

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2021

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2021 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 12/2021

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia sociálna, zdravotná a bytová 22.11.2021
Komisia finančná a majetková 23.11.2021
Komisia školstva a mládeže 23.11.2021

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 13.12.2021

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2021

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 12/2021 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2021:

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, nevyhnutných potrieb mesta.

Upravený rozpočet po 12. zmene v roku 2021 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 99 804 451,- €.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Komisia sociálna, zdravotná a bytová – odporúča MZ schváliť

Komisia finančná a majetková - odporúča MZ schváliť

Komisia školstva a mládeže - odporúča MZ schváliť

Poznámka:

Materiál bol po rokovaní komisií MZ doplnený o zmeny rozpočtu vo výdavkovej časti:

- v podprograme 5.1 EK 630 a 710, v podprograme 7.2 EK 630, v podprograme 7.4. EK 630, v podprograme 11.4 EK 630 a 710 a v podprograme 11.5 EK 630

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 12/2021

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

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

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

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe (príloha č. 1).

Upravený rozpočet po 12. zmene v roku 2021 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 99 804 451,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2021 po 11. zmene	RO č. 12/2021	Upravený rozpočet 2021 po 12. zmene
Bežné príjmy	77 293 863	1 338 611	78 632 474
Kapitálové príjmy	353 583	2 000	355 583
Príjmové finančné operácie	20 816 394	0	20 816 394
Rozpočtové príjmy spolu	98 463 840	1 340 611	99 804 451
Bežné výdavky	80 224 566	1 279 014	81 503 580
Kapitálové výdavky	15 937 302	61 597	15 998 899
Výdavkové finančné operácie	2 301 972	0	2 301 972
Rozpočtové výdavky spolu	98 463 840	1 340 611	99 804 451
Bežný rozpočet	-2 930 703	59 597	-2 871 106
Kapitálový rozpočet	-15 583 719	-59 597	-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

V nadväznosti na zmenu rozpočtu v podprograme 9.1 Mestské divadlo dochádza aj k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 12/2021 - vid' prílohu č. 2.

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 12/2021 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 12/2021 - 12. zmena rozpočtu na rok 2021

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 11. zmene 2021	RO č. 12/2021			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 12. zmene 2021
						A		B		
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta			
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	1 140 348	198 263	0	1 338 611	x
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	101 627		-5 700		-5 700	95 927
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	488 150		-6 750		-6 750	481 400
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	155 900		10 000		10 000	165 900
			223002	Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	863 100		-5 300		-5 300	857 800
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 057 000		200 500		200 500	1 257 500
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	86 500		4 500		4 500	91 000
			243	Z účtov finančného hospodárenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 200		-700		-700	500
			292006	Z náhrad z poistného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	16 000		1 500		1 500	17 500
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	119 645		-300		-300	119 345
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	7 792		-573		-573	7 219
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	12 132		590		590	12 722
			311	Granty	0	48 856	0	0	48 856	48 856
			<i>v tom:</i>	účelový grant z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA za rok 2021"		48 696			48 696	
				účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2021"		160			160	
			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	117 641		-4 004		-4 004	113 637
			312001	Transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	15 134 597	1 091 081	0	0	1 091 081	16 225 678
			<i>v tom:</i>	úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie (pre MŠ)		114 673			114 673	
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - odhodné (pre ZŠ)		9 132			9 132	
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - asistent učiteľa (pre ZŠ)		4 064			4 064	
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na školu v prírode (pre ZŠ)		-76 500			-76 500	
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode (pre ZŠ)		-92 600			-92 600	
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - sociálne znevýhodnené prostredie (pre ZŠ)		-2 700			-2 700	
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - hmotná núdza (pre MŠ, ZŠ)		1 038 342			1 038 342	
				fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na špecifika - osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky, školský digitálny koordinátor (pre ZŠ a MŠ)		51 200			51 200	
				úprava fin. prostr. zo ŠR na realizáciu rozvojového projektu "Spolu múdrejší" (pre ZŠ)		20 550			20 550	
				fin. prostr. zo ŠR na realizáciu rozvojového projektu "Letná škola" (pre ZŠ)		12 800			12 800	
				fin. prostr. zo ŠR na realizáciu "Enviroprojektu 2021" (pre ZŠ)		1 920			1 920	
				úprava fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" - dodatočné zapojenie novej MŠ do projektu (MŠ Kultúrna ul., Záštranie)		4 500			4 500	
				fin. prostr. zo ŠR určené na realizáciu projektu "Súsošie oslobodenia Žiliny v sade SNP - obnova a oprava 2020"		5 700			5 700	
			312011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy (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		4 500		4 500	4 500
			312012	Transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	477 196	411	0	0	411	477 607
			<i>v tom:</i>	úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie		411			411	
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	0	2 000	0	2 000	
			321	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	0		2 000		2 000	2 000
				Príjmy - úprava celkom:	x	1 140 348	200 263	0	1 340 611	x

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 11. zmene 2021	RO č. 12/2021				Upravený rozpočet po 12. zmene 2021
						A		B		
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	-8 360	0	-8 360	x
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-8 360	0	-8 360	x
			630	Tovary a služby	2 210 997	0	-2 260	0	-2 260	2 208 737
				úprava výdavkov z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640)			-2 260		-2 260	
			640	Bežné transfery	213 249	0	2 260	0	2 260	215 509
			v tom:	úprava výdavkov z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach, na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630)			2 260		2 260	
		01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	275 433	0	-8 360	0	-8 360	267 073
			v tom:	úroky z komerčných úverov (presun fin. prostr. do podprogramu 11.9 EK 640 vo výške 540,- € a 720 vo výške 7 820,- €)			-8 360		-8 360	
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	0	-5 100	-5 100	x
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-5 100	-5 100	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	234 228	0	0	-5 100	-5 100	229 128
			v tom:	výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania (presun fin. prostriedkov do podprogramu 4.9 EK 630 vo výške 2 100,- € a do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 3 000,- €)				-5 100	-5 100	
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	5 700	3 000	2 100	10 800	x
4	9	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	5 700	3 000	2 100	10 800	x
			630	Tovary a služby	432 481	5 700	3 000	2 100	10 800	443 281
			v tom:	výdavky v súvislosti so starostlivosťou o vojenský cintorín, v zmysle usmernení Krajského pamiatkového úradu v Žiline (presun fin. prostr. z podprogramu 11.10 EK 630)			3 000		3 000	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Súsošie oslobodenia Žiliny v sade SNP - obnova a oprava 2020": z účelovo určených fin. prostr. zo ŠR vo výške 5 700,- € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 2 100,- € (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)		5 700		2 100	7 800	
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	-4 560	0	-4 560	x
			610	Mzdy, platy...	1 757 800	0	48 500	0	48 500	1 806 300
			v tom:	úprava výdavkov na mzdy zamestnancom Mestskej polície Žilina (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630 vo výške 20 600,- € a z EK 640 vo výške 27 900,- €)			48 500		48 500	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	634 300	0	4 100	0	4 100	638 400
			v tom:	úprava výdavkov na odvody do poisťovní za zamestnancov Mestskej polície Žilina (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			4 100		4 100	
			630	Tovary a služby	309 400	0	-29 260	0	-29 260	280 140
			v tom:	výdavky na energiu, telekomunikačné služby, materiál, údržbu a služby presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 610 vo výške 20 600,- €, na EK 620 vo výške 4 100,- € a na EK 710 vo výške 4 560,- €)			-29 260		-29 260	
			640	Bežné transfery	55 700	0	-27 900	0	-27 900	27 800
			v tom:	výdavky na bežné transfery - na odstupné, odchodné, nemocenské dávky, príspevky na rekreáciu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 610)			-27 900		-27 900	
5	1	03.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	4 560	0	4 560	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	133 400	0	4 560	0	4 560	137 960
			v tom:	(rozšírenie kamerového systému mesta Žilina v lokalite Vodné dielo Žilina - Bike park + centrum mesta Žilina (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 710)				-4 000	-4 000	
				nákup motorového vozidla, upraveného na prevoz odchytených túlavých zvierat (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 710)					0	
				nákup dronu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 710)				4 000	4 000	
				rekonštrukcia a modernizácia garážových dverí - sekčné garážové dvere s kombinovaným motorickým ovládaním v sídle MP Žilina (pôvodné garážové dvere sú poškodené a nefunkčné) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			4 560		4 560	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	80 000	0	80 000	x
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	80 000	0	80 000	x
			630	Tovary a služby	2 651 889	0	80 000	0	80 000	2 731 889
				výdavky na údržbu miestnych komunikácií - zimná údržba (presun fin. prostr. z podprogramu 7.4 EK 630 vo výške 40 000,- €, z podprogramu 11.4. EK 630 vo výške 30 000,- € a z podprogramu 11.5 EK 630 vo výške 10 000,- €)			80 000		80 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 11. zmene 2021	RO č. 12/2021				Upravený rozpočet po 12. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	48 696	-40 000	0	8 696	x
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	48 696	-40 000	0	8 696	x
			630	Tovary a služby	176 610	48 696	-40 000	0	8 696	185 306
			v tom:	<i>výdavky z fin. prostr., poskytnutých formou grantu od Nadácie Kia Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA za rok 2021" (výdavky na služby)</i>		<i>48 696</i>			<i>48 696</i>	
				<i>výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630)</i>			<i>-40 000</i>		<i>-40 000</i>	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	263 806	-97 133	0	166 673	x
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	263 806	-95 781	0	168 025	x
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív)	131 102	120 298	0	0	120 298	251 400
			v tom:	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie</i>		<i>114 673</i>			<i>114 673</i>	
				<i>výdavky z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na špecifika (osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky)</i>		<i>5 625</i>			<i>5 625</i>	
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	305 649	4 500	0	0	4 500	310 149
			v tom:	<i>úprava výdavkov z fin.prostr. z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" - dodatočné zapojenie novej MŠ do projektu (MŠ Kultúra ul., Zástranie)</i>		<i>4 500</i>			<i>4 500</i>	
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) - presun fin. prostriedkov, na základe doterajšieho čerpania a predpokladu čerpania fin. prostriedkov do konca roka 2021, v rámci podprogramu na EK 700 vo výške 1 148,- €, do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 vo výške 16 055,- € a fukč. klas. 09.2.1.1 EK 600 vo výške 28 245,- € a EK 700 vo výške 3 052,- € a do podprogramu 8.3 EK 600 - ŠKD - vo výške 57 500,- €)	7 376 002		-106 000		-106 000	7 270 002
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) - úprava rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	993 670		10 219		10 219	1 003 889
			630	Tovary a služby	315 847	160	0	0	160	316 007
			v tom:	<i>výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých formou grantu z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2021" (náter hracích prvkov v areáli MŠ Puškinova ul. - výdavky na materiál)</i>		<i>160</i>			<i>160</i>	
		10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív)	4 335	138 848	0	0	138 848	143 183
			v tom:	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - hmotná núdza</i>		<i>138 848</i>			<i>138 848</i>	
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-1 352	0	-1 352	x
			700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600	110 342	0	1 148	0	1 148	111 490
			v tom:	<i>MŠ Čajakova ul. - sporák (zníženie rozpočt. výdavkov)</i>			<i>1 148</i>		<i>1 148</i>	
				<i>MŠ Puškinova ul. - sporák (zníženie rozpočt. výdavkov)</i>						
				<i>MŠ Gemerská ul. - panvica (zníženie rozpočt. výdavkov)</i>						
				<i>MŠ ul. A. Kmeľa - kuchynský robot s príslušenstvom (zníženie rozpočt. výdavkov)</i>						
				<i>MŠ Tmavská ul. - konvektomat (navýšenie rozvpočt. výdavkov)</i>						
				<i>MŠ Stavbárska ul. - konvektomat (zníženie rozpočt. výdavkov)</i>						
				<i>MŠ Stavbárska ul. - odsávač pár nad konvektomatom</i>						
			700	Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov MŠ,ŠJ pri MŠ)	2 500	0	-2 500	0	-2 500	0
			v tom:	<i>ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - detský mobiliár - preliezky pre menšie deti MŠ</i>			<i>-2 500</i>		<i>-2 500</i>	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	821 735	50 522	3 000	875 257	x
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	821 735	46 264	0	867 999	x
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív, nenormatív)	5 937 127	-55 892	0	0	-55 892	5 881 235
			v tom:	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - odchodné</i>		<i>3 751</i>			<i>3 751</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - asistent učiteľa</i>		<i>1 870</i>			<i>1 870</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na školu v prírode</i>		<i>-76 500</i>			<i>-76 500</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - sociálne znevýhodnené prostredie</i>		<i>-1 296</i>			<i>-1 296</i>	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na špecifika (osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky)</i>		<i>16 283</i>			<i>16 283</i>	
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové,projekty-ŠR,EÚ)	1 008 566	24 387	0	0	24 387	1 032 953
			v tom:	<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na realizáciu rozvojového projektu "Spolu múdrejší" (ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ ul. Jamá, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Martinská ul.)</i>		<i>9 667</i>			<i>9 667</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR na realizáciu rozvojového projektu "Letná škola" (ZŠ Jamá ul., ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda)</i>		<i>12 800</i>			<i>12 800</i>	
				<i>fin. prostr. zo ŠR na realizáciu "Enviroprojektu 2021" (ZŠ Karpatská ul.)</i>		<i>1 920</i>			<i>1 920</i>	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 11. zmene 2021	RO č. 12/2021				Upravený rozpočet po 12. zmene 2021	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	248 381	0	16 055	0	16 055	264 436	
				v tom: výdavky na dofinancovanie projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 EK 600)			16 055		16 055		
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - úprava rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.2.1.1 EK 600	209 368		-4 226		-4 226	205 142	
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	6 531 619	-57 137	0	0	-57 137	6 474 482	
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - odchodné		5 381			5 381		
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - asistent učiteľa		2 194			2 194		
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na školu v prírode		-92 600			-92 600		
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - sociálne znevýhodnené prostredie		-1 404			-1 404		
				úprava fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na špecifika (osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky, školský digitálny koordinátor		29 292			29 292		
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	103 444	10 883	0	0	10 883	114 327	
				v tom: úprava fin. prostr. zo ŠR na realizáciu rozvojového projektu "Spolu múdrejší" (ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ ul. Jamá, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Martinská ul.)		10 883			10 883		
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	3 522	0	28 245	0	28 245	31 767	
				v tom: navýšenie rozpočt. výdavkov, na základe doterajšieho vývoja čerpania a predpokladu čerpania fin. prostr. do konca roka 2021 - mzdové výdavky a výdavky na dofinancovanie príspevku na špecifika - školský digitálny koordinátor (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 EK 600)			28 245		28 245		
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - úprava rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 vo výške 4 226,- € a z navýšeného objemu príjmov vo výške 1 964,- €	228 776		6 190		6 190	234 966	
		10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-nenormatív)	11 220	899 494	0	0	899 494	910 714	
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - hmotná núdza		899 494			899 494		
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	4 258	3 000	7 258	x	
		09.1.2.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov ZŠ)	0	0	299	0	299	299	
				v tom: ZŠ Karpatská ul. - PD pre stavebné povolenie - vytvorenie únikového východu v telocvični (kryté z navýšeného objemu vlastných príjmov)			299		299		
		09.2.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 EK 600 vo výške 3 052,- €, z podprogramu 8.3 EK 700 - ZUŠ - vo výške 49,- € a z podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.2 EK 700 vo výške 477,- €	28 545	0	3 578	0	3 578	32 123	
				v tom: ZŠ Martinská ul. - výškarský sektor (zníženie rozpočt. výdavkov)			3 578		3 578		
				ZŠ s MŠ Školská ul. - PD na rekonštrukciu kotolne (navýšenie rozpočt. výdavkov)					0		
				ZŠ Jamá ul. - PD na hádzanárske ihrisko (navýšenie rozpočt. výdavkov)					0		
			700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov ZŠ)	0	0	381	0	381	381	
				v tom: ZŠ Karpatská ul. - PD pre stavebné povolenie - vytvorenie únikového východu v telocvični (kryté z navýšeného objemu vlastných príjmov)			381		381		
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	759 315	0	0	3 000	3 000	762 315	
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu v rámci IROP "Modernizácia odborných učebni a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" - výdavky na stavebné práce (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)				3 000	3 000		
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	0	44 451	0	44 451	x	
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	38 073	0	38 073	x	
ŠKD pri ZŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	1 636 000	0	57 500	0	57 500	1 693 500	
				v tom: navýšenie rozpočt. výdavkov, na základe doterajšieho vývoja čerpania a predpokladu čerpania fin. prostr. do konca roka 2021 (výdavky na mzdy a prevádzku) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 EK 600			57 500		57 500		
			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) - úprava rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov vo výške 300,- € a presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 700 vo výške 4 427,- €	171 000		-4 727		-4 727	166 273	
ZUŠ			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ZUŠ) - úprava rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	226 500		-15 000		-15 000	211 500	
CVČ			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-CVČ) - úprava rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	54 812		300		300	55 112	
8	3	09.5.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	6 378	0	6 378	x	
ŠKD pri ZŠ			700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov ŠKD pri ZŠ)	0	0	6 427	0	6 427	6 427	
				v tom: ŠKD pri ZŠ Lichardova ul. - lezecká stena (kryté z navýšeného objemu vlastných príjmov vo výške 2 000,- € a presunom fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600 vo výške 4 427,- €)			6 427		6 427		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 11. zmene 2021	RO č. 12/2021			Upravený rozpočet po 12. zmene 2021	
						A	B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
			700	Kapit.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)	81 600	0	-49	0	-49	81 551
			<i>v tom:</i>	<i>ZUŠ F. Španího, Martinská ul. - nákup pianina Petrof (zniženie rozpočt. výdavkov - presun fin. prostr. do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 700)</i>			-49		-49	
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	187 923	0	187 923	x
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	188 400	0	188 400	x
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	819 800	0	-14 078	0	-14 078	805 722
			<i>v tom:</i>	<i>zniženie rozpočt. výdavkov, na základe doterajšieho vývoja čerpania a predpokladu čerpania fin. prostr. do konca roka 2021 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600)</i>			-14 078		-14 078	
			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov ŠJ pri ZŠ) - úprava rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	621 467		97 400		97 400	718 867
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	824 700	0	14 078	0	14 078	838 778
			<i>v tom:</i>	<i>zvýšenie rozpočt. výdavkov, na základe doterajšieho vývoja čerpania a predpokladu čerpania fin. prostr. do konca roka 2021 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.6.0.2 EK 600)</i>			14 078		14 078	
			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov ŠJ pri ZŠ) - úprava rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	643 448		91 000		91 000	734 448
8	4		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-477	0	-477	x
		09.6.0.2	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.6.0.3 EK 700 vo výške 56,- € a do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 700 vo výške 477,- €)	70 690	0	-533	0	-533	70 157
			<i>v tom:</i>	<i>ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - robot (zniženie rozpočt. výdavkov)</i>			-533		-533	
				<i>ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - škrabka (zniženie rozpočt. výdavkov)</i>						
				<i>ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - el. panvica (zniženie rozpočt. výdavkov)</i>						
				<i>ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - krájač zeleniny (zniženie rozpočt. výdavkov)</i>						
				<i>ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - plynová smažiacia panvica 50 l (zniženie rozpočt. výdavkov)</i>						
				<i>ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - plynová smažiacia panvica 80 l - dochádza k zmene z 80 l na 120 l, pričom objem rozpočt. výdavkov sa nemení</i>			0		0	
		09.6.0.3	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.6.0.2 EK 700	39 790	0	56	0	56	39 846
			<i>v tom:</i>	<i>ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky - umývačka riadu (zniženie rozpočt. výdavkov)</i>			56		56	
				<i>ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. - plyn. panvica 90 l (zniženie rozpočt. výdavkov)</i>						
				<i>ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. - objednávací systém (navýšenie rozpočt. výdavkov)</i>						
				<i>ŠJ pri ZŠ ul. V. Javoru - panvica sklopná 84 l - dochádza k zmene z 84 l na 80 l, pričom objem rozpočt. výdavkov sa nemení</i>			0		0	
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
9	1	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-13 000	0	-13 000	x
			640	Bežné transfery	905 000	0	-13 000	0	-13 000	892 000
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 720)</i>			-13 000		-13 000	
9	1	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	13 000	0	13 000	x
			720	Kapitálové transfery	45 000	0	13 000	0	13 000	58 000
			<i>v tom:</i>	<i>kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na scénu divadelnej inscenácie "Anna Karenina" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640)</i>			13 000		13 000	
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	411	0	0	411	x
11	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	411	0	0	411	x
			610	Mzdy, platy...	7 450	461	0	0	461	7 911
			<i>v tom:</i>	<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (výdavky na mzdy)</i>		461			461	
			630	Tovary a služby	50	-50	0	0	-50	0
			<i>v tom:</i>	<i>úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (výdavky na materiál)</i>		-50			-50	
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:					x	0	2 000	0	2 000	x
11	3	04.2.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	2 000	0	2 000	x
			630	Tovary a služby	102 700	0	2 000	0	2 000	104 700
			<i>v tom:</i>	<i>navýšenie výdavkov na spracovanie kalamitnej ťažby (presun fin. prostr. z podprogramu 11.10 EK 630)</i>			2 000		2 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 11. zmene 2021	RO č. 12/2021				Upravený rozpočet po 12. zmene 2021
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	-30 000	0	-30 000	x
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-38 650	-20 160	-58 810	x
			630	Tovary a služby	320 000	0	-38 650	-20 160	-58 810	261 190
			v tom:	výdavky na údržbu detských ihrísk a športovísk (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710 vo výške 3 150,- € a do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 30 000,- €)			-33 150		-33 150	
				oprava, resp. dovybavenie existujúcich detských ihrísk, prípadne športových ihrísk na sídlisku Hájik - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 5) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710			-5 500		-5 500	
				asfaltové ihriská na sídlisku vrátane plochy na ul. E. Nécsy - doplnenie čiar, bránok, košov, asanácií, zatravnenia, opravy pieskovísk (VO č. 4 - poslanec.priority) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710				-20 160	-20 160	
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	8 650	20 160	28 810	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 249 230	0	8 650	20 160	28 810	1 278 040
			v tom:	nákup hracieho prvku na detské ihrisko na Gemerskej ul. - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			3 150		3 150	
				dodanie a montáž nového pieskoviska a hojdačky na detské ihrisko na ul. Juraja Hronca - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 5) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			5 500		5 500	
				nákup basketbalových košov (VO č. 4 - poslanec.priority) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630				20 160	20 160	
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	-10 000	0	-10 000	x
11	5	06.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-10 000	0	-10 000	x
			630	Tovary a služby	225 000	0	-10 000	0	-10 000	215 000
			v tom:	výdavky na energie (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630)			-10 000		-10 000	
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti život. prostredia - úprava spolu:					x	0	8 360	0	8 360	x
11	9	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	540	0	540	x
			640	Bežné transfery	25 000	0	540	0	540	25 540
				dotácia primátora (park C. G. Swenssona - navýšenie fin. prostr.) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650			540		540	
11	9	05.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	7 820	0	7 820	x
			720	Kapitálové transfery	19 000	0	7 820	0	7 820	26 820
				dotácia primátora (park C. G. Swenssona - pamätník Swenssona - navýšenie fin. prostr.) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650			7 820		7 820	
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:					x	0	-5 000	0	-5 000	x
11	10	05.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-5 000	0	-5 000	x
			630	Tovary a služby	55 000	0	-5 000	0	-5 000	50 000
			v tom:	výdavky na služby (presun fin. prostriedkov do podprogramu 4.9 EK 630 vo výške 3 000,- € a do podprogramu 11.3 EK 630 vo výške 2 000,- €)			-5 000		-5 000	
13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-700	0	-700	x
			630	Tovary a služby	118 887	0	-700	0	-700	118 187
			v tom:	výdavky na údržbu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-700		-700	
13	1	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	700	0	700	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	67 050	0	700	0	700	67 750
			v tom:	výroba a montáž mreží na budovu Zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul. 14 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			700		700	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	14 500	0	14 500	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	14 500	0	14 500	x
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.príjmov rozp.org.) - úprava rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	245 999		14 500		14 500	260 499

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 11. zmene 2021	RO č. 12/2021			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 12. zmene 2021
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
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...	92 392	0	0	8 900	8 900	101 292
			v tom:	<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - výdavky na mzdy - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 620)</i>				8 900	8 900	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 293	0	0	-8 900	-8 900	27 393
			v tom:	<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - výdavky na odvody do poisťovní - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 610)</i>				-8 900	-8 900	
Výdavky - úprava celkom:					x	1 140 348	200 263	0	1 340 611	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

RO č. 12/2021			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
1 140 348	198 263	0	1 338 611
0	2 000	0	2 000
0	0	0	0
1 140 348	200 263	0	1 340 611

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

1 140 348	156 726	-18 060	1 279 014
0	43 537	18 060	61 597
0	0	0	0
1 140 348	200 263	0	1 340 611

MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 12/2021

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 11. zm. 2021	RO 12/2021	Upravený po 12. zm. 2021
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 271 800	0	1 271 800
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 226 800	-13 000	1 213 800
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	321 800		321 800
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		45 000	13 000	58 000
610 Mzdy, platy, služob.prijmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	592 380		592 380
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	212 178		212 178
630 Tovary a služby - z toho 5 000,- € z RF mesta	€	420 942	-15 059	405 883
640 Bežné transfery	€	1 300	2 059	3 359
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 226 800	-13 000	1 213 800
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	45 000	13 000	58 000
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 271 800	0	1 271 800
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0		0
Počet zamestnancov	os.	49		49
Priemerná mesačná mzda	€	1 007		1 007
Limit na reprezentačné účely	€	3 400		3 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	950 000	0	950 000
z toho: bežný	€	905 000	-13 000	892 000 ^{*/}
kapitálový	€	45 000	13 000	58 000 ^{**/}

Pozn.:

***/ bežný transfer od zriaďovateľa spolu 892 000,- €, z toho:**

energetický audit (5 000,- € - z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa)

****/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 58 000,- €, z toho:**

výmena kotlov, vrátane elektronického ovládania - PD + realizácia (45 000,- € - z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa)
scéna divadelnej inscenácie "Anna Karenina" (13 000,- €)