

## **Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020**

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 02.12.2019 uznesením č. 265/2019 rozpočet na rok 2020, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 80 583 914,- €.

### **Rozpočtovým opatrením č. 1/2020**

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

- „A“ – zmenu a zapojenie nových a zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2019, poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a z rozpočtu iného subjektu verejnej správy do rozpočtu mesta v roku 2020, 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 (príloha č. 1).**

**Konečný rozpočet po 1. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 367 492,- €:**

| SUMARIZÁCIA (v €)                           | Schválený rozpočet na rok 2020 | RO č. 1/2020      | Upravený rozpočet 2020 po 1. zmene |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Bežné príjmy                                | 77 297 241                     | 1 474 593         | 78 771 834                         |
| Kapitálové príjmy                           | 190 000                        | 0                 | 190 000                            |
| Príjmové finančné operácie                  | 3 096 673                      | 2 308 985         | 5 405 658                          |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu</b>              | <b>80 583 914</b>              | <b>3 783 578</b>  | <b>84 367 492</b>                  |
| Bežné výdavky                               | 72 341 709                     | 2 096 750         | 74 438 459                         |
| Kapitálové výdavky                          | 4 177 346                      | 1 686 828         | 5 864 174                          |
| Výdavkové finančné operácie                 | 4 064 859                      | 0                 | 4 064 859                          |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>             | <b>80 583 914</b>              | <b>3 783 578</b>  | <b>84 367 492</b>                  |
| <b>Bežný rozpočet</b>                       | <b>4 955 532</b>               | <b>-622 157</b>   | <b>4 333 375</b>                   |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                  | <b>-3 987 346</b>              | <b>-1 686 828</b> | <b>-5 674 174</b>                  |
| <b>Finančné operácie (FO)</b>               | <b>-968 186</b>                | <b>2 308 985</b>  | <b>1 340 799</b>                   |
| <b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b> | <b>968 186</b>                 | <b>-2 308 985</b> | <b>-1 340 799</b>                  |
| <b>Hospodárenie celkom - vrátane FO</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>          | <b>0</b>                           |

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. 1/2020 - viď prílohu č. 2.

Súčasťou rozpočtového opatrenia č. 1/2020 sú tiež nasledovné zmeny v programovom rozpočte mesta Žilina na rok 2020:

- zmena zodpovednosti v rámci programového rozpočtu na rok 2020, vyplývajúca zo zmeny Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Žiline, účinnej od 01.01.2020, ktorá je spracovaná v prílohe č. 3.
- doplnenie merateľného ukazovateľa v podprograme 1.2 Výkon funkcie prednostu:

| Rok                               |                                                            | 2020            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Cieľ                              | Merateľný ukazovateľ                                       | Cieľová hodnota |
| Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ | počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac | 4               |

**Prílohy:**

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 1/2020 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: úprava záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline
- Príloha č. 3: zmena zodpovednosti v rámci programového rozpočtu na rok 2020, vyplývajúca zo zmeny Organizačnej štruktúry Mestského úradu v Žiline, účinnnej od 01.01.2020

## Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 - 1. zmena rozpočtu na rok 2020

## Príjmy

v €

| Program                        | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Schválený rozpočet na rok 2020 | RO č. 1/2020         |                           |                                |                  | Upravený rozpočet po 1. zmene 2020 |
|--------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
|                                |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | A                    | B                         |                                | Úprava celkom    |                                    |
|                                |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |                  |                                    |
|                                |            |                |               | <b>Bežné príjmy - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>                       | <b>51 893</b>        | <b>1 422 700</b>          | <b>0</b>                       | <b>1 474 593</b> | <b>x</b>                           |
|                                |            |                | 121001        | <b>Daň z pozemkov</b> (navýšenie príjmov v zmysle VZN č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2020)                                                                                                                                                                              | 1 000 000                      |                      | 16 000                    |                                | 16 000           | 1 016 000                          |
|                                |            |                | 121002        | <b>Daň zo stavieb</b> (navýšenie príjmov v zmysle VZN č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2020)                                                                                                                                                                              | 8 300 000                      |                      | 970 000                   |                                | 970 000          | 9 270 000                          |
|                                |            |                | 121003        | <b>Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome</b> (navýšenie príjmov v zmysle VZN č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2020)                                                                                                                                          | 900 000                        |                      | 185 000                   |                                | 185 000          | 1 085 000                          |
|                                |            |                | 133003        | <b>Daň za nevýherné hracie prístroje</b> (navýšenie príjmov v zmysle VZN č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2020)                                                                                                                                                           | 9 000                          |                      | 6 000                     |                                | 6 000            | 15 000                             |
|                                |            |                | 133004        | <b>Daň za predajné automaty</b> (navýšenie príjmov v zmysle VZN č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2020)                                                                                                                                                                    | 9 000                          |                      | 2 700                     |                                | 2 700            | 11 700                             |
|                                |            |                | 133013        | <b>Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady</b> (navýšenie príjmov v zmysle VZN č. 22/2019 o poplatku, účinného od 1.1.2020)                                                                                                                                                                                                                                | 3 400 000                      |                      | 243 000                   |                                | 243 000          | 3 643 000                          |
|                                |            |                | 312001        | <b>Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | 14 903 548                     | 50 569               | 0                         | 0                              | 50 569           | 14 954 117                         |
|                                |            |                | v tom:        | fin.prostr. z Eur.soc.fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)                                                                                                                                                                                                                          |                                | 48 247               |                           |                                | 48 247           |                                    |
|                                |            |                |               | fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (ZŠ V. Javorku) - úprava fin. prostr.                                                                                                                                                                                                                 |                                | -1 897               |                           |                                | -1 897           |                                    |
|                                |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR na projekt "Pracuj v školskej kuchyni" (ZŠ s MŠ Do Stošky)                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 4 219                |                           |                                | 4 219            |                                    |
|                                |            |                | 312011        | <b>Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9 555                          | 1 324                | 0                         | 0                              | 1 324            | 10 879                             |
|                                |            |                | v tom:        | fin. prostr. zo Žilinskej univerzity na zabezpečenie pedagog. praxe v rámci projektu "Cvičná škola" (ZŠ Karpatská ul.)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 1 324                |                           |                                | 1 324            |                                    |
|                                |            |                |               | <b>Príjmové finančné operácie - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>x</b>                       | <b>578 157</b>       | <b>0</b>                  | <b>1 730 828</b>               | <b>2 308 985</b> | <b>x</b>                           |
|                                |            |                | 453           | <b>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</b> (zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z roku 2019 do rozpočtu mesta v roku 2020)                                                                                                                                                                                                              | 0                              | 578 157              | 0                         | 0                              | 578 157          | 578 157                            |
|                                |            |                | v tom:        | fin. prostr. zo ŠR - normatív (pre základné školy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 188 962              |                           |                                | 188 962          |                                    |
|                                |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - dopravné (pre základné školy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                | 113                  |                           |                                | 113              |                                    |
|                                |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR - príspevok na stravovanie (pre materské školy, školské jedálne pri pri ZŠ)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 203 954              |                           |                                | 203 954          |                                    |
|                                |            |                |               | fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "V ZŠ úspešnejší" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ ul. Dolná Tmorská, ZŠ Jamá ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul.Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ Školská ul.) a projektu "Rovnosť šancí - základ rozvoja osobnosti" (ZŠ Nám. mladosti) |                                | 74 749               |                           |                                | 74 749           |                                    |
|                                |            |                |               | fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                | 66 504               |                           |                                | 66 504           |                                    |
|                                |            |                |               | fin. prostr. z ESFa zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznáním" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)                                                                                                                                                                                                                                            |                                | 43 605               |                           |                                | 43 605           |                                    |
|                                |            |                |               | fin. prostr. zo ŠR - rodinné prídavky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 268                  |                           |                                | 268              |                                    |
|                                |            |                |               | fin. prostr.ŠR - prijatý správny poplatok za poskytnutú službu Integrovaného oblužného miesta občana "IOMO" v roku 2019 (za výpis z registra trestov); uvedený správny poplatok je príjmom štátneho rozpočtu, kde bude následne v roku 2020 odvedený                                                                                                                     |                                | 2                    |                           |                                | 2                |                                    |
|                                |            |                | 454001        | <b>Prevod prostriedkov - z rezervného fondu obce</b> (zapojenie nevyčerpaných prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2020)                                                                                                                                                                                                                               | 2 434 673                      |                      |                           | 1 730 828                      | 1 730 828        | 4 165 501                          |
| <b>Príjmy - úprava celkom:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>x</b>                       | <b>630 050</b>       | <b>1 422 700</b>          | <b>1 730 828</b>               | <b>3 783 578</b> | <b>x</b>                           |

## Výdavky

| Program                                                                         | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schválený rozpočet na rok 2020 | RO č. 1/2020         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 1. zmene 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                                                 |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                                                                 |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
| <b>1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                              | 0                    | 2 000                     | 0                              | 2 000         | x                                  |
| 1                                                                               | 9          | 01.1.1         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                              | 0                    | 2 000                     | 0                              | 2 000         | x                                  |
|                                                                                 |            |                | 640           | Bežné transfery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 32 000                         | 0                    | 2 000                     | 0                              | 2 000         | 34 000                             |
|                                                                                 |            |                | v tom:        | úhrada členského príspevku Združeniu obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín na rok 2020 (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      | 2 000                     |                                | 2 000         |                                    |
| <b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:</b>                      |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                              | 2                    | 77 000                    | 0                              | 77 002        | x                                  |
| 2                                                                               | 1          | 01.1.1         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                              | 2                    | 77 000                    | 0                              | 77 002        | x                                  |
|                                                                                 |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 507 124                      | 2                    | 77 000                    | 0                              | 77 002        | 2 584 126                          |
|                                                                                 |            |                | v tom:        | odvod fin. prostr. do ŠR - prijatý správny poplatok za poskytnutú službu Integrovaného oblužného miesta občana "IOMO" v roku 2019 (za výpis z registra trestov); uvedený správny poplatok je príjmom štátneho rozpočtu                                                                                                                                      |                                | 2                    |                           |                                | 2             |                                    |
|                                                                                 |            |                |               | výdavky na údržbu - výmena okien v budove mesta na ul. Veľká Okružná (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                      | 27 000                    |                                | 27 000        |                                    |
|                                                                                 |            |                |               | výdavky na služby (vypracovanie pracovno-organizačnej dokumentácie, externé právne služby v súdnom spore so žalobcom Euro-Building, a.s. a v príprave konaní a samotných konaniach, týkajúcich sa potencionálnych súdnych sporov so Slovenskou správou ciest vo veci určenia vlastníckeho práva ku križovatke "Rondel") (kryté z navýšeného objemu príjmov) |                                |                      | 50 000                    |                                | 50 000        |                                    |
| <b>2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:</b>                            |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                              | 0                    | 0                         | 50 000                         | 50 000        | x                                  |
| 2                                                                               | 2          | 01.1.1         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                              | 0                    | 0                         | 50 000                         | 50 000        | x                                  |
|                                                                                 |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24 000                         | 0                    | 0                         | 50 000                         | 50 000        | 74 000                             |
|                                                                                 |            |                | v tom:        | modernizácia internetovej stránky mesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                      |                           | 50 000                         | 50 000        |                                    |
| <b>3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:</b>       |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                              | 0                    | -4 000                    | 383 000                        | 379 000       | x                                  |
| 3                                                                               | 1          | 01.1.1         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                              | 0                    | -4 000                    | 383 000                        | 379 000       | x                                  |
|                                                                                 |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 168 800                        | 0                    | -4 000                    | 383 000                        | 379 000       | 547 800                            |
|                                                                                 |            |                | v tom:        | navýšenie výdavkov na investičnú prípravu plánovaných projektov a spolufinancovanie už schválených projektov - v roku 2020 je plánovaná príprava a realizácia projektov najmä v oblasti zelenej infraštruktúry, nemotorovej dopravy, odpadového hospodárstva, rekonštrukcií MŠ a nízkouhlíkových opatrení                                                   |                                |                      |                           | 383 000                        | 383 000       |                                    |
|                                                                                 |            |                |               | výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania (presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.4 EK 620 vo výške 1 000,- € a EK 630 vo výške 3 000,- €)                                                                                                                                                                      |                                |                      | -4 000                    |                                | -4 000        |                                    |
| <b>4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:</b>                                   |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                              | 0                    | 0                         | 12 300                         | 12 300        | x                                  |
| 4                                                                               | 9          | 06.2.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                              | 0                    | 0                         | 12 300                         | 12 300        | x                                  |
|                                                                                 |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 800                          | 0                    | 0                         | 12 300                         | 12 300        | 19 100                             |
|                                                                                 |            |                | v tom:        | nový cintorín - vodovod. prípojka, osvetlenie, kancel., chodn., schod. - PD (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                 |                                |                      |                           | 6 300                          | 6 300         |                                    |
|                                                                                 |            |                |               | starý cintorín - rekonštrukcia oplotenia a kaplniek - zádržné (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                               |                                |                      |                           | 6 000                          | 6 000         |                                    |
| <b>5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:</b>                        |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                              | 0                    | 0                         | 92 000                         | 92 000        | x                                  |
| 5                                                                               | 1          | 03.1.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x                              | 0                    | 0                         | 92 000                         | 92 000        | x                                  |
|                                                                                 |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 600                         | 0                    | 0                         | 92 000                         | 92 000        | 117 600                            |
|                                                                                 |            |                | v tom:        | doplnenie bezpečnostných kamier - Osiková ul., Jaseňová ul., Borová ul., Limbová ul., Smreková ul., budova ZpS Úsmev - prípravná a projekt. dok. (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                            |                                |                      |                           | 5 000                          | 5 000         |                                    |
|                                                                                 |            |                |               | rekonštrukcia budovy MsP Žilina - zníženie energetickej náročnosti - realizácia (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                             |                                |                      |                           | 87 000                         | 87 000        |                                    |

## Výdavky

| Program                                                   | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                            | Schválený rozpočet na rok 2020 | RO č. 1/2020         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 1. zmene 2020 |
|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                           |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                                           |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
| 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:       |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                              | 0                    | 243 000                   | 130 470                        | 373 470       | x                                  |
| 6                                                         | 1          | 05.1.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                    | x                              | 0                    | 243 000                   | 0                              | 243 000       | x                                  |
|                                                           |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 402 700                      | 0                    | 243 000                   | 0                              | 243 000       | 3 645 700                          |
|                                                           |            |                | v tom:        | výdavky na materiál a služby v rámci odpadového hospodárstva - úprava výdavkov v nadväznosti na navýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v zmysle VZN č. 22/2019 o poplatku, účinného od 1. 1.2020                                      |                                |                      | 243 000                   |                                | 243 000       |                                    |
| 6                                                         | 1          | 05.1.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                               | x                              | 0                    | 0                         | 130 470                        | 130 470       | x                                  |
|                                                           |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                 | 50 000                         | 0                    | 0                         | 130 470                        | 130 470       | 180 470                            |
|                                                           |            |                | v tom:        | vybudovanie uzatváracích kontajner. stojísk na Hájiku - odbor.autorský dozor + realizácia (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                       |                                |                      |                           | 90 470                         | 90 470        |                                    |
|                                                           |            |                |               | vybudovanie 2 vzor.stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biolog.odpad v lokalite sídliska Hájik PD + realiz.                                                                                                                                                |                                |                      |                           | 40 000                         | 40 000        |                                    |
| 7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:              |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                              | 0                    | 0                         | 0                              | 0             | x                                  |
| 7                                                         | 1          | 04.5.1         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                    | x                              | 0                    | 40 000                    | 0                              | 40 000        | x                                  |
|                                                           |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                              | 0                    | 40 000                    | 0                              | 40 000        | 40 000                             |
|                                                           |            |                | v tom:        | výdavky z vlastných zdrojov mesta na špeciálne služby v súvislosti s projektom "Modernizácia infraštruktúry trolejbus.dráhy a meniarň, výstavba nových trolejbus. tratí a obrátisk v Žiline" (presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a projektu z EK 710) |                                |                      | 40 000                    |                                | 40 000        |                                    |
| 7                                                         | 1          | 04.5.1         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                               | x                              | 0                    | -40 000                   | 0                              | -40 000       | x                                  |
|                                                           |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                 | 80 000                         | 0                    | -40 000                   | 0                              | -40 000       | 40 000                             |
|                                                           |            |                | v tom:        | výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom "Modernizácia infraštruktúry trolejbus.dráhy a meniarň, výstavba nových trolejbus. tratí a obrátisk v Žiline" (presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a projektu na EK 630)                    |                                |                      | -40 000                   |                                | -40 000       |                                    |
| 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu: |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                              | 0                    | 5 500                     | 481 400                        | 486 900       | x                                  |
| 7                                                         | 2          | 04.5.1         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                    | x                              | 0                    | 5 500                     | 0                              | 5 500         | x                                  |
|                                                           |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000 000                      | 0                    | 5 500                     | 0                              | 5 500         | 2 005 500                          |
|                                                           |            |                | v tom:        | LED tabule na vjazdoch do pešej zóny (nebolo zrealizované v roku 2019; kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                                                       |                                |                      | 5 500                     |                                | 5 500         |                                    |
| 7                                                         | 2          | 04.5.1         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                               | x                              | 0                    | 0                         | 481 400                        | 481 400       | x                                  |
|                                                           |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                 | 562 800                        | 0                    | 0                         | 481 400                        | 481 400       | 1 044 200                          |
|                                                           |            |                | v tom:        | rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina - inž.činnosť + doplatenie zádržného + realizácia (z toho fin.prostr., ktoré boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané, predstavujú 32 200,- €)  |                                |                      |                           | 210 200                        | 210 200       |                                    |
|                                                           |            |                |               | rekonštrukcia chodníkov Hollého ul.                                                                                                                                                                                                                             |                                |                      |                           | 4 500                          | 4 500         |                                    |
|                                                           |            |                |               | chodníky Hliny (V.-VIII.), chodník pred ZŠ Jarná ul., Hliny VII. - dopl. PD + odbor.autor.dozor                                                                                                                                                                 |                                |                      |                           | 800                            | 800           |                                    |
|                                                           |            |                |               | rekonštrukcia chodníkov a asfaltových plôch ihrísk - Vlčince (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                    |                                |                      |                           | 50 000                         | 50 000        |                                    |
|                                                           |            |                |               | rekonštrukcia chodníka Limbová ul. (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                              |                                |                      |                           | 20 000                         | 20 000        |                                    |
|                                                           |            |                |               | chodník Budatín - Zádubnie - doplatok PD + inž.činnosť (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                          |                                |                      |                           | 2 900                          | 2 900         |                                    |
|                                                           |            |                |               | chodník Budatín - Zádubnie - úsek D2, D3 + Stoka B, C - PD + inž.činnosť (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                        |                                |                      |                           | 2 000                          | 2 000         |                                    |
|                                                           |            |                |               | chodník Budatín - Zádubnie - úsek D4, E + Stoka D1, D2 - inž.činnosť (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                            |                                |                      |                           | 800                            | 800           |                                    |
|                                                           |            |                |               | PD + dobudovanie cca 100 m úseku cestnej komunikácie (vrát. odvodňovacích žľabov), vybudovanie dopravnej infraštruktúry - ul. Do Stávku - Trnové - dopl. PD + odbor.autor.dozor                                                                                 |                                |                      |                           | 800                            | 800           |                                    |

## Výdavky

| Program                                     | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schválený rozpočet na rok 2020 | RO č. 1/2020         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 1. zmene 2020 |
|---------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                             |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                             |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
|                                             |            |                |               | rekonštrukcia komunikácií od Kortinskej ul. v Žilinskej Lehotě (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                               |                                |                      |                           | 50 000                         | 50 000        |                                    |
|                                             |            |                |               | úprava križovatky Centrálna ul. a ul. A. Rudnaya (pri Drevenej krave) - realizácia (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                           |                                |                      |                           | 95 000                         | 95 000        |                                    |
|                                             |            |                |               | cyklotrasy - doplatok PD + inž.činnosť (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                                                       |                                |                      |                           | 2 000                          | 2 000         |                                    |
|                                             |            |                |               | rekonštrukcia mosta v Zádubní - havarijný stav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                      |                           | 40 000                         | 40 000        |                                    |
|                                             |            |                |               | rekonštrukcia Uhoľnej ul. - DÚR, úprava PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                      |                           | 500                            | 500           |                                    |
|                                             |            |                |               | vnútroblok Hliny I. z Veľkej Okružnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                      |                           | 1 900                          | 1 900         |                                    |
| <b>7.4 Podpora mobility - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                              | 0                    | 4 000                     | 0                              | 4 000         | x                                  |
| 7                                           | 4          | 04.5.1         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                              | 0                    | 4 000                     | 0                              | 4 000         | x                                  |
|                                             |            |                | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                              | 0                    | 1 000                     | 0                              | 1 000         | 1 000                              |
|                                             |            |                | v tom:        | výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou medzinárodného projektu "SOLEZ", v rámci programu Interreg Central Europe - výdavky na odvody do poisťovní (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)                                                                                                                                                          |                                |                      | 1 000                     |                                | 1 000         |                                    |
|                                             |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 000                        | 0                    | 3 000                     | 0                              | 3 000         | 203 000                            |
|                                             |            |                | v tom:        | výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou medzinárodného projektu "SOLEZ", v rámci programu Interreg Central Europe - výdavky na služby (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)                                                                                                                                                                       |                                |                      | 3 000                     |                                | 3 000         |                                    |
| <b>8.1 Materské školy - úprava spolu:</b>   |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                              | 43 920               | 424 000                   | 156 100                        | 624 020       | x                                  |
| 8                                           | 1          | 09.1.1.1       | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                              | 43 920               | 424 000                   | 0                              | 467 920       | x                                  |
|                                             |            |                | 600           | Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 727 014                      | 0                    | 424 000                   | 0                              | 424 000       | 7 151 014                          |
|                                             |            |                | v tom:        | navýšenie výdavkov z vlast. zdrojov mesta z dôvodu nepostačujúceho pokrytia nákladov na mzdy a odvody a osobné ohodnotenie zamestnancov v schválenom rozpočte (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                                                                            |                                |                      | 424 000                   |                                | 424 000       |                                    |
|                                             |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 225 667                        | 43 920               | 0                         | 0                              | 43 920        | 269 587                            |
|                                             |            |                | v tom:        | vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 - príspevok na stravovanie                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | 43 920               |                           |                                | 43 920        |                                    |
| 8                                           | 1          | 09.1.1.1       | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                              | 0                    | 0                         | 156 100                        | 156 100       | x                                  |
|                                             |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 441 500                        | 0                    | 0                         | 156 100                        | 156 100       | 597 600                            |
|                                             |            |                | v tom:        | MŠ Zádubnie, ul. Ku škôlke - zateplenie budovy - dozor - doplatok (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                            |                                |                      |                           | 500                            | 500           |                                    |
|                                             |            |                |               | zateplenie budovy MŠ Zástranie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                      |                           | 95 000                         | 95 000        |                                    |
|                                             |            |                |               | MŠ Predmestská ul. - revitalizácia záhrady, príp. aj átria - PD (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                              |                                |                      |                           | 600                            | 600           |                                    |
|                                             |            |                |               | stavebné úpravy sociálnych zariadení a kuchyne v MŠ Čajakova ul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                      |                           | 60 000                         | 60 000        |                                    |
| <b>8.2 Základné školy - úprava spolu:</b>   |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                              | 421 607              | -2 259                    | 4 400                          | 423 748       | x                                  |
| 8                                           | 2          |                | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                              | 421 607              | -2 259                    | 0                              | 419 348       | x                                  |
|                                             |            | 09.1.2.1       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 696 657                      | 87 566               | 0                         | 0                              | 87 566        | 5 784 223                          |
|                                             |            |                | v tom:        | výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 - normatív                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | 87 500               |                           |                                | 87 500        |                                    |
|                                             |            |                |               | výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 - normatív - dopravné                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                | 66                   |                           |                                | 66            |                                    |
|                                             |            | "              | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové,projekty-ŠR,EÚ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 408 177                        | 73 110               | 0                         | 0                              | 73 110        | 481 287                            |
|                                             |            |                | v tom:        | výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2019 na realizáciu projektu "V ZŠ úspešnejší" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ Jamá ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul.Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku) a projektu "Rovnosť šancí - základ rozvoja osobnosti" (ZŠ Nám. mladosti) |                                | 73 110               |                           |                                | 73 110        |                                    |



# Výdavky

| Program                                                         | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schválený rozpočet na rok 2020 | RO č. 1/2020         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 1. zmene 2020 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                                 |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                                                 |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
|                                                                 |            | "              | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)                                                                                                                                                                                                                                 | 92 574                         | 0                    | -590                      | 0                              | -590          | 91 984                             |
|                                                                 |            |                | v tom:        | výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie a dofinancovanie projektu "Pracuj v školskej kuchyni" (ZŠ Jarná ul. (presun fin. prostr. do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.2 EK 600)                                                                         |                                |                      | -590                      |                                | -590          |                                    |
|                                                                 |            | 09.2.1.1       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)                                                                                                                                                                                                                         | 6 069 956                      | 101 509              | 0                         | 0                              | 101 509       | 6 171 465                          |
|                                                                 |            |                | v tom:        | výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 - normatív                                                                                                                                                                                               |                                | 101 462              |                           |                                | 101 462       |                                    |
|                                                                 |            |                |               | výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 - nenormatív - dopravné                                                                                                                                                                                  |                                | 47                   |                           |                                | 47            |                                    |
|                                                                 |            | "              | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)                                                                                                                                                                                                                        | 148 405                        | 158 098              | 0                         | 0                              | 158 098       | 306 503                            |
|                                                                 |            |                | v tom:        | výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2019 na realizáciu projektu "V ZŠ úspešnejší" (ZŠ Karpatská ul., ZŠ s MŠ Školská ul.)                                                                                            |                                | 1 639                |                           |                                | 1 639         |                                    |
|                                                                 |            |                |               | výdavky z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR (zostatok nevyčerp. fin. prostr. z r. 2019 + nové fin. prostr. za r. 2020) na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)                                                           |                                | 114 751              |                           |                                | 114 751       |                                    |
|                                                                 |            |                |               | výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2019 na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznáním" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)                                                                                              |                                | 43 605               |                           |                                | 43 605        |                                    |
|                                                                 |            |                |               | úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - z príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (ZŠ ul.V. Javorku)                                                                                                            |                                | -1 897               |                           |                                | -1 897        |                                    |
|                                                                 |            | "              | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)                                                                                                                                                                                                         | 9 555                          | 1 324                | 0                         | 0                              | 1 324         | 10 879                             |
|                                                                 |            |                | v tom:        | výdavky z fin. prostr. zo Žilinskej univerzity na zabezpečenie pedagogickej praxe v rámci projektu "Cvičná škola" (ZŠ Karpatská ul.)                                                                                                                                  |                                | 1 324                |                           |                                | 1 324         |                                    |
|                                                                 |            | "              | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)                                                                                                                                                                                                                                 | 17 353                         | 0                    | -1 669                    | 0                              | -1 669        | 15 684                             |
|                                                                 |            |                | v tom:        | výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie a dofinancovanie projektu "Pracuj v školskej kuchyni" (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky (presun fin. prostr. do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600)                                                                |                                |                      | -1 669                    |                                | -1 669        |                                    |
| 8                                                               | 2          |                | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                     | x                              | 0                    | 0                         | 4 400                          | 4 400         | x                                  |
|                                                                 |            | 09.1.2.1       | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                       | 4 091                          | 0                    | 0                         | 2 244                          | 2 244         | 6 335                              |
|                                                                 |            |                | v tom:        | ZŠ s MŠ ul. Dol. Trnovská - zateplenie budovy a rek. soc. zariadení v MŠ (stavebné úpravy v MŠ Trnové) - dopl. PD + odbor.autor.dozor (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané) |                                |                      |                           | 2 244                          | 2 244         |                                    |
|                                                                 |            | 09.2.1.1       | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                       | 19 009                         | 0                    | 0                         | 2 156                          | 2 156         | 21 165                             |
|                                                                 |            |                | v tom:        | ZŠ s MŠ ul. Dol. Trnovská - zateplenie budovy a rek. soc. zariadení v MŠ (stavebné úpravy v MŠ Trnové) - dopl. PD + odbor.autor.dozor (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané) |                                |                      |                           | 2 156                          | 2 156         |                                    |
| 8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu: |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                              | 0                    | 152 016                   | 8 000                          | 160 016       | x                                  |
| 8                                                               | 3          | 09.5.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                          | x                              | 0                    | 152 016                   | 0                              | 152 016       | x                                  |
| SKD pri ZŠ                                                      |            |                | 600           | Bež.výd.rozp.org.-SKD pri ZŠ (originál.komp.)                                                                                                                                                                                                                         | 1 590 000                      | 0                    | 96 000                    | 0                              | 96 000        | 1 686 000                          |
|                                                                 |            |                | v tom:        | navýšenie výdavkov z vlast. zdrojov mesta z dôvodu nepostačujúceho pokrytia nákladov na mzdy a odvody a osobné ohodnotenie zamestnancov v schválenom rozpočte (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                     |                                |                      | 96 000                    |                                | 96 000        |                                    |
| ZUŠ                                                             |            |                | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)                                                                                                                                                                                                                                | 2 039 940                      | 0                    | 56 016                    | 0                              | 56 016        | 2 095 956                          |
|                                                                 |            |                | v tom:        | navýšenie výdavkov z vlast. zdrojov mesta z dôvodu nepostačujúceho pokrytia nákladov na mzdy a odvody a osobné ohodnotenie zamestnancov v schválenom rozpočte (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                     |                                |                      | 56 016                    |                                | 56 016        |                                    |
| 8                                                               | 3          | 09.5.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                     | x                              | 0                    | 0                         | 8 000                          | 8 000         | x                                  |
| CVC                                                             |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                       | 0                              | 0                    | 0                         | 8 000                          | 8 000         | 8 000                              |
|                                                                 |            |                | v tom:        | CVC Kuzmányho ul. - elokované pracovisko na Zvolenskej ul. - rekonštrukcia budovy - PD (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                |                                |                      |                           | 8 000                          | 8 000         |                                    |



## Výdavky

| Program                                                    | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Schválený rozpočet na rok 2020 | RO č. 1/2020         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 1. zmene 2020 |
|------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                            |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                                            |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
| <b>8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                              | 164 253              | 95 259                    | 2 250                          | 261 762       | x                                  |
| 8                                                          | 4          |                | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                              | 164 253              | 95 259                    | 0                              | 259 512       | x                                  |
|                                                            |            | 09.6.0.2       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 831 800                        | 0                    | 45 590                    | 0                              | 45 590        | 877 390                            |
|                                                            |            |                |               | v tom: výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie a dofinancovanie projektu "Pracuj v školskej kuchyni" (ŠJ pri ZŠ Jamá ul. (presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                      | 590                       |                                | 590           |                                    |
|                                                            |            |                |               | navýšenie výdavkov z vlast. zdrojov mesta z dôvodu nepostačujúceho pokrytia nákladov na mzdy a odvody a osobné ohodnotenie zamestnancov v schválenom rozpočte (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                      | 45 000                    |                                | 45 000        |                                    |
|                                                            |            | "              | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                              | 82 289               | 0                         | 0                              | 82 289        | 82 289                             |
|                                                            |            |                |               | v tom: vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 - príspevok na stravovanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 82 289               |                           |                                | 82 289        |                                    |
|                                                            |            | 09.6.0.3       | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (účelové,projekty-ŠR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 219                          | 4 219                | 0                         | 0                              | 4 219         | 8 438                              |
|                                                            |            |                |               | v tom: výdavky z prostr. ŠR v súvisl. s projektom "Pracuj v školskej kuchyni", realizovaným v ŠJ pri ZŠ s MŠ Do Stošky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | 4 219                |                           |                                | 4 219         |                                    |
|                                                            |            | "              | 600           | Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 778 200                        | 0                    | 49 669                    | 0                              | 49 669        | 827 869                            |
|                                                            |            |                |               | v tom: výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie a dofinancovanie projektu "Pracuj v školskej kuchyni" (ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky (presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 600)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                      | 1 669                     |                                | 1 669         |                                    |
|                                                            |            |                |               | navýšenie výdavkov z vlast. zdrojov mesta z dôvodu nepostačujúceho pokrytia nákladov na mzdy a odvody a osobné ohodnotenie zamestnancov v schválenom rozpočte (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                      | 48 000                    |                                | 48 000        |                                    |
|                                                            |            | "              | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                              | 77 745               | 0                         | 0                              | 77 745        | 77 745                             |
|                                                            |            |                |               | v tom: vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 - príspevok na stravovanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                | 77 745               |                           |                                | 77 745        |                                    |
| 8                                                          | 4          |                | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                              | 0                    | 0                         | 2 250                          | 2 250         | x                                  |
|                                                            |            | 09.6.0.2       | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                              | 0                    | 0                         | 1 450                          | 1 450         | 1 450                              |
|                                                            |            |                |               | v tom: ŠJ pri ZŠ ul. Sv. Gorazda - komplexná rekonštrukcia vzduchotechniky, elektroinštalácie a elektrických rozvodov, rekonštrukcia strechy - dopl. PD + odbor. autor. dozor (fin. prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                               |                                |                      |                           | 300                            | 300           |                                    |
|                                                            |            |                |               | ŠJ pri ZŠ Martinská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky - dopl. PD + odbor. autor. dozor (fin. prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                      |                           | 800                            | 800           |                                    |
|                                                            |            |                |               | ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové - rekonštrukcia vzduchotechniky - dopl. PD + odbor. autor. dozor (fin. prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                      |                           | 350                            | 350           |                                    |
|                                                            |            | 09.6.0.3       | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                              | 0                    | 0                         | 800                            | 800           | 800                                |
|                                                            |            |                |               | v tom: ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti - rekonštrukcia vzduchotechniky - odbor. autor. dozor (fin. prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |                      |                           | 300                            | 300           |                                    |
|                                                            |            |                |               | ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. - rekonštrukcia vzduchotechniky - dopl. PD + odbor. autor. dozor (fin. prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                      |                           | 500                            | 500           |                                    |
| <b>9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:</b>                 |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                              | 0                    | 61 500                    | 9 000                          | 70 500        | x                                  |
| 9                                                          | 1          | 08.2.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                              | 0                    | 61 500                    | 0                              | 61 500        | x                                  |
|                                                            |            |                | 640           | Bežné transfery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 900 000                        | 0                    | 61 500                    | 0                              | 61 500        | 961 500                            |
|                                                            |            |                |               | v tom: bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - navýšenie fin. prostriedkov na potrebné opravy (okná - vnútorná časť z nádvoria, vzduchotechnika - sála divadla, elektr., voda, kúrenie - dielne, oprava elektromotorov - zatemňovací systém - sála, kotolňa - optimalizácia rozvodov elektroinštalácie - vzduchotech.) a na vypracovanie dokumentácie, potrebnej k zmene účelu používania - dielne (kryté z navýšeného objemu príjmov) |                                |                      | 61 500                    |                                | 61 500        |                                    |
| 9                                                          | 1          | 08.2.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x                              | 0                    | 0                         | 9 000                          | 9 000         | x                                  |
|                                                            |            |                | 720           | Kapitálové transfery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                              | 0                    | 0                         | 9 000                          | 9 000         | 9 000                              |
|                                                            |            |                |               | v tom: kapitálový transfer príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na softvérové riešenie prevádzky a ekonomiky (zjednotenie účtovných a ekonomických procesov v jednom rozhraní)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                |                      |                           | 6 000                          | 6 000         |                                    |
|                                                            |            |                |               | kapitálový transfer príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na elektrickú bránu - dvor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                      |                           | 3 000                          | 3 000         |                                    |

## Výdavky

| Program                                                  | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Schválený rozpočet na rok 2020 | RO č. 1/2020         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 1. zmene 2020 |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                          |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                                          |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
| <b>9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:</b>   |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                              | 0                    | 0                         | 13 500                         | 13 500        | x                                  |
| 9                                                        | 2          | 08.2.0         | 700           | <b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                              | 0                    | 0                         | 13 500                         | 13 500        | x                                  |
|                                                          |            |                | 710           | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000                         | 0                    | 0                         | 13 500                         | 13 500        | 23 500                             |
|                                                          |            |                | v tom:        | rekonštrukcia kultúrneho domu Bytčica - PD (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                      |                           | 12 500                         | 12 500        |                                    |
|                                                          |            |                |               | oplotenie budovy kultúrneho domu v Mojšovej Lúčke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                      |                           | 1 000                          | 1 000         |                                    |
| <b>10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:</b>       |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                              | 0                    | 107 500                   | 150 000                        | 257 500       | x                                  |
| 10                                                       | 1          | 08.1.0         | 600           | <b>Bežné výdavky - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                              | 0                    | 107 500                   | 0                              | 107 500       | x                                  |
|                                                          |            |                | 640           | <b>Bežné transfery</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 550 000                        | 0                    | 107 500                   | 0                              | 107 500       | 657 500                            |
|                                                          |            |                | v tom:        | bežné transfery Mestskej krytej plavárni, s.r.o. - navýšenie fin. prostriedkov na potrebné opravy (hlavný vchod do vonkajšieho areálu, vonkajšie vstupné schodisko a strešné zvody, kanalizačné skruže a chodníky v exteriéri, odtok detského bazéna, vnútorné šlpy, držiace presklenenú stenu v krytým bazéne, izolácia nádrže na prepúšťanie vody - injektáž - spodný bazén pod krytým bazénom, inžinierske siete - havarijná situácia, hydroizolácie vonkajšieho plaveckého bazéna, detské ihrisko, strešné zvody zo strechy nad krytým bazénom) (kryté z navýšeného objemu príjmov) |                                |                      | 107 500                   |                                | 107 500       |                                    |
| 10                                                       | 1          | 08.1.0         | 700           | <b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                              | 0                    | 0                         | 150 000                        | 150 000       | x                                  |
|                                                          |            |                | 720           | <b>Kapitálové transfery</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 106 000                        | 0                    | 0                         | 150 000                        | 150 000       | 256 000                            |
|                                                          |            |                | v tom:        | kapitálový transfer Mestskej krytej plavárni, s.r.o. - na turniketový prístupový systém (aj exteriér) a samoobslužnú šatňu v interiéri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                      |                           | 150 000                        | 150 000       |                                    |
| <b>11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:</b>                |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                              | 0                    | 0                         | 24 200                         | 24 200        | x                                  |
| 11                                                       | 2          | 05.6.0         | 700           | <b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                              | 0                    | 0                         | 24 200                         | 24 200        | x                                  |
|                                                          |            |                | 710           | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              | 0                    | 0                         | 24 200                         | 24 200        | 24 200                             |
|                                                          |            |                | v tom:        | oddychová zóna a park Petzvalova (revitalizácia verejného priestoru Petzvalova) - PD + odbor. autor. dozor (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                      |                           | 10 000                         | 10 000        |                                    |
|                                                          |            |                |               | výstavba WC v Bôrickom parku, vrátane spevnenej plochy (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                      |                           | 12 500                         | 12 500        |                                    |
|                                                          |            |                |               | revitalizácia ul. Stará dedina - Zástranie (mini park, výsadba drevín, kvetov, osadenie lavičiek, malý cca 7-8 m dlhý chodník)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                      |                           | 1 700                          | 1 700         |                                    |
| <b>11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x                              | 0                    | 0                         | 109 780                        | 109 780       | x                                  |
| 11                                                       | 4          | 06.2.0         | 700           | <b>Kapitálové výdavky - úprava spolu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                              | 0                    | 0                         | 109 780                        | 109 780       | x                                  |
|                                                          |            |                | 710           | <b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              | 0                    | 0                         | 109 780                        | 109 780       | 109 780                            |
|                                                          |            |                | v tom:        | bikepark na Vodnom diele - doplnenie kamerového systému, verejného osvetlenia a wifi pripojenia (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                      |                           | 35 000                         | 35 000        |                                    |
|                                                          |            |                |               | asfaltovanie ihrísk + osadenie 4 hokejbalových bránok na Smrekovej ul. a Limbovej ul. (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                      |                           | 16 600                         | 16 600        |                                    |
|                                                          |            |                |               | oplotenie trávnatého ihriska na Korze (športový areál) na sídlisku Hájik (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                      |                           | 20 000                         | 20 000        |                                    |
|                                                          |            |                |               | ihrisko Oravská cesta - workout a skatepark (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                      |                           | 11 300                         | 11 300        |                                    |
|                                                          |            |                |               | tartanová dráha - pri ZŠ Oravská - 1. etapa (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                      |                           | 6 500                          | 6 500         |                                    |
|                                                          |            |                |               | reťazková dvojitá hojdačka - detské ihrisko Smreková ul. (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                      |                           | 3 500                          | 3 500         |                                    |
|                                                          |            |                |               | vybudovanie prístrešku v areáli futbalového ihriska, Žilina - Bytčica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                      |                           | 8 500                          | 8 500         |                                    |

## Výdavky

| Program                                                                                  | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                             | Schválený rozpočet na rok 2020 | RO č. 1/2020         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 1. zmene 2020 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                                                          |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                                                                          |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
|                                                                                          |            |                |               | viacúčelové ihrisko na Kempelenovej ul.                                                                                                                                                                                                                          |                                |                      |                           | 600                            | 600           |                                    |
|                                                                                          |            |                |               | kabína na ihrisku - Mojšova Lúčka - dopl. PD + odbor. autor. dozor + inž. čin. - poplatky                                                                                                                                                                        |                                |                      |                           | 870                            | 870           |                                    |
|                                                                                          |            |                |               | detská zostava preliezok - Strážov                                                                                                                                                                                                                               |                                |                      |                           | 2 600                          | 2 600         |                                    |
|                                                                                          |            |                |               | detské ihrisko Hliny IV. Čajakova ul.                                                                                                                                                                                                                            |                                |                      |                           | 1 910                          | 1 910         |                                    |
|                                                                                          |            |                |               | revitalizácia existujúceho detského ihriska na Predmestskej ul.                                                                                                                                                                                                  |                                |                      |                           | 2 400                          | 2 400         |                                    |
| <b>11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:</b>                                           |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                              | 0                    | 0                         | 0                              | 0             | x                                  |
| 11                                                                                       | 5          | 06.4.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                     | x                              | 0                    | 0                         | 0                              | 0             | x                                  |
|                                                                                          |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 128 000                      | 0                    | -1 080 000                | 0                              | -1 080 000    | 48 000                             |
|                                                                                          |            |                |               | v tom: výdavky na správu verejného osvetlenia (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640 - zmena EK)                                                                                                                                                     |                                |                      | -1 080 000                |                                | -1 080 000    |                                    |
|                                                                                          |            |                | 640           | Bežné transfery                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                              | 0                    | 1 080 000                 | 0                              | 1 080 000     | 1 080 000                          |
|                                                                                          |            |                |               | v tom: výdavky na správu verejného osvetlenia (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630 - zmena EK)                                                                                                                                                      |                                |                      | 1 080 000                 |                                | 1 080 000     |                                    |
| <b>11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:</b>           |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                              | 0                    | 0                         | 10 000                         | 10 000        | x                                  |
| 11                                                                                       | 6          | 06.2.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                | x                              | 0                    | 0                         | 10 000                         | 10 000        | x                                  |
|                                                                                          |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000                         | 0                    | 0                         | 10 000                         | 10 000        | 20 000                             |
|                                                                                          |            |                |               | v tom: revitalizácia Mariánskeho nám. (fin. prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                           |                                |                      |                           | 10 000                         | 10 000        |                                    |
| <b>12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:</b>                                 |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                              | 0                    | 0                         | 36 000                         | 36 000        | x                                  |
| 12                                                                                       | 2          | 06.1.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                | x                              | 0                    | 0                         | 36 000                         | 36 000        | x                                  |
|                                                                                          |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                  | 412 750                        | 0                    | 0                         | 36 000                         | 36 000        | 448 750                            |
|                                                                                          |            |                |               | v tom: novostavba polyfunkčného bytového domu na Dlabačovej ul. - doplatok PD + inž. čin. (fin. prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                       |                                |                      |                           | 36 000                         | 36 000        |                                    |
| <b>13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:</b> |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                              | 0                    | 30 047                    | 25 028                         | 55 075        | x                                  |
| 13                                                                                       | 1          | 10.4.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                     | x                              | 0                    | 30 047                    | 0                              | 30 047        | x                                  |
|                                                                                          |            |                | 610           | Mzdy, platy...                                                                                                                                                                                                                                                   | 380 604                        | 0                    | 14 076                    | 0                              | 14 076        | 394 680                            |
|                                                                                          |            |                |               | v tom: výdavky na mzdy v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na ul. Veľká Okružná a na Puškinovej ul. - navýšenie výdavkov v nadväznosti na zmenu poriadku odmeňovania od 1.1.2020 (kryté z navýšeného objemu príjmov)                |                                |                      | 8 700                     |                                | 8 700         |                                    |
|                                                                                          |            |                |               | výdavky na mzdy v plánovanom novom Dennom centre pre matky s deťmi na Solinkách, Borová ul. (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                                  |                                |                      | 5 376                     |                                | 5 376         |                                    |
|                                                                                          |            |                | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                                                                                                                 | 133 020                        | 0                    | 7 048                     | 0                              | 7 048         | 140 068                            |
|                                                                                          |            |                |               | v tom: výdavky na odvody do poisťovní v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na ul. Veľká Okružná a na Puškinovej ul. - navýšenie výdavkov v nadväznosti na zmenu poriadku odmeňovania od 1.1.2020 (kryté z navýšeného objemu príjmov) |                                |                      | 4 913                     |                                | 4 913         |                                    |
|                                                                                          |            |                |               | výdavky na odvody do poisťovní v plánovanom novom Dennom centre pre matky s deťmi na Solinkách, Borová ul. (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                   |                                |                      | 2 135                     |                                | 2 135         |                                    |
|                                                                                          |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                  | 108 976                        | 0                    | 3 923                     | 0                              | 3 923         | 112 899                            |
|                                                                                          |            |                |               | v tom: prídely do sociálneho fondu v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na ul. Veľká Okružná a na Puškinovej ul. - navýšenie výdavkov v nadväznosti na zmenu poriadku odmeňovania od 1.1.2020 (kryté z navýšeného objemu príjmov)    |                                |                      | 118                       |                                | 118           |                                    |
|                                                                                          |            |                |               | výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky plánovaného nového Denného centra pre matky s deťmi na Solinkách, Borová ul. - komunikačná infraštruktúra, materiál, služby (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                       |                                |                      | 3 805                     |                                | 3 805         |                                    |
|                                                                                          |            |                | 640           | Bežné transfery                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 400                          | 0                    | 5 000                     | 0                              | 5 000         | 12 400                             |
|                                                                                          |            |                |               | v tom: bežné transfery na odchodné v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Puškinovej ul. - navýšenie výdavkov v nadväznosti na zmenu poriadku odmeňovania od 1.1.2020 (kryté z navýšeného objemu príjmov)                              |                                |                      | 5 000                     |                                | 5 000         |                                    |

## Výdavky

| Program                                    | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schválený rozpočet na rok 2020 | RO č. 1/2020         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 1. zmene 2020 |
|--------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                            |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                            |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
| 13                                         | 1          | 10.4.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                              | 0                    | 0                         | 25 028                         | 25 028        | x                                  |
|                                            |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 89 000                         | 0                    | 0                         | 25 028                         | 25 028        | 114 028                            |
|                                            |            |                |               | v tom: prestavba priestorov na Solinkách - denné centrum pre matky s deťmi - inž. čin. - zaplavenie vyjadrenia RÚVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                      |                           | 28                             | 28            |                                    |
|                                            |            |                |               | rekonštrukcia elektroinštalácie DJ Puškinova ul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                      |                           | 10 000                         | 10 000        |                                    |
|                                            |            |                |               | rekonštrukcia strechy na jednej budove - DJ Puškinova ul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                      |                           | 15 000                         | 15 000        |                                    |
| 13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:      |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                              | 0                    | 36 970                    | 26 400                         | 63 370        | x                                  |
| 13                                         | 2          | 10.2.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                              | 0                    | 36 970                    | 0                              | 36 970        | x                                  |
|                                            |            |                | 610           | Mzdy, platy...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240 490                        | 0                    | 5 376                     | 0                              | 5 376         | 245 866                            |
|                                            |            |                |               | výdavky na mzdy v plánovanom novom Dennom centre pre seniorov na Solinkách, Borová ul. (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                      | 5 376                     |                                | 5 376         |                                    |
|                                            |            |                | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83 654                         | 0                    | 2 139                     | 0                              | 2 139         | 85 793                             |
|                                            |            |                |               | výdavky na odvody do poisťovní v plánovanom novom Dennom centre pre seniorov na Solinkách, Borová ul. (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |                      | 2 139                     |                                | 2 139         |                                    |
|                                            |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 393 876                        | 0                    | 26 455                    | 0                              | 26 455        | 420 331                            |
|                                            |            |                |               | v tom: výdavky na komunikačnú infraštruktúru (internet na zabezpečenie stravovacieho systému v Jedálni dôchodcov na Lichardovej ul.), výdavky na materiál (nákup bezkontaktných čipov pre stravovací systém v jedálňach dôchodcov na Nám. J. Borodáča a na Lichardovej ul., nákup elektrospotrebičov, pracovných odevov pre Jedáleň dôchodcov na Nám. J. Borodáča), výdavky na údržbu (oprava vzduchotechniky - havarijný stav - v jedálňach dôchodcov na Nám. J. Borodáča a na Lichardovej ul., plyn. kotol v Jedálni dôchodcov na Nám. J. Borodáča - havarijný stav), výdavky na služby - navýšenie počtu hodín v dohode o pracovnej činnosti zamestnankyne vykonávajúcej odborné telesné aktivity pre seniorov v Dennom centre na Vlčincoch (kryté z navýšeného objemu príjmov) |                                |                      | 20 250                    |                                | 20 250        |                                    |
|                                            |            |                |               | výdavky na zabezpečenie plynulej prevádzky plánovaného nového Denného centra pre seniorov na Solinkách, Borová ul. - komunikačná infraštruktúra, materiál, dopravné, služby (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                      | 6 205                     |                                | 6 205         |                                    |
|                                            |            |                | 640           | Bežné transfery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 980                         | 0                    | 3 000                     | 0                              | 3 000         | 14 980                             |
|                                            |            |                |               | v tom: bežné transfery na odchodné pre zamestnancov Jedálne dôchodcov na Nám. J. Borodáča, ktorí plánujú v roku 2020 odísť do dôchodku (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |                      | 3 000                     |                                | 3 000         |                                    |
| 13                                         | 2          | 10.2.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                              | 0                    | 0                         | 26 400                         | 26 400        | x                                  |
|                                            |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                              | 0                    | 0                         | 26 400                         | 26 400        | 26 400                             |
|                                            |            |                |               | v tom: zavedenie čipového stravovacieho systému - Jedáleň dôch. nám. J. Borodáča                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                      |                           | 6 300                          | 6 300         |                                    |
|                                            |            |                |               | zavedenie čipového stravovacieho systému - Jedáleň dôch. Lichardova ul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                      |                           | 12 600                         | 12 600        |                                    |
|                                            |            |                |               | rekonštrukcia elektroinštalácie kuchyne - Jedáleň dôch. nám. J. Borodáča - realizácia (fin. prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                      |                           | 7 500                          | 7 500         |                                    |
| 13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu: |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                              | 0                    | 173 738                   | 7 000                          | 180 738       | x                                  |
| 13                                         | 3          | 10.2.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                              | 0                    | 173 738                   | 0                              | 173 738       | x                                  |
|                                            |            |                | 610           | Mzdy, platy...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 562 773                        | 0                    | 15 159                    | 0                              | 15 159        | 577 932                            |
|                                            |            |                |               | v tom: výdavky na mzdy zamestnancov opatrovateľskej služby - navýšenie výdavkov v súvislosti s rozširovaním sociálnej služby, ktoré vyplýva z KPSS (opatrovateľská služba a dovoz obedov - plánované navýšenie počtu zamestnancov) a tiež v súvislosti so zmenou poriadku odmeňovania od 1. 1. 2020 (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                      | 15 159                    |                                | 15 159        |                                    |
|                                            |            |                | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 204 307                        | 0                    | 8 058                     | 0                              | 8 058         | 212 365                            |
|                                            |            |                |               | výdavky na odvody do poisťovní za zamestnancov opatrovateľskej služby - navýšenie výdavkov v súvislosti s rozširovaním sociálnej služby, ktoré vyplýva z KPSS (opatrovateľská služba a dovoz obedov - plánované navýšenie počtu zamestnancov) a tiež v súvislosti so zmenou poriadku odmeňovania od 1. 1. 2020 (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                      | 8 058                     |                                | 8 058         |                                    |

## Výdavky

v €

| Program                                                                     | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schválený rozpočet na rok 2020 | RO č. 1/2020         |                           |                                |               | Upravený rozpočet po 1. zmene 2020 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                                             |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | A                    | B                         |                                | Úprava celkom |                                    |
|                                                                             |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |                                    |
|                                                                             |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 71 907                         | 0                    | 521                       | 0                              | 521           | 72 428                             |
|                                                                             |            |                | v tom:        | výdavky na materiál (pracovné odevy) a prídel do sociálneho fondu - z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov opatrovateľskej služby (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                      | 521                       |                                | 521           |                                    |
|                                                                             |            |                | 640           | Bežné transfery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141 925                        | 0                    | 150 000                   | 0                              | 150 000       | 291 925                            |
|                                                                             |            |                | v tom:        | finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom (obč. združ. ANEPS - asociácia nepočujúcich Slovenska, obč.združ. Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR - Agentúra osobnej asisencie Žilina); v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk (kryté z navýšeného objemu príjmov) |                                |                      | 20 000                    |                                | 20 000        |                                    |
|                                                                             |            |                |               | finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom (zariadenia pre seniorov); v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                        |                                |                      | 80 000                    |                                | 80 000        |                                    |
|                                                                             |            |                |               | finančný príspevok pri odkázanosti a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby z dôvodu navýšenia ekonomicky oprávnených nákladov (Diecézna charita Žilina - opatrovateľská služba); v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je obec povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                  |                                |                      | 50 000                    |                                | 50 000        |                                    |
| 13                                                                          | 3          | 10.2.0         | 700           | Kapitálové výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x                              | 0                    | 0                         | 7 000                          | 7 000         | x                                  |
|                                                                             |            |                | 710           | Obstarávanie kapitálových aktív                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 510 000                        | 0                    | 0                         | 7 000                          | 7 000         | 517 000                            |
|                                                                             |            |                | v tom:        | rekonštrukcia výťahov v budove ZpS Úsmev, Osiková ul. (fin.prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                      |                           | 7 000                          | 7 000         |                                    |
| 13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu: |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                              | 268                  | 0                         | 0                              | 268           | x                                  |
| 13                                                                          | 4          | 10.7.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                              | 268                  | 0                         | 0                              | 268           | x                                  |
|                                                                             |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                              | 268                  | 0                         | 0                              | 268           | 268                                |
|                                                                             |            |                | v tom:        | výdavky zo zostatku fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 - prídavky na deti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                | 268                  |                           |                                | 268           |                                    |
| 13.7 Komnitné centrum - úprava spolu:                                       |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                              | 0                    | 16 429                    | 0                              | 16 429        | x                                  |
| 13                                                                          | 7          | 10.4.0         | 600           | Bežné výdavky - úprava spolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x                              | 0                    | 16 429                    | 0                              | 16 429        | x                                  |
|                                                                             |            |                | 610           | Mzdy, platy...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 016                         | 0                    | 11 147                    | 0                              | 11 147        | 40 163                             |
|                                                                             |            |                | v tom:        | výdavky na mzdy zamestnancov komunitného centra - navýšenie výdavkov z dôvodu zmeny počtu zamestnancov a tiež v súvislosti so zmenou poriadku odmeňovania od 1.1.2020 (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                      | 11 147                    |                                | 11 147        |                                    |
|                                                                             |            |                | 620           | Poistné a príspevok do poisťovní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 142                         | 0                    | 4 116                     | 0                              | 4 116         | 14 258                             |
|                                                                             |            |                | v tom:        | výdavky na odvody do poisťovní za zamestnancov komunitného centra - navýšenie výdavkov z dôvodu zmeny počtu zamestnancov a tiež v súvislosti so zmenou poriadku odmeňovania od 1.1.2020 (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                      | 4 116                     |                                | 4 116         |                                    |
|                                                                             |            |                | 630           | Tovary a služby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 142                         | 0                    | 1 166                     | 0                              | 1 166         | 13 308                             |
|                                                                             |            |                | v tom:        | výdavky na služby - navýšenie výdavkov z dôvodu navýšenia počtu zamestnancov komunitného centra (prídel do sociálneho fondu) a tiež v súvislosti s dohodou o pracovnej činnosti - zapájanie obyvateľa z MRK do pracovného procesu, aktivizácia ostatných obyvateľov z MRK a udržiavanie poriadku v lokalite na Bratislavskej ul. (kryté z navýšeného objemu príjmov)                                                                                                                                                  |                                |                      | 1 166                     |                                | 1 166         |                                    |
| Výdavky - úprava celkom:                                                    |            |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | x                              | 630 050              | 1 422 700                 | 1 730 828                      | 3 783 578     | x                                  |

## Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP  
 KP  
 PFO  
 Príjmy - úprava celkom

| RO č. 1/2020         |                           |                                | Úprava celkom |
|----------------------|---------------------------|--------------------------------|---------------|
| A                    | B                         |                                |               |
| účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta |               |

|         |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 51 893  | 1 422 700 | 0         | 1 474 593 |
| 0       | 0         | 0         | 0         |
| 578 157 | 0         | 1 730 828 | 2 308 985 |
| 630 050 | 1 422 700 | 1 730 828 | 3 783 578 |

VÝDAVKY:

BV  
 KV  
 VFO  
 Výdavky - úprava celkom

|         |           |           |           |
|---------|-----------|-----------|-----------|
| 630 050 | 1 466 700 | 0         | 2 096 750 |
| 0       | -44 000   | 1 730 828 | 1 686 828 |
| 0       | 0         |           | 0         |
| 630 050 | 1 422 700 | 1 730 828 | 3 783 578 |

## MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 1/2020

| Ukazovateľ                                                   | Mer. jedn. | Schválený 2020   | RO 1/2020     | Upravený po 1. zm. 2020 |
|--------------------------------------------------------------|------------|------------------|---------------|-------------------------|
| <b>PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)</b>                        | €          | <b>1 221 800</b> | <b>70 500</b> | <b>1 292 300</b>        |
| <b>PRÍJMY SPOLU - bežné</b>                                  | €          | <b>1 221 800</b> | <b>61 500</b> | <b>1 283 300</b>        |
| z toho: vlastné príjmy                                       | €          | 321 800          |               | 321 800                 |
| <b>PRÍJMY SPOLU - kapitálové</b>                             |            | <b>0</b>         | <b>9 000</b>  | <b>9 000</b>            |
| 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | €          | 592 380          |               | 592 380                 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní                         | €          | 213 093          |               | 213 093                 |
| 630 Tovary a služby                                          | €          | 415 027          | 61 500        | 476 527                 |
| 640 Bežné transfery                                          | €          | 1 300            |               | 1 300                   |
| <b>VÝDAVKY SPOLU - bežné</b>                                 | €          | <b>1 221 800</b> | <b>61 500</b> | <b>1 283 300</b>        |
| 710 Obstarávanie kapitálových aktív                          | €          | 0                | 9 000         | 9 000                   |
| <b>VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)</b>                       | €          | <b>1 221 800</b> | <b>70 500</b> | <b>1 292 300</b>        |
| Hospodársky výsledok (rozpočtový)                            | €          | 0                | 0             | 0                       |
| Počet zamestnancov                                           | os.        | 49               |               | 49                      |
| Priemerná mesačná mzda                                       | €          | 1 007            |               | 1 007                   |
| Limit na reprezentačné účely                                 | €          | 3 400            |               | 3 400                   |

|                                      |   |                |               |                |
|--------------------------------------|---|----------------|---------------|----------------|
| <b>Príspevok zriaďovateľa celkom</b> | € | <b>900 000</b> | <b>70 500</b> | <b>970 500</b> |
| z toho: bežný                        | € | 900 000        | 61 500        | 961 500        |
| kapitálový                           | € | 0              | 9 000         | 9 000          |

Pozn.:

\*/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 9 000,- €, z toho:

- softvérové riešenie prevádzky a ekonomiky (6 000,- €)
- elektrická brána - dvor (3 000,- €)



| Program | Podprogram | Názov programu / podprogramu                                          | Zodpovednosť v rámci programového rozpočtu, uvedená v schválenom rozpočte na rok 2020 | Zmena zodpovednosti v súvislosti so zmenou Organizačného poriadku MsÚ v Žiline, účinného od 01.01.2020 |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       |            | <b>Plánovanie, manažment, kontrola</b>                                |                                                                                       |                                                                                                        |
| 1       | 1          | Výkon funkcie primátora                                               | Úsek primátora, prednostu                                                             | -                                                                                                      |
|         |            |                                                                       | Odbor vnútorných vecí                                                                 | Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ                                                               |
| 1       | 2          | Výkon funkcie prednostu                                               | Úsek primátora, prednostu                                                             | -                                                                                                      |
|         |            |                                                                       | Odbor vnútorných vecí                                                                 | Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ                                                               |
| 1       | 3          | Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca                         | Odbor tlačový a zahraničných vecí                                                     | Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou                                                              |
| 1       | 4          | Územné plánovanie                                                     | Odbor stavebný                                                                        | Stavebný úrad                                                                                          |
| 1       | 5          | Rozpočtová politika                                                   | Odbor ekonomický                                                                      | Odbor ekonomický                                                                                       |
| 1       | 6          | Daňová politika                                                       | Odbor ekonomický                                                                      | Odbor ekonomický                                                                                       |
| 1       | 7          | Účtovníctvo                                                           | Odbor ekonomický                                                                      | Odbor ekonomický                                                                                       |
| 1       | 8          | Kontrolná činnosť                                                     | Hlavný kontrolór mesta jemu podliehajúci Útvary hlavného kontrolóra mesta             | Hlavný kontrolór mesta jemu podliehajúci Útvary hlavného kontrolóra mesta                              |
| 1       | 9          | Členstvo v samosprávnych orgnauzáciách a združeniach                  | Odbor vnútorných vecí                                                                 | Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ                                                               |
| 2       |            | <b>Podporná činnosť</b>                                               |                                                                                       |                                                                                                        |
| 2       | 1          | Podporná činnosť - správa mesta                                       | Odbor vnútorných vecí                                                                 | Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ                                                               |
|         |            |                                                                       | Odbor právny a majetkový                                                              | Odbor právny, majetkový a VO                                                                           |
|         |            |                                                                       | Odbor ekonomický                                                                      | Odbor ekonomický                                                                                       |
|         |            |                                                                       | Odbor tlačový a zahraničných vecí                                                     | Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou                                                              |
| 2       | 2          | Mestský informačný systém                                             | Odbor ekonomický                                                                      | Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ                                                               |
| 3       |            | <b>Rozvojové projekty</b>                                             |                                                                                       |                                                                                                        |
| 3       | 1          | Príprava a implementácia rozvojových projektov                        | Odbor investičný                                                                      | Odbor riadenia projektov a investícií                                                                  |
| 3       | 2          | Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program | Úsek primátora, prednostu                                                             | Sprostredkovateľský orgán pre IROP                                                                     |
| 4       |            | <b>Služby občanom</b>                                                 |                                                                                       |                                                                                                        |
| 4       | 1          | Klientske centrum                                                     | Odbor vnútorných vecí                                                                 | Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ                                                               |
| 4       | 2          | Organizácia občianskych obrádov                                       | Odbor vnútorných vecí                                                                 | Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ                                                               |
| 4       | 3          | Činnosť matriky                                                       | Odbor vnútorných vecí                                                                 | Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ                                                               |
| 4       | 4          | Osvedčovanie listín a podpisov na listinách                           | Odbor vnútorných vecí                                                                 | Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ                                                               |
| 4       | 5          | Evidencia obyvateľstva                                                | Odbor vnútorných vecí                                                                 | Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ                                                               |
| 4       | 6          | Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov                      | Odbor stavebný                                                                        | Stavebný úrad                                                                                          |
| 4       | 7          | Volby                                                                 | Odbor vnútorných vecí                                                                 | Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ                                                               |
| 4       | 8          | Rybárske lístky                                                       | Odbor životného prostredia                                                            | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
| 4       | 9          | Cintorínske služby                                                    | Odbor životného prostredia                                                            | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
|         |            |                                                                       | Žilbyt, s.r.o.                                                                        | Žilbyt, s.r.o.                                                                                         |

| Program | Podprogram | Názov programu / podprogramu                                                | Zodpovednosť v rámci programového rozpočtu, uvedená v schválenom rozpočte na rok 2020 | Zmena zodpovednosti v súvislosti so zmenou Organizačného poriadku MsÚ v Žiline, účinného od 01.01.2020 |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4       | 10         | Služby podnikateľom                                                         | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                           | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |
|         |            |                                                                             | Odbor dopravy                                                                         | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
|         |            |                                                                             | Odbor ekonomický                                                                      | -                                                                                                      |
| 4       | 11         | Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)                                 | Odbor stavebný                                                                        | Stavebný úrad                                                                                          |
| 4       | 12         | Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie (prenesené kompetencie štátu) | Odbor dopravy                                                                         | Stavebný úrad                                                                                          |
| 4       | 13         | Úradná informačná tabuľa mesta                                              | Odbor vnútorných vecí                                                                 | Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ                                                               |
| 4       | 14         | Mestský rozhlas                                                             | Odbor vnútorných vecí                                                                 | Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ                                                               |
| 5       |            | <b>Bezpečnosť</b>                                                           |                                                                                       |                                                                                                        |
| 5       | 1          | Verejný poriadok a bezpečnosť                                               | Mestská polícia                                                                       | Mestská polícia                                                                                        |
| 5       | 2          | Civilná ochrana                                                             | Úsek primátora, prednostu                                                             | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
|         |            |                                                                             | Žilbyt, s.r.o.                                                                        | Žilbyt, s.r.o.                                                                                         |
| 5       | 3          | Ochrana pred požiarmi                                                       | Úsek primátora, prednostu                                                             | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
|         |            |                                                                             | Žilbyt, s.r.o.                                                                        | Žilbyt, s.r.o.                                                                                         |
| 6       |            | <b>Odpadové hospodárstvo</b>                                                |                                                                                       |                                                                                                        |
| 6       | 1          | Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu                                             | Odbor životného prostredia                                                            | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
| 7       |            | <b>Doprava a miestne komunikácie</b>                                        |                                                                                       |                                                                                                        |
| 7       | 1          | Mestská hromadná doprava                                                    | Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.                                                  | Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.                                                                   |
|         |            |                                                                             | Odbor dopravy                                                                         | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
| 7       | 2          | Správa a údržba pozemných komunikácií                                       | Odbor dopravy                                                                         | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
| 7       | 3          | Správa a údržba verejných priestranstiev                                    | Odbor dopravy                                                                         | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
|         |            |                                                                             | Odbor životného prostredia                                                            |                                                                                                        |
| 7       | 4          | Podpora mobility                                                            | Odbor dopravy                                                                         | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
| 8       |            | <b>Vzdelávanie</b>                                                          |                                                                                       |                                                                                                        |
| 8       | 1          | Materské školy                                                              | Odbor školstva a mládeže                                                              | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |
| 8       | 2          | Základné školy                                                              | Odbor školstva a mládeže                                                              | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |
| 8       | 3          | Žaujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity                                | Odbor školstva a mládeže                                                              | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |
| 8       | 4          | Školské stravovanie, ubytovanie                                             | Odbor školstva a mládeže                                                              | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |
| 8       | 5          | Služby školám                                                               | Odbor školstva a mládeže                                                              | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |
| 8       | 6          | Zariadenia výchovného poradenstva                                           | Odbor školstva a mládeže                                                              | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |
| 8       | 7          | Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania                             | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                           | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |
| 9       |            | <b>Kultúra a cestovný ruch</b>                                              |                                                                                       |                                                                                                        |
| 9       | 1          | Mestské divadlo                                                             | Mestské divadlo Žilina (príspevková organizácia mesta)                                | Mestské divadlo Žilina (príspevková organizácia mesta)                                                 |
|         |            |                                                                             | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                           | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |

| Program | Podprogram | Názov programu / podprogramu                                         | Zodpovednosť v rámci programového rozpočtu, uvedená v schválenom rozpočte na rok 2020 | Zmena zodpovednosti v súvislosti so zmenou Organizačného poriadku MsÚ v Žiline, účinného od 01.01.2020 |
|---------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9       | 2          | Podpora kultúrnych stredísk                                          | Odbor právny a majetkový                                                              | Odbor právny, majetkový a VO                                                                           |
|         |            |                                                                      | Žilbyt, s.r.o.                                                                        | Žilbyt, s.r.o.                                                                                         |
| 9       | 3          | Podpora kultúrnych podujatí a aktivít                                | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                           | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |
|         |            |                                                                      | Odbor školstva a mládeže                                                              |                                                                                                        |
| 9       | 4          | Grantový systém - podpora v oblasti kultúry                          | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                           | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |
| 9       | 5          | Podpora rozvoja cestovného ruchu                                     | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                           | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |
| 10      |            | <b>Šport</b>                                                         |                                                                                       |                                                                                                        |
| 10      | 1          | Mestská krytá plaváreň                                               | Mestská krytá plaváreň Žilina, s.r.o.                                                 | Mestská krytá plaváreň Žilina, s.r.o.                                                                  |
|         |            |                                                                      | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                           | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |
| 10      | 2          | Zimný štadión                                                        | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                           | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |
|         |            |                                                                      | Žilbyt, s.r.o.                                                                        | Žilbyt, s.r.o.                                                                                         |
| 10      | 3          | Podpora športových podujatí a aktivít                                | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                           | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |
| 10      | 4          | Grantový systém - podpora v oblasti športu                           | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                           | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |
| 11      |            | <b>Prostredie pre život</b>                                          |                                                                                       |                                                                                                        |
| 11      | 1          | Manažment ochrany životného prostredia (prenesené kompetencie štátu) | Odbor životného prostredia                                                            | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
| 11      | 2          | Verejná zeleň                                                        | Odbor životného prostredia                                                            | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
| 11      | 3          | Mestské lesy - Lesopark                                              | Odbor životného prostredia                                                            | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
| 11      | 4          | Detské ihriská a športoviská                                         | Odbor dopravy                                                                         | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
| 11      | 5          | Verejné osvetlenie                                                   | Odbor dopravy                                                                         | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
| 11      | 6          | Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)                   | Odbor dopravy                                                                         | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
| 11      | 7          | Zásobovanie vodou, odkanalizovanie                                   | Odbor dopravy                                                                         | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
| 11      | 8          | Menšie obecné služby                                                 | Odbor dopravy                                                                         | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
| 11      | 9          | Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia             | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                           | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |
| 11      | 10         | Starostlivosť o spoločenské zvieratá                                 | Odbor životného prostredia                                                            | Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia                                            |
| 12      |            | <b>Bývanie</b>                                                       |                                                                                       |                                                                                                        |
| 12      | 1          | Bytová problematika                                                  | Odbor sociálny a bytový                                                               | Odbor sociálny a bytový                                                                                |
| 12      | 2          | Bytová výstavba - investície                                         | Odbor sociálny a bytový                                                               | Odbor sociálny a bytový                                                                                |
|         |            |                                                                      | Odbor investičný                                                                      | Odbor riadenia projektov a investícií                                                                  |
| 12      | 3          | Správa bytového a nebytového fondu mesta                             | Odbor sociálny a bytový                                                               | Odbor sociálny a bytový                                                                                |
|         |            |                                                                      | Žilbyt, s.r.o.                                                                        | Žilbyt, s.r.o.                                                                                         |
| 12      | 4          | Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania                                | Odbor stavebný                                                                        | Stavebný úrad                                                                                          |
| 13      |            | <b>Sociálne služby</b>                                               |                                                                                       |                                                                                                        |
| 13      | 1          | Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa         | Odbor sociálny a bytový                                                               | Odbor sociálny a bytový                                                                                |
| 13      | 2          | Služby dôchodcom                                                     | Odbor sociálny a bytový                                                               | Odbor sociálny a bytový                                                                                |

| Program | Podprogram | Názov programu / podprogramu                                  | Zodpovednosť v rámci programového rozpočtu, uvedená v schválenom rozpočte na rok 2020 | Zmena zodpovednosti v súvislosti so zmenou Organizačného poriadku MsÚ v Žiline, účinného od 01.01.2020 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13      | 3          | <i>Opatrovateľská služba</i>                                  | Odbor sociálny a bytový                                                               | Odbor sociálny a bytový                                                                                |
| 13      | 4          | <i>Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi</i> | Odbor sociálny a bytový                                                               | Odbor sociálny a bytový                                                                                |
| 13      | 5          | <i>Pochovanie občana</i>                                      | Odbor sociálny a bytový                                                               | Odbor sociálny a bytový                                                                                |
| 13      | 6          | <i>Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti</i>          | Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                           | Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja                                  |
| 13      | 7          | <i>Komunitné centrum</i>                                      | Odbor sociálny a bytový                                                               | Odbor sociálny a bytový                                                                                |

# mestské zastupiteľstvo v žiline



## UZNESENIE

### VÝPIS

**z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 17.02.2020**

**Uznesenie č. 19/2020**

**k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020**

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

#### I. schvaľuje

1. doplnenie predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 nasledovne:

##### **Príjmy**

| Pro-gram               | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                        | RO 1/2020 |
|------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|
|                        |            |                | 231           | Príjem z predaja kapitálových aktív (príjem z predaja bytu) | 70 000,-€ |
| Príjmy – úprava spolu: |            |                |               |                                                             | 70 000,-€ |

##### **Výdavky**

| Pro-gram                | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                                                 | RO 1/2020 |
|-------------------------|------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 12                      | 3          | 06.6.0         | 640           | Bežné transfery (výdavok v zmysle dohody o urovnaní) | 64 277,-€ |
| Výdavky – úprava spolu: |            |                |               |                                                      | 64 277,-€ |

2. doplnenie predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2020 nasledovne:

##### **Výdavky**

| Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text                | RO 1/2020 |
|----------|------------|----------------|---------------|---------------------|-----------|
| 2        | 1          | 0170           | 650           | Splátky úrokov .... | -6 650    |



|                          |   |      |     |                                                                                         |       |
|--------------------------|---|------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2                        | 1 | 0111 | 630 | Pohotovostné zdroje pre mestský výbor č. 8 z dôvodu pridania MČ Mojšová Lúčka a Strážov | 1 320 |
| 2                        | 1 | 0111 | 710 | Pohotovostné zdroje pre mestský výbor č. 8 z dôvodu pridania MČ Mojšová Lúčka a Strážov | 5 330 |
| Výdavky – úprava celkom: |   |      |     |                                                                                         | 0     |

3. Zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2020 tak, ako je predložená v znení schválených doplňujúcich návrhov

Za správnosť výpisu: Terézia Cibulková  
Výpis vyhotovený: 03.03.2020




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

Mesto Žilina

Upravený rozpočet po 1. zmene v roku 2020 - vrátane schválených doplňujúcich návrhov, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 19/2020 zo dňa 17.02.2020

| SUMARIZÁCIA (v €)                           | Schválený rozpočet na rok 2020 | RO č. 1/2020      | Upravený rozpočet 2020 po 1. zmene |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Bežné príjmy                                | 77 297 241                     | 1 474 593         | 78 771 834                         |
| Kapitálové príjmy                           | 190 000                        | 70 000            | 260 000                            |
| Príjmové finančné operácie                  | 3 096 673                      | 2 308 985         | 5 405 658                          |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu</b>              | <b>80 583 914</b>              | <b>3 853 578</b>  | <b>84 437 492</b>                  |
| Bežné výdavky                               | 72 341 709                     | 2 155 697         | 74 497 406                         |
| Kapitálové výdavky                          | 4 177 346                      | 1 692 158         | 5 869 504                          |
| Výdavkové finančné operácie                 | 4 064 859                      | 0                 | 4 064 859                          |
| <b>Rozpočtové výdavky spolu</b>             | <b>80 583 914</b>              | <b>3 847 855</b>  | <b>84 431 769</b>                  |
| <b>Bežný rozpočet</b>                       | <b>4 955 532</b>               | <b>-681 104</b>   | <b>4 274 428</b>                   |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                  | <b>-3 987 346</b>              | <b>-1 622 158</b> | <b>-5 609 504</b>                  |
| <b>Finančné operácie (FO)</b>               | <b>-968 186</b>                | <b>2 308 985</b>  | <b>1 340 799</b>                   |
| <b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b> | <b>968 186</b>                 | <b>-2 303 262</b> | <b>-1 335 076</b>                  |
| <b>Hospodárenie celkom - vrátane FO</b>     | <b>0</b>                       | <b>5 723</b>      | <b>5 723</b>                       |