)				-4 400	-4 400		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710 - zmena EK)				-500	-500		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učebni na ZŠ Jamá v Žiline" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710 - zmena EK)				-3 900	-3 900		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 710 - zmena EK)				-3 000	-3 000		
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	244 675	244 675	x	
		09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	307 425	0	0	-26 246	-26 246	281 179	
			v tom:	revitalizácia športových ihrísk ZŠ Martinská ul., Žilina (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710)				-25 186	-25 186		
				revitalizácia športových ihrísk ZŠ Gaštanová ul., Žilina (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710)				-1 060	-1 060		
		09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	482 910	0	0	270 921	270 921	753 831	
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učebni a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline" - výdavky na obstarávanie nábytku a knižničného fondu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 vo výške 3 606,- € a z podprogramu 3.1 EK 710 vo výške 13 795,- €)				17 401	17 401		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2021	RO č. 7/2021				Upravený rozpočet po 7. zmene 2021	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" - výdavky na obstaranie nábytku, didaktických pomôcok a knižničného fondu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 vo výške 9 937,- € a z podprogramu 3.1 EK 710 vo výške 43 373,- €)				53 310	53 310		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" - výdavky na obstaranie nábytku a didaktických pomôcok (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)				23 262	23 262		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline" - výdavky na obstaranie nábytku a didaktických pomôcok (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)				23 450	23 450		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" - výdavky na obstaranie nábytku, didaktických pomôcok a knižničného fondu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 vo výške 8 111,- € a z podprogramu 3.1 EK 710 vo výške 36 236,- €)				44 347	44 347		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline" - výdavky na obstaranie nábytku, didaktických pomôcok a knižničného fondu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 vo výške 18 186,- € a z podprogramu 3.1 EK 710 vo výške 42 700,- €)				60 886	60 886		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline" - výdavky na obstaranie nábytku a didaktických pomôcok (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)				19 651	19 651		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice na ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" - výdavky na obstaranie nábytku, didaktických pomôcok a knižničného fondu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 vo výške 6 060,- € a z podprogramu 3.1 EK 710 vo výške 1 847,- €)				7 907	7 907		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina" - výdavky na obstaranie nábytku a didaktických pomôcok (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)				19 618	19 618		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline" - výdavky na obstaranie nábytku a didaktických pomôcok (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)				22 787	22 787		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline" - výdavky na obstaranie nábytku a didaktických pomôcok (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)				5 456	5 456		
				revitalizácia športových ihrísk ZŠ Martinská ul., Žilina (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 13 754,- € a do podprogramu 11.2. EK 710 vo výške 12 460,- €)				-26 214	-26 214		
				revitalizácia športových ihrísk ZŠ Gaštanová ul., Žilina (presun fin. prostr. do podprogramu 11.2 EK 710 vo výške 560,- € a do podprogramu 11.5. EK 710 vo výške 380,- €)				-940	-940		
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x	
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-148 000	0	-148 000	x	
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)	2 065 000	0	-148 000	0	-148 000	1 917 000	
				v tom: zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 700			-148 000		-148 000		
8	3	09.5.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	148 000	0	148 000	x	
			700	Kapit.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)	0	0	148 000	0	148 000	148 000	
				v tom: ZUŠ L. Árvaya - výdavky spojené so zateplením budovy na Radlinského ul. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600)			135 500		135 500		
				ZUŠ F. Špániho - nákup pianina Petrof (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600)			12 500		12 500		
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:					x	0	4 000	3 000	7 000	x	
10	2	08.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	4 000	3 000	7 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	54 200	0	4 000	3 000	7 000	61 200	
				v tom: rekonštrukcia sociálnych zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizačnej prípojky (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 710 vo výške 3 000,- € a z podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 4 000,- €)			4 000	3 000	7 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2021	RO č. 7/2021				Upravený rozpočet po 7. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	0	810	0	810	x
11	1	05.3.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	810	0	810	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000	0	210	0	210	3 210
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "AIR TRITIA" (výdavky na odvody do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			210		210	
			630	Tovary a služby	67 000	0	600	0	600	67 600
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu "AIR TRITIA" (výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			600		600	
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	0	13 020	13 020	x
11	2	05.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	13 020	13 020	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 350	0	0	13 020	13 020	43 370
			v tom:	revitalizácia verejného priestoru - sad P. Dobšinského - vybudovanie kamerového systému (zádržné) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710				720	720	
				rekonštrukcia a revitalizácia parku L. Štúra v meste Žilina (zádržné) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710				12 300	12 300	
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	1 110 000	0	380	1 110 380	x
11	5	06.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	1 110 000	0	380	1 110 380	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	247 790	1 110 000	0	380	1 110 380	1 358 170
			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		1 000 000			1 000 000	
				rekonštrukcia architektonického osvetlenia Kostola obrátenia svätého Pavla - "Sirotár" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021		110 000			110 000	
				u inv. akcie s názvom "doplnenie bodov verejného osvetlenia ul. Hornádska - Trnové - 5 ks" - dochádza k zmene účelu použitia fin. prostr. na: "doplnenie bodov verejného osvetlenia ul. Ovocinárska - Trnové - 5 ks", pričom objem fin. prostriedkov zostáva nezmenený				0	0	
				rekonštrukcia verejného osvetlenia v Žiline - prekládka opt. vedenia (zádržné) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.2. funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710				380	380	
11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:					x	500 000	0	0	500 000	x
11	7	06.3.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	500 000	0	0	500 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	96 981	500 000	0	0	500 000	596 981
			v tom:	stoková sieť - II. etapa, Považský Chlmec (realizácia) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021		500 000			500 000	
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	0	13 000	13 000	x
12	2	06.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	13 000	13 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	190 130	0	0	13 000	13 000	203 130
			v tom:	prestavba administratívnej budovy na byty - ul. Pri Rajčianke, Žilina (zádržné) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 710				13 000	13 000	
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			610	Mzdy, platy...	98 272	0	0	-480	-480	97 792
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (výdavky na mzdy) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630				-480	-480	
			630	Tovary a služby	14 220	0	0	480	480	14 700
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (výdavky na internet a paušály na mobilné telefóny pre terénnych soc. prac.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 610				480	480	
Výdavky - úprava celkom:					x	6 183 609	263 655	0	6 447 264	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:
 BP
 KP
 PFO
 Príjmy - úprava celkom

VÝDAVKY:
 BV
 KV
 VFO
 Výdavky - úprava celkom

RO č. 7/2021				Úprava celkom
A	B			
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
-316 391	238 105	0		-78 286
0	25 550	0		25 550
6 500 000	0	0		6 500 000
6 183 609	263 655	0		6 447 264
-316 391	32 855	-13 550		-297 086
6 500 000	225 800	13 550		6 739 350
0	5 000	0		5 000
6 183 609	263 655	0		6 447 264