

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020

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, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č.19/2020 dňa 17.02.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 84 437 492,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 84 431 769,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 5 723,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2020, schváleným primátorom mesta dňa 05.03.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 84 437 492,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 84 431 769,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 5 723,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2020, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č.75/2020 dňa 11.05.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2020, schváleným primátorom mesta dňa 01.06.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2020, schváleným primátorom mesta dňa 03.07.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2020, schváleným primátorom mesta dňa 05.08.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2020

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

- „A“ - zmenu a zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, od iných subjektov verejnej správy, darov (grantov), prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel, 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 znížením / navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové zníženie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe.

Upravený rozpočet po 7. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 183 183,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2020 po 6. zmene	RO č. 7/2020	Upravený rozpočet 2020 po 7. zmene
Bežné príjmy	77 524 499	-1 349 760	76 174 739
Kapitálové príjmy	270 900	800 614	1 071 514
Príjmové finančné operácie	8 896 762	40 168	8 936 930
Rozpočtové príjmy spolu	86 692 161	-508 978	86 183 183
Bežné výdavky	75 539 568	-366 695	75 172 873
Kapitálové výdavky	7 087 734	1 174 792	8 262 526
Výdavkové finančné operácie	4 064 859	-1 317 075	2 747 784
Rozpočtové výdavky spolu	86 692 161	-508 978	86 183 183
Bežný rozpočet	1 984 931	-983 065	1 001 866
Kapitálový rozpočet	-6 816 834	-374 178	-7 191 012
Finančné operácie (FO)	4 831 903	1 357 243	6 189 146
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-4 831 903	-1 357 243	-6 189 146
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 7/2020 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 7/2020 - 7. zmena rozpočtu na rok 2020

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2020	RO č. 7/2020				Upravený rozpočet po 7. zmene 2020	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	484 427	-1 834 187	0	-1 349 760	x	
			111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku príjmov v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2)	36 608 777		-700 000		-700 000	35 908 777	
			133006	Daň za ubytovanie (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku príjmov v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2)	331 000		-150 000	0	-150 000	181 000	
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	139 567		-30 400		-30 400	109 167	
			222003	Za porušenie predpisov	257 000	0	12 200	0	12 200	269 200	
				v tom: príjem z pokuty z omeškania odovzdania diela (kontajnerové stojiská Hájik)			12 200		12 200		
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	319 500	4 250	23 300	0	27 550	347 050	
				v tom: príjem z predaja palivového dreva (zvýšená ťažba kalamitných a rizikových stromov - smrekov, napadnutých lykožrútom a jaseňov, napadnutých patogénnou hubou - v rámci starostlivosti o lesopark)			23 300		23 300		
				príjem v zmysle Obchodnej zmluvy o reklamnej spolupráci č. 899/2020, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou SeVaK, a.s. Žilina		2 000			2 000		
				príjem v zmysle Obchodnej zmluvy o reklamnej spolupráci č. 907/2020, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou SeVaK, a.s. Žilina		2 250			2 250		
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	509 795		-108 650		-108 650	401 145	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	136 900		10 600		10 600	147 500	
			223002	Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	926 150		-135 310		-135 310	790 840	
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	945 300		-167 500		-167 500	777 800	
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	81 600		1 400		1 400	83 000	
			243	Z účtov fin.hospodárenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 450		-100		-100	1 350	
			292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku príjmov v súvislosti so zmenou legislatívy - zákon č. 30/2019 o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov)	2 200 000		-600 000		-600 000	1 600 000	
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	75 435		-8 834		-8 834	66 601	
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul.)	0		1 622		1 622	1 622	
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	14 000		-4 500		-4 500	9 500	
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	14 970		-2 950		-2 950	12 020	
			311	Tuzemské bežné granty	0	24 034	0	0	24 034	24 034	
				v tom: účelovo určené fin. prostriedky - peňažný dar od Nadácie Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny (na nákup potravín pre najohrozenejšiu skupinu asi 15 rodín z Bratislavskej cesty, ktoré sa ocitli v krízovej situácii vzhľadom na zhoršenie dostupnosti zamestnania počas ochorenia COVID-19)		500			500		
				účelovo určené fin. prostriedky od spoločnosti Malá Praha s.r.o, poskytnuté na úhradu všetkých nákladov, súvisiacich s opravou nekvalitne zrealizovaných obrusných vrstiev križovatky, ktoré realizovala spoločnosť Malá Praha, s.r.o. ako stavebník, a taktiež aj na obnovu vodorovného dopravného značenia (v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 228/2020, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou Malá Praha, s.r.o. Žilina)		23 534			23 534		
			311	Granty (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.) - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta	99 651		-13 212		-13 212	86 439	
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	15 172 808	446 442	6 303	0	452 745	15 625 553	
				v tom: fin. prostr. zo ŠR na zabezpečenie Volieb do NR SR 2020		71 434			71 434		
				fin. prostr. zo ŠR - refundácia výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2019 na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní koordinátorov aktívnych prác, za obdobie 10-11/ 2019, v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti			1 273		1 273		

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2020	RO č. 7/2020				Upravený rozpočet po 7. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				fin. prostr. zo ŠR - refundácia výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2019 na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní za obdobie 10-11/ 2019, v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - opatrovateľská služba			1 555		1 555	
				fin. prostr. zo ŠR - refundácia výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2019 na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní za obdobie 9-11/ 2019 a na prevádzkové náklady za obdobie 9-12/2019, v rámci realizácie národného projektu "Terénna sociálna práca v obciach"			3 475		3 475	
				fin. prostr. zo ŠR - normatív - pre ZŠ (dofinancovanie osobných nákladov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na rok 2020 z výzvy "V ZŠ úspešnejší"		57 456			57 456	
				fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - odchodné - pre ZŠ		5 596			5 596	
				fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - asistent učiteľa - pre ZŠ		166 135			166 135	
				fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na učebnice - pre ZŠ		168 806			168 806	
				fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na školu v prírode - pre ZŠ		-1 500			-1 500	
				fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode - pre ZŠ		-21 485			-21 485	
			312011	Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy	10 879	16 000	0	0	16 000	26 879
			v tom:	fin. prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZM Žilina 1 400,- €, Trnové 3 000,- €, Bytčica 3 000,- €, Zástranie 1 400,- €, Brodno 1 400,- €, Vranie 1 400,- €, Mojšova Lúčka 3 000,- €, Zádubnie 1 400,- €)		16 000			16 000	
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	332 245	-6 299	0	0	-6 299	325 946
			v tom:	úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky, v zmysle poskytnutej dotácie		-9 320			-9 320	
				úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, v zmysle poskytnutej dotácie		-56			-56	
				úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie		177			177	
				úprava fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy, poskytnuté na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby		2 900			2 900	
			331001	Zahraničné granty - bežné - od zahr. subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	0	31 844	0	31 844	31 844
			v tom:	príjem fin. prostriedkov, ktoré predstavujú refundáciu výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2019 na realizáciu projektu "SOLEZ"			31 844		31 844	
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	800 614	0	0	800 614	x
			322001	Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu	0	800 614	0	0	800 614	800 614
			v tom:	fin. prostr. zo ŠR na realizáciu projektu "Kaplanka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy - I. etapa"		10 000			10 000	
				fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline"		194 255			194 255	
				fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina"		125 617			125 617	
				fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline"		470 742			470 742	
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	0	40 168	0	40 168	x
			411007	Od nefinančného subjektu	0	0	8 243	0	8 243	8 243
			v tom:	zostatok pohľadávky z nesplatenej časti pôžičky (vysporiadanie účtovných vzťahov medzi mestom Žilina a spoločnosťou MsHK Žilina, a.s.)			8 243		8 243	
			431	Z predaja majetkových účastí - právnickej osoby	0	0	31 925	0	31 925	31 925
			v tom:	predaj 100% akcií spoločnosti MsHK Žilina, a.s. (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 94/2020 zo dňa 11.05.2020)			31 925		31 925	
Príjmy - úprava celkom:					x	1 285 041	-1 794 019	0	-508 978	x

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2020	RO č. 7/2020				Upravený rozpočet po 7. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
1.3 Regionálna národná a medzinárodná spolupráca - úprava spolu:					x	0	-9 000	0	-9 000	x
1	3	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-9 000	0	-9 000	x
			630	Tovary a služby	25 000	0	-9 000	0	-9 000	16 000
			v tom: výdavky na dopravné a služby (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				-9 000		-9 000	
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	95 000	0	95 000	x
1	4	04.4.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-643	0	-643	x
			630	Tovary a služby	90 000	0	-643	0	-643	89 357
			v tom: výdavky na služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)				-643		-643	
1	4	04.4.3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	95 643	0	95 643	x
			700	Kapitál.výd.rozp.org.-ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	32 500	0	95 000	0	95 000	127 500
			architektonické štúdie pre mesto				95 000		95 000	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	55 000	0	643	0	643	55 643
			v tom: úprava a dotlač návrhu ÚPN-M Žilina - ZaD č. 7 (6b) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630				643		643	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	-1 681 386	-5 007	-1 686 393	x
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-367 311	0	-367 311	x
			610	Mzdy, platy...	3 649 042	0	-218 000	0	-218 000	3 431 042
			v tom: mzdy, platy... - zamestnanci (úspora fin. prostr. - presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				-218 000		-218 000	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 414 984	0	-149 561	0	-149 561	1 265 423
			v tom: odvody do poisťovní - zamestnanci (úspora fin. prostr. - presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				-150 000		-150 000	
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu medzinárodného projektu v rámci programu Interreg "Talent Magnet" (výdavky na odvody do poisťovní z odmien zamestnanca mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr.z podprogramu 3.1 EK 630)			439		439	
			630	Tovary a služby	2 412 246	0	-8 100	0	-8 100	2 404 146
			v tom: výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu medzinárodného prjektu v rámci programu Interreg "Talent Magnet" (výdavky na zahraničné cesty v rámci projektu a na odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr.z podprogramu 3.1 EK 630)				3 250		3 250	
			výdavky na materiál (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)				-3 000		-3 000	
			výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640)				-8 350		-8 350	
			640	Bežné transfery	226 357	0	8 350	0	8 350	234 707
			v tom: výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)				8 350		8 350	
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	3 000	-5 007	-2 007	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 459 096	0	3 000	-5 007	-2 007	1 457 089
			v tom: nákup frankovacieho stroja - MsÚ (doterajší je nefunkčný) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)				3 000		3 000	
			výdavky na nákup pozemkov (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)					-5 007	-5 007	
2	1	01.7.0	800	Výdavkové finančné operácie - výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami - úprava spolu	x	0	-1 317 075	0	-1 317 075	x
			820	Splácanie istín	4 064 859	0	-1 317 075	0	-1 317 075	2 747 784
			v tom: splátky istín komerčných úverov - zníženie výdavkov - odklad splátok istín, v zmysle Dodatku č. 7 k Zmluve o úvere č. 02/078/04, Dodatku č. 5 k Zmluve o úvere č. 02/143/06, Dodatku č. 5 k Zmluve o úvere č. 02/081/07 a Dodatku č. 3 k Zmluve o úvere č. 174/2017/UZ (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)				-1 317 075		-1 317 075	
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	-3 000	0	-3 000	x
2	2	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-3 000	0	-3 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	92 000	0	-3 000	0	-3 000	89 000
			v tom: výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina - OP II" (presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630)				-3 000		-3 000	

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2020	RO č. 7/2020				Upravený rozpočet po 7. zmene 2020	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	248 035	-1 010	247 025	x	
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	19 241	0	19 241	x	
			630	Tovary a služby	139 100	0	19 241	0	19 241	158 341	
			v tom:	výdavky na služby (štúdie, expertízy, posudky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 EK 620 vo výške 439,- € a EK 630 vo výške 3 250,- €, do podprogramu 7.4 EK 620 vo výške 2 200,- € a EK 630 vo výške 3 920,- € a do podprogramu 11.4 EK 630 vo výške 2 000,- €			-11 809		-11 809		
				výdavky na špeciálne služby (presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z EK 710 vo výške 28 050,- € a z podprogramu 2.2 EK 710 vo výške 3 000,- €)			31 050		31 050		
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	228 794	-1 010	227 784	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	270 400	0	228 794	-1 010	227 784	498 184	
			v tom:	výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania (použitie fin. prostr. zo zahr. grantu - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2019 na realizáciu projektu "SOLEZ")			6 844		6 844		
				výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania (navýšenie fin. prostr. je z dôvodu prípravy na čerpanie finančných zdrojov v rámci nového programového obdobia 2021 - 2027; uvedené fin. prostr. budú použité na vybrané projektové zámery, ktoré sú v súlade s podmienkami priorít nového programového obdobia a môžu byť tak následne predložené ako žiadosti o nenávratný finančný príspevok) - presun fin. prostriedkov v rámci rozpočt. opatrenia			250 000		250 000		
				výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania (presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630)			-28 050		-28 050		
				výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania (presun fin. prostriedkov do podprogramu 4.9 EK 710)				-1 010	-1 010		
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	-9 320	0	0	-9 320	x	
4	3	01.3.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-9 320	0	0	-9 320	x	
			610	Mzdy, platy...	86 508	-6 780	0	0	-6 780	79 728	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky, v zmysle poskytnutej dotácie (výdavky na mzdy)		-6 780			-6 780		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 235	-2 371	0	0	-2 371	27 864	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky, v zmysle poskytnutej dotácie (výdavky na odvody do poisťovní)		-2 371			-2 371		
			630	Tovary a služby	11 123	-169	0	0	-169	10 954	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky, v zmysle poskytnutej dotácie (výdavky na služby)		-169			-169		
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					x	-56	0	0	-56	x	
4	5	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-56	0	0	-56	x	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 741	-56	0	0	-56	6 685	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, v zmysle poskytnutej dotácie (výdavky na odvody do poisťovní)		-56			-56		
4.7 Voľby - úprava spolu:					x	71 434	0	0	71 434	x	
4	7	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	71 434	0	0	71 434	x	
			610	Mzdy, platy...	0	4 740	0	0	4 740	4 740	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR, určených na zabezpečenie Voľieb do NR SR 2020 (výdavky na mzdy)		4 740			4 740		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 832	0	0	1 832	1 832	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR, určených na zabezpečenie Voľieb do NR SR 2020 (výdavky na odvody do poisťovní)		1 832			1 832		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2020	RO č. 7/2020				Upravený rozpočet po 7. zmene 2020	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
			630	Tovary a služby	0	64 862	0	0	64 862	64 862	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR, určených na zabezpečenie Volieb do NR SR 2020 (výdavky na cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, materiál, dopravné, nájomné a služby)		64 862			64 862		
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	12 900	31 925	485	45 310	x	
4	9	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 900	0	0	2 900	x	
			630	Tovary a služby	363 000	2 900	0	0	2 900	365 900	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy - na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby (údržba vojnových hrobov)		2 900			2 900		
4	9	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	10 000	31 925	485	42 410	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	64 100	10 000	31 925	485	42 410	106 510	
			v tom:	výdavky z účelovo určených fin. prostr. zo ŠR na realizáciu projektu "Kaplínka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy - I. etapa"		10 000			10 000		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Kaplínka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy - I. etapa" (po ukončení procesu verejného obstarávania je víťazná ponuka vyššia - potrebné navýšenie fin. prostriedkov) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710				1 010	1 010		
				nový cintorín - vodov. prípojka, osvetlenie, kancel., chodn., schody (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				-6 300	-6 300		
				rekonštrukcia sociál. zariadení v dome smútku v Zástraní (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				-5 300	-5 300		
				zhotovenie dlažby pred vstupom do domu smútku na cintoríne v Brodne (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				1 500	1 500		
				zhotovenie asfaltovej prístupovej cesty k domu smútku + dopojenie na vybudovanú zámkovú dlažbu v Brodne o šírke cca 10 m x 3 m (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				1 500	1 500		
				rekonštrukcia strechy DS Budatín (PD+real.) - poslanec.požiadavka (kryté z navýšeného objemu príjmov z predaja majetk. úč. vo výške 31 925,- € a z presunov fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia vo výške 8 075,- €)			31 925	8 075	40 000		
4.14 Mestský rozhlas - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x	
4	14	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-2 000	0	-2 000	x	
			630	Tovary a služby	13 500	0	-2 000	0	-2 000	11 500	
			v tom:	výdavky na údržbu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-2 000		-2 000		
4	14	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	2 000	0	2 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	2 000	0	2 000	2 000	
			v tom:	navýšenie počtu hniezd mestského rozhlasu vo VO č. 8 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			2 000		2 000		
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	0	19 300	19 300	x	
5	1	03.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	19 300	19 300	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	118 600	0	0	19 300	19 300	137 900	
			v tom:	bezpečnostné kamery - Osíková ul.+Smreková ul. (poslanec.požiadavka) - presun fin. prostr. v rámci rozpočt. Opatrenia				18 300	18 300		
				DHZ Vranie - kamerový systém (poslanec.požiadavka) - presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia				1 000	1 000		
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	16 000	-150	8 300	24 150	x	
5	3	03.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	16 000	850	0	16 850	x	
			630	Tovary a služby	17 000	16 000	850	0	16 850	33 850	
			v tom:	výdavky z fin. prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina - výdavky na materiál (DHZM Žilina 1 400,- €, Trnové 3 000,- €, Bytčica 3 000,- €, Zástranie 1 400,- €, Brodno 1 400,- €, Vranie 1 400,- €, Mojšova Lúčka 3 000,- €, Zádubnie 1 400,- €)		16 000			16 000		
				DHZ Vranie - pevne zabudovaný stolnotenisový stôl (poslanec.požiadavka) - presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.			850		850		

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2020	RO č. 7/2020				Upravený rozpočet po 7. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
5	3	03.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-1 000	8 300	7 300	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 500	0	-1 000	8 300	7 300	11 800
			v tom:	DHZ Vranie - mreže na budovu, osvetlenie budovy HZ (poslanec.požiadavka) - presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.				2 200	2 200	
				DHZ Vranie - 2 basketbalové koše (poslanec.požiadavka) - presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.				4 000	4 000	
				DHZ Vranie - hasičská brána+montáž (poslanec.požiadavka) - presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.				2 100	2 100	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach - MV č. 6 (štúdia + PD - hasič.zbrojnica Trnové) - presun fin. prostr. do podprogramu 9.2 EK 710 - na základe požiadavky poslancov			-1 000		-1 000	
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	0	15 000	0	15 000	x
6	1	05.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	15 000	0	15 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	181 470	0	15 000	0	15 000	196 470
			v tom:	štúdia uskutočniteľnosti podzemných kontajnerov - Bôrik, Hliny (PD) - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			15 000		15 000	
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	0	240 200	240 200	x
			640	Bežné transfery	6 778 467	0	0	240 200	240 200	7 018 667
			v tom:	bežné transfery DPMŽ, s.r.o. - preddavok na úhradu straty vo verejnom záujme na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta - navýšenie fin. prostriedkov z dôvodu výpadku tržieb v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 720 (použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je možné v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, účinného od 04.04.2020)				240 200	240 200	
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-240 200	-240 200	x
			720	Kapitálové transfery	300 000	0	0	-240 200	-240 200	59 800
			v tom:	kapit.transfery - na spoluúčasť financovania projektov - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640				-240 200	-240 200	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	23 534	178 973	-178 000	24 507	x
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	23 534	123 973	0	147 507	x
			630	Tovary a služby	1 945 500	23 534	123 973	0	147 507	2 093 007
			v tom:	výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov od spoločnosti Malá Praha s.r.o. - úhrada všetkých nákladov, súvisiacich s opravou nekvalitne zrealizovaných obrusných vrstiev križovatky, ktoré realizovala spoločnosť Malá Praha, s.r.o. ako stavebník a s obnovou vodorovného dopravného značenia (v zmysle Zmluvy o spolupráci č. 228/2020, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou Malá Praha, s.r.o. Žilina)		23 534			23 534	
				výdavky na údržbu komunikácií (použitie fin. prostr. zo ŠR - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2019 na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní koordinátorov aktivačných prác, za obdobie 10-11/ 2019, v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti)			1 273		1 273	
				výdavky na diagnostiku, vrátane návrhu sanácie - balustráda a schodisko pod Katedrálou Najsvätejšej Trojice (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			5 000		5 000	
				asfaltovanie chodníka z parku - ul. T. Ružičku/Čajakova ul. popred bilingválne gymnázium (dĺžka cca 30 m) - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			4 000		4 000	
				asfaltovanie chodníka na Kysuckej ul. (cca 245 m x3 m) - poslanec.požiadavka (presun fin.prostr. v rámci rozpočt.opatr.)			14 700		14 700	
				asfaltovanie chodníkov medzi ul.: Slovanská cesta/Matice slovenskej, ul. Sv. Cyrila a Metoda/Hlboká cesta a chodníka vútroblok Pittsburgská ul. - poslanec.požiadavka (presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)			12 000		12 000	
				vodorovné doprav.značenie na Hájiku (cca do 1 000 parkov.miest)-poslanec.požiad.(presun fin.pr.v rámci rozpočt.opatr.)			10 000		10 000	
				asfaltovanie chodníkov - ul. M. Bela (cca 150 m ²) - poslanec.požiadavka (presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)			3 000		3 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2020	RO č. 7/2020				Upravený rozpočet po 7. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				znovupoloženie zámkovej dlažby na tretej podeste schodov do Závodia pod Slnečným námestím - poslanec.požiadavka (presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)			3 000		3 000	
				asfaltovanie MK Chalupkova ul. a ul. Za kostolom - Bytčica - poslanec.požiadavka (presun fin.pr.v rámci rozpočt.opatr.)			20 000		20 000	
				asfaltovanie MK Slnečnicová ul. - Tmové (cca 400 m ²) - poslanec.požiadavka (presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)			8 000		8 000	
				asfaltovanie chodníkov a MK v Bánovej a Závodi - poslanec.požiadavka (presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)			50 000		50 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach - MV č. 6 (oprava mostíka a zábradlia lávky Bytčica, oprava prechodu cez lávku Tmové, oprava výtlkov miestnych komunikácií Bytčica, Tmové, oprava cestného žľabu Tmové, ul. Potoky) - presun fin. prostr. do podprogramu 9.2 EK 710 - na základe požiadavky poslancov			-7 000		-7 000	
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	55 000	-178 000	-123 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 260 799	0	55 000	-178 000	-123 000	1 137 799
			v tom:	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Cyklistický chodník H2 (Solinky - centrum) - úsek I." - potrebné dofinancovanie výdavkov schváleného projektu z vlastných zdrojov (použitie fin. prostr. zo zahr. grantu - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2019 na realizáciu projektu "SOLEZ")			25 000		25 000	
				parkovisko pre bike park a skate park, Oravská cesta, Žilina (PD) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.4. EK 710 - na akciu: rekonštrukcia šport. areálu Oravská ul.)				-5 000	-5 000	
				PD na vjazd do areálu na Košickej ul. (depo) - presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia			5 000		5 000	
				cyklotrasy (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				-2 000	-2 000	
				parkovací dom na ul. T. Vansovej (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				-16 000	-16 000	
				rekonštrukcia podchodu na ul. P. O. Hviezdoslava (podchod na železnič.stanicu) - presun fin. prostr. v rámci rozp.opatr.				-30 000	-30 000	
				rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) - presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia				-100 000	-100 000	
				parkovací dom Baničova ul. Žilina - Hájik (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				1 200	1 200	
				parkovisko v mestskej časti Bytčica, ul. Na stanicu (medzi MŠ a BD) - presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia				20 000	20 000	
				rekonštrukcia schodiska - prechod ul. A. Kmeťa a Hurbanovej ul. (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				-29 000	-29 000	
				rekonštrukcia chodníka Limbová ul. (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				-15 700	-15 700	
				rekonštrukcia chodníkov a asfaltových plôch ihrísk - Vičince (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				-15 500	-15 500	
				chodníky Tmové (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 EK 710 na akciu: MŠ Cintorínska ul.Tmové - novostavba)				-15 000	-15 000	
				rekonštrukcia schodov na ul. F.Ruppeldta 20 (PD) - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				1 000	1 000	
				schody - vnútroblok ul. A. Bernoláka 2 a ul. V. Okružná 68 - nové schody z podvalov (real.) - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				3 000	3 000	
				prístup.cesta a parkovisko na ul. V. Okružná a ul. F.Ruppeldta (PD)-poslanec.požiad.(presun fin.prostr.v rámci ozp.opatr.)				3 000	3 000	
				projekty pre vydanie SP - Bajzova ul. - párne a nepárne čísla (v koncepcii jednosmernej ulice - PD celej ulice - vytvorenie parkovacích plôch) - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				5 000	5 000	
				zhotovenie chodníka MŠ Jarná ul. (realiz.) - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			25 000		25 000	
				presun/návrh zastávky pri Guste,Budatín+chodník ku kostolu (PD)-posl.požiad.(presun fin.pr.v rámci rozp.opatr.)				6 000	6 000	
				odvodnenie v Brodne - žľaby a pod. (PD+real.) - poslanec.požiadavka (presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)				4 000	4 000	
				odvodnenie - žľaby - ul. Podskaličná - Brodno (real.) - poslanec.požiadavka (presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)				4 000	4 000	
				schody ku kaplnke - Pov.Chlmec (real.) - poslanec.požiadavka (presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)				1 000	1 000	
				chodník Budatín - Zádubnie, úsek chodníka F1, F2 (PD DSP)-poslanec.požiad.(presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)				2 000	2 000	
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	6 120	0	6 120	x
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	6 120	0	6 120	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	0	2 200	0	2 200	3 200
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu medzinárodného projektu v rámci programu Interreg Central Europe "SOLEZ" (výdavky na odvody do poisťovní z odmien zam. mimoprac. pomeru) - presun fin. prostr.z podprogramu 3.1 EK 630			2 200		2 200	

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2020	RO č. 7/2020				Upravený rozpočet po 7. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
			630	Tovary a služby	203 000	0	3 920	0	3 920	206 920
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu medzinárodného projektu v rámci programu Interreg Central Europe "SOLEZ" (výdavky na materiál, služby) - presun fin. prostr.z podprogramu 3.1 EK 630			3 920		3 920	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	790 614	-154 895	60 500	696 219	x
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-178 395	0	-178 395	x
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	7 047 022	0	1 500	0	1 500	7 048 522
			v tom:	MŠ Predmestská ul. - oprava pivničných okien a okien v skladových priestoroch - poslanec. požiadavka (presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)			1 500		1 500	
		"	600	Bežné výdavky rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov	1 017 016		-179 895		-179 895	837 121
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	790 614	23 500	60 500	874 614	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	793 600	790 614	23 500	60 500	874 614	1 668 214
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline"		194 255			194 255	
				výdavky z fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina"		125 617			125 617	
				výdavky z fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline"		470 742			470 742	
				vybudovanie oplotenia MŠ na Puškinovej ul. (PD+real.) - poslanec.požiadavka (presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)			23 500	1 500	25 000	
				MŠ Cintorínska ul.-Tmnové-novostavba (PD-DSPRS+IČ) - poslanec.požiadavka (presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr. - z toho 15 000,- € z podprogramu 7.2 EK 710 - z akcie: chodníky Trnové)				59 000	59 000	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	375 008	-19 411	24 200	379 797	x
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	375 008	-40 411	0	334 597	x
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	5 784 223	269 902	0	0	269 902	6 054 125
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - normatív + nenormatív (odchodné, asistent učiteľa, príspevok na učebnice, príspevok na školu v prírode)		269 902			269 902	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	140 186	0	1 585	0	1 585	141 771
			v tom:	úprava výdavkov z vlast. zdrojov mesta na dofinancovanie projektu "V ZŠ úspešnejší", realizovaného v ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ Jarná ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku a projektu "Rovnosť šancí - základ rozvoja osobnosti", realizovaného v ZŠ Nám. mladosti (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK vo výške 8 361,- € na dofinancovanie projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" a v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.2.1.1 EK 600 vo výške 1 335,- €)			-9 696		-9 696	
				úprava výdavkov z vlast. zdrojov mesta na dofinancovanie projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaného v ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas.a EK z dofinancovania projektov "V ZŠ úspešnejší" a "Rovnosť šancí - základ rozvoja osobnosti"			8 361		8 361	
				opravy v areáli ZŠ ul. V. Javorku - Hliny V. - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			820		820	
				opravy v areáli ZŠ Jarná ul. - Hliny VII. - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			1 060		1 060	
				opravy v areáli ZŠ Lichardova ul. - Hliny VIII. - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			1 040		1 040	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov	163 438		-23 042		-23 042	140 396
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	6 171 465	105 106	0	0	105 106	6 276 571
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - normatív + nenormatív (odchodné, asistent učiteľa, príspevok na učebnice, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode)		105 106			105 106	

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2020	RO č. 7/2020				Upravený rozpočet po 7. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	19 850	0	4 415	0	4 415	24 265
				v tom: úprava výdavkov z vlast. zdrojov mesta na dofinancovanie projektu "V ZŠ úspešnejší", realizovaného v ZŠ Karpatská ul. a ZŠ s MŠ Školská ul. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK na spolufinancovanie a dofinancovanie projektu "Čítanie - brána k mysleniu")			-2 538		-2 538	
				úprava výdavkov z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie a dofinancovanie projektu "Čítanie - brána k mysleniu", realizovaného v ZŠ Nám. mladosti (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK vo výške 2 538,- € z dofinancovania projektu "V ZŠ úspešnejší" a v rámci podprogramu, z funkč. klas. 09.1.2.1 vo výške 1 335,- €			3 873		3 873	
				opravy v areáli ZŠ ul. V. Javorku - Hliny V. - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			1 180		1 180	
				opravy v areáli ZŠ Jamná ul. - Hliny VII. - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			940		940	
				opravy v areáli ZŠ Lichardova ul. - Hliny VIII. - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			960		960	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov	163 322		-23 369		-23 369	139 953
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	21 000	24 200	45 200	x
		09.1.2.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	2 405	0	9 870	0	9 870	12 275
				v tom: rekonštrukcia oplotenia - plotové dielce - ZŠ s MŠ Bánová (real.)-poslanec.požiad.(presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)			7 520		7 520	
				workoutové ihrisko v areáli ZŠ s MŠ Bánová (real.) - poslanec.požiadavka (presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)			2 350		2 350	
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	159 835	0	0	17 037	17 037	176 872
				v tom: PD revitalizácie školského areálu ZŠ Jamná ul. (PD) - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				2 650	2 650	
				PD revitalizácie školského areálu ZŠ ul.V.Javorku (PD)-poslanec.požiad.(presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				2 050	2 050	
				PD - edukačno-relaxačný priestor - areál ZŠ Limbová ul., na základe komunitného plánovania (PD) - poslanec. požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				1 647	1 647	
				zateplenie budovy ZŠ s MŠ Bytčica (PD) - poslanec.požiadavka (presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)				10 000	10 000	
				kotolňa ZŠ s MŠ Brodno - stav.úpravy (montáž a nákup regulačného ventilu) - poslanec.požiadavka				690	690	
		09.2.1.1	700	Kapit.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	4 095	0	11 130	0	11 130	15 225
				v tom: rekonštrukcia oplotenia - plotové dielce - ZŠ s MŠ Bánová (real.)-poslanec.požiad.(presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)			8 480		8 480	
				workoutové ihrisko v areáli ZŠ s MŠ Bánová (real.) - poslanec.požiadavka (presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)			2 650		2 650	
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	253 065	0	0	7 163	7 163	260 228
				v tom: PD revitalizácie školského areálu ZŠ Jamná ul. (PD) - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				2 350	2 350	
				PD revitalizácie školského areálu ZŠ ul.V.Javorku (PD)-poslanec.požiad.(presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				2 950	2 950	
				PD - edukačno-relaxačný priestor - areál ZŠ Limbová ul., na základe komunitného plánovania (PD) - poslanec. požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				1 053	1 053	
				kotolňa ZŠ s MŠ Brodno - stav.úpravy (montáž a nákup regulačného ventilu) - poslanec.požiadavka				810	810	
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	0	-73 450	-8 000	-81 450	x
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-73 450	0	-73 450	x
ŠKD pri ZŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov	215 048		-53 000		-53 000	162 048
ZUŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov	245 300		-7 000		-7 000	238 300
CVČ			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (z vl.príjmov-CVČ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov	78 050		-13 450		-13 450	64 600
8	3	09.5.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-8 000	-8 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 000	0	0	-8 000	-8 000	0
				CVČ Kuzmányho ul. - elok.pracovisko na Zvolenskej ul. - rekonštr.budovy (PD) - presun fin. prostr. v rámci rozpočt.opatr.				-8 000	-8 000	

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2020	RO č. 7/2020				Upravený rozpočet po 7. zmene 2020	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	-171 700	0	-171 700	x	
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-171 700	0	-171 700	x	
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov	721 701		-128 200		-128 200	593 501	
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zníženie vlastných príjmov	437 499		-43 500		-43 500	393 999	
8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - úprava spolu:					x	0	-10 000	0	-10 000	x	
8	7	09.8.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-10 000	0	-10 000	x	
			640	Bežné transfery	22 000	0	-10 000	0	-10 000	12 000	
			v tom:	granty v oblasti vzdelávania (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			-10 000		-10 000		
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					x	0	-43 000	-9 000	-52 000	x	
9	2	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-51 000	0	-51 000	x	
			630	Tovary a služby	192 000	0	-51 000	0	-51 000	141 000	
			v tom:	výdavky súvisiace so súdnym sporom (stavebné práce v objekte KD Bytčica) - súdny spor bol ukončený, mesto nebude uhrádzať výdavky v súvislosti s uvedeným sporom (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			-52 000		-52 000		
				umývačka riadu - kultúrny dom Vranie - poslanec.požiadavka (presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)			1 000		1 000		
9	2	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	8 000	-9 000	-1 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 500	0	8 000	-9 000	-1 000	26 500	
			v tom:	rekonštrukcia KD Bytčica (PD) - presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia				-9 000	-9 000		
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach - MV č. 6 (PD na zateplenie KD v Trnovom) - presun fin. prostr. z podprogramu 5.3 EK 710 vo výške 1 000,- € a z podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 7 000,- € - na základe požiadavky poslancov			8 000		8 000		
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	-53 000	0	-53 000	x	
9	3	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-53 000	0	-53 000	x	
			630	Tovary a služby	273 400	0	-53 000	0	-53 000	220 400	
			v tom:	výdavky v súvislosti s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom - úspora fin. prostr. z neuskutočnených podujatí (presun fin. prostr. v rámci rozpočtového opatrenia)			-53 000		-53 000		
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:					x	2 000	-70 000	0	-68 000	x	
9	4	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 000	-70 000	0	-68 000	x	
			640	Bežné transfery	152 000	2 000	-70 000	0	-68 000	84 000	
			v tom:	granty v oblasti kultúry (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			-40 000		-40 000		
				inštitucionálna podpora (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			-30 000		-30 000		
				výdavky v zmysle Obchodnej zmluvy o reklamnej spolupráci č. 899/2020, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou SeVaK, a.s. Žilina a následne Obchodnej zmluvy o reklamnej spolupráci č. 321/2020, uzatvorenej medzi mestom Žilina a Jurajom Štefúrom - knižárstvo a vydavateľstvo Georg Žilina		2 000			2 000		
10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:					x	0	72 600	0	72 600	x	
10	1	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-51 000	0	-51 000	x	
			640	Bežné transfery	657 500	0	-51 000	0	-51 000	606 500	
			v tom:	bežné transfery MKP, s.r.o. - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 720			-51 000		-51 000		
10	1	08.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	123 600	0	123 600	x	
			720	Kapitálové transfery	256 000	0	123 600	0	123 600	379 600	
			v tom:	kapitálový transfer MKP, s.r.o. - na modernizáciu hlavného vchodu MKP (z toho presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640 vo výške 51 000,- € a presun v rámci rozpočtového opatrenia vo výške 72 600,- €)			123 600		123 600		

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2020	RO č. 7/2020				Upravený rozpočet po 7. zmene 2020	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:					x	0	0	-3 000	-3 000	x	
10	2	08.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-3 000	-3 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	66 000	0	0	-3 000	-3 000	63 000	
			v tom:	rekonštrukcia sociál. zariadení v zimnom štadióne, vrátane kanalizač.prípojky (presun fin. prostr. v rámci rozpočt.opatr.)				-3 000	-3 000		
10.3 Podpora športových podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	-26 000	0	-26 000	x	
10	3	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-26 000	0	-26 000	x	
			630	Tovary a služby	66 340	0	-26 000	0	-26 000	40 340	
			v tom:	výdavky v súvislosti s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom - úspora fin. prostr. zo zrušených podujatí (presun fin. prostr. v rámci rozpočtového opatrenia)			-26 000		-26 000		
10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:					x	2 250	-241 000	0	-238 750	x	
10	4	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 250	-241 000	0	-238 750	x	
			640	Bežné transfery	490 000	2 250	-241 000	0	-238 750	251 250	
			v tom:	granty v oblasti športu (presun fin. prostr. v rámci rozpočtového opatrenia)			-16 000		-16 000		
				športové dotácie (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov vo výške 112 482,- € a presun v rámci rozpočtového opatrenia vo výške 112 518,- €)			-225 000		-225 000		
				výdavky v zmysle Obchodnej zmluvy o reklamnej spolupráci č. 907/2020, uzatvorenej medzi mestom Žilina a spoločnosťou SeVaK, a.s. Žilina a následne Obchodnej zmluvy o reklamnej spolupráci č. 319/2020, uzatvorenej medzi mestom Žilina a Žilinským športovým klubom		2 250			2 250		
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	177	0	0	177	x	
11	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	177	0	0	177	x	
			610	Mzdy, platy...	4 825	177	0	0	177	5 002	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, poskytnutých na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (výdavky na mzdy)		177			177		
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x	
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	39 000	0	39 000	x	
			630	Tovary a služby	2 309 712	0	39 000	0	39 000	2 348 712	
			v tom:	dodávka a osadenie kaskádových kvetinových konštrukcií s výsadbou pre vybrané územia mesta Žilina v počte 20 ks (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 710 - zmena EK)			39 000		39 000		
11	2	05.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-39 000	0	-39 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	64 200	0	-39 000	0	-39 000	25 200	
			v tom:	dodávka a osadenie kaskádových kvetinových konštrukcií s výsadbou pre vybrané územia mesta Žilina v počte 20 ks (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630 - zmena EK)			-39 000		-39 000		
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:					x	0	23 300	0	23 300	x	
11	3	04.2.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	23 300	0	23 300	x	
			630	Tovary a služby	80 000	0	23 300	0	23 300	103 300	
			v tom:	zvýšené výdavky, nevyhnutné na vykonanie odporúčaných opatrení Lesníckej ochrannárskej služby - výdavky na asanáciu, spracovanie a následný odvoz ťažbových zvyškov stromov - smrekov, borovic, jaseňov, napadnutých čiašočkou jaseňovou, podpríhovkou, tracheomykózou, hrdzou, podkôrnym hmyzom, výdavky na silnejšie prebierky v mladších porastoch jaseňa a na odstránenie krov v podraze - z dôvodu prevzdušnenia porastov, čím sa zhoršia podmienky pre hubové patogény, výdavky na ozdravné rezy v korunách jaseňov, ktoré majú odumretú časť koruny - nie viac ako 50 %... (kryté z navýšených príjmov za predaj palivového dreva)			23 300		23 300		

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2020	RO č. 7/2020				Upravený rozpočet po 7. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	111 600	22 800	134 400	x
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	91 432	0	91 432	x
			630	Tovary a služby	175 472	0	91 432	0	91 432	266 904
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Naše mesto 2020" - výdavky na materiál a služby (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630)</i>			<i>2 000</i>		<i>2 000</i>	
				<i>výdavky na údržbu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)</i>			<i>-8 000</i>		<i>-8 000</i>	
				<i>asfaltovanie ihriska - Javorová ul. (18,7 m x 14,9 m) + Smreková ul. (15 m x 8 m - cca 120 m²) - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)</i>			<i>8 000</i>		<i>8 000</i>	
				<i>siete za bránky ny fubalovom ihrisku - Osiková ul. - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)</i>			<i>3 000</i>		<i>3 000</i>	
				<i>futbalové bránky - Borová ul. - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)</i>			<i>2 000</i>		<i>2 000</i>	
				<i>dopadová plocha pod herné prvky - Smreková ul.+Platanová ul.-poslanec.požiad.(presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)</i>			<i>2 500</i>		<i>2 500</i>	
				<i>maľovanie detských hier na asfaltové ihrisko - Smreková ul.-poslanec.požiad.(presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)</i>			<i>1 300</i>		<i>1 300</i>	
				<i>volejbalová sieť outdoorová s uchytiením - ihrisko Gaštanová ul.-poslanec.požiad. (presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)</i>			<i>300</i>		<i>300</i>	
				<i>asfaltovanie ihrísk - lokality: ul. Sv. Bystríka/Černovská ul., Vlčince 1 - 2x, Pittsburgská ul., Vlčince 2 - 2x, Tulsá ul./Lubľanská ul., Vlčince 2 - 2x, L'ubľanská ul./Berlínska ul., Vlčince 2 - 2x, Gerlachovská ul., Vlčince 3 - 2x, Trnavská ul., Vlčince 3 - 2x, Gemerská ul./Martinská ul. (cca 4 000 m²) - poslanec.požiad.(presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)</i>			<i>60 000</i>		<i>60 000</i>	
				<i>hracie prvky na ihriská Hájik: 3 ks lanových pyramíd na detské ihriská - ul.J.Hronca, ul.M.Bela, Dadanova ul., 4 ks futbalových sietí na bránky rozmeru 2 x 3 m, 8 ks hokejových sietí-poslanec.požiad. (presun fin.pr.v rámci rozpočt.opatr.)</i>			<i>15 000</i>		<i>15 000</i>	
				<i>nákup vybavenia športového areálu v Mojšovej Lúčke (plechová garáž, zámková dlažba pod garáž + okolie 8 x 8 m, gril, ohrievač, sada na sedenie s operadlom - 10 sád, klimatizácia, cateringový stan 5 x 10 m) - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 710 - na základe požiadavky poslancov</i>			<i>5 332</i>		<i>5 332</i>	
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	20 168	22 800	42 968	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	145 141	0	20 168	22 800	42 968	188 109
			<i>v tom:</i>	<i>nákup 4 ks basketbalových košov: na sídlisko Vlčince (2 ks), na Predmestskú ul. (2 ks) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630</i>			<i>8 000</i>		<i>8 000</i>	
				<i>rekonštrukcia športového areálu Oravská cesta (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710 - z akcie: parkovisko pre bike park a skate park, Oravská cesta, Žilina - PD)</i>				<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	
				<i>rekonštrukcia športoviska na Puškinovej ul. - rek. asfaltového povrchu, maľovanie čiar, osadenie nových basket. košov - 2 ks, osadenie 4 ks malých kovových bránok (real.)- poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)</i>			<i>17 500</i>		<i>17 500</i>	
				<i>ihrisko Oravská cesta-stav.dozor pri stavbe multifunkč. ihriska (real.)- poslanec.požiad.(presun fin.pr.v rámci rozp.opatr.)</i>				<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	
				<i>úpravy futbalového ihriska - Osiková ul. (real.) - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)</i>				<i>3 300</i>	<i>3 300</i>	
				<i>ochranné siete na ihriská Petzvalova ul. a ul.M.Bela - 2 ks (real.)-poslanec.požiad.(presun fin.pr.v rámci rozpočt.opatr.)</i>				<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	
				<i>ihrisko Vranie - umelé osvetlenie + prípojka vodovodu (PD) - poslanec.požiadavka (presun fin.prostr.v rámci rozpočt.opatr.)</i>				<i>4 500</i>	<i>4 500</i>	
				<i>vybudovanie príslušenstva športového areálu v Mojšovej Lúčke (šatne, sprchy, prezliekárne) - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630 - na základe požiadavky poslancov</i>			<i>-5 332</i>		<i>-5 332</i>	
11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:					x	0	29 568	1 432	31 000	x
11	5	06.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	29 568	1 432	31 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 900	0	29 568	1 432	31 000	65 900
			<i>v tom:</i>	<i>osvetlenie vianočného stromčeka - Hliny - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)</i>			<i>568</i>	<i>1 432</i>	<i>2 000</i>	
				<i>doplnenie verejného osvetlenia - Osiková ul.+Smreková ul. (PD+real.) - poslanec.požiad. (presun fin.pr.v rámci rozp.opatr.)</i>			<i>29 000</i>		<i>29 000</i>	

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2020	RO č. 7/2020				Upravený rozpočet po 7. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	1 200	-15 000	-13 800	x
11	6	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	1 200	0	1 200	x
			630	Tovary a služby	156 071	0	1 200	0	1 200	157 271
			v tom:	revitalizácia priestoru detského ihriska na Hlinách III.: osadenie lavičiek - 2 ks - poslanec.požiadavka (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			600		600	
				lavička bez operadla k pieskovisku - Smreková ul. - poslanec. požiadavka (presun fin.prostr. v rámci rozpočt.opatr.)			600		600	
11	6	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-15 000	-15 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 600	0	0	-15 000	-15 000	6 600
			v tom:	revitalizácia Mariánskeho námestia (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				-5 000	-5 000	
				revitalizácia MPR - spracovanie štúdie (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				-10 000	-10 000	
11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - úprava spolu:					x	0	0	2 000	2 000	x
11	7	06.3.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	2 000	2 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	79 500	0	0	2 000	2 000	81 500
			v tom:	dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina: rozšírenie kanalizácie Brodno - Cezpoľná ul. (presun fin. prostr. v rámci rozpočt.opatr.)				1 000	1 000	
				rozšírenie kanalizácie Podskaličná ul., Brodno (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				1 000	1 000	
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
11	9	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			640	Bežné transfery	22 000	0	0	0	0	22 000
			v tom:	granty v oblasti životného prostredia (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			-10 000		-10 000	
				vyčistenie potoka Všívák v úseku parku na Bôriku-mimoriad.dotácia-poslanec.požiad.(presun fin.prostr. v rámci rozp.opatr.)			10 000		10 000	
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	0	85 000	85 000	x
12	2	06.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	85 000	85 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	449 750	0	0	85 000	85 000	534 750
			v tom:	bytový dom na Košickej ul. - rekonštrukcia kotlov - havarijný stav (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				85 000	85 000	
13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:					x	0	-22 881	0	-22 881	x
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-22 881	0	-22 881	x
			610	Mzdy, platy...	394 680	0	-13 376	0	-13 376	381 304
			v tom:	výdavky na mzdy - zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, DC pre matky s deťmi - Solinky, Borová ul. (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			-13 376		-13 376	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	140 068	0	-5 700	0	-5 700	134 368
			v tom:	výdavky na odvody do poisťovní -zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, DC pre matky s deťmi - Solinky, Borová ul. (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			-5 700		-5 700	
			630	Tovary a služby	112 899	0	-9 474	0	-9 474	103 425
			v tom:	výdavky na komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby, materiál, služby - DC pre matky s deťmi - Solinky, Borová ul. (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			-3 805		-3 805	
				výdavky na materiál - zar.starostlivosti od deti do troch rokov veku dieťaťa (presun fin.pr. v rámci podprogramu na EK 640)			-5 669		-5 669	
			640	Bežné transfery	12 400	0	5 669	0	5 669	18 069
			v tom:	bežné transfery na odchodné (odchod zamestnancov) v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na ul. Veľká okružná a na Puškinovej ul. do dôchodku) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			4 469		4 469	
				bežné transfery na nemocenské dávky (zvýšené čerpanie PN zamestnancov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na ul. Veľká okružná a na Puškinovej ul. počas mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			1 200		1 200	

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2020	RO č. 7/2020				Upravený rozpočet po 7. zmene 2020	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	0	-26 609	0	-26 609	x	
13	2	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-26 789	0	-26 789	x	
			610	Mzdy, platy...	245 866	0	-16 176	0	-16 176	229 690	
			v tom:	výdavky na mzdy - Jedáleň dôchodcov, Lichardova ul., denné centrál pre seniorov (Trnové, Solinky - Borová ul.) - presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			-16 176		-16 176		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	85 793	0	-5 783	0	-5 783	80 010	
			v tom:	výdavky na odvody do poisťovní - Jedáleň dôchodcov, Lichardova ul., denné centrál pre seniorov (Trnové, Solinky - Borová ul.) - presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			-5 783		-5 783		
			630	Tovary a služby	419 506	0	-4 830	0	-4 830	414 676	
			v tom:	výdavky na komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby, materiál, dopravné, služby - DC pre seniorov Solinky - Borová ul. (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			-6 205		-6 205		
				výdavky na energie - denné centr. pre seniorov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-180		-180		
				výdavky na materiál (zakúpenie exteriérového vybavenia do záhrady na Nám. J. Borodáča 1) - použité fin. prostr. zo ŠR - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2019 na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní za obdobie 10-11/ 2019, v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - opatrovateľká služba			1 555		1 555		
13	2	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	180	0	180	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	57 400	0	180	0	180	57 580	
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta na spolufinancovanie projektu "Snoezelen záhrada - univerzálny komplex pre všetkých" financovaného z Nadácie Pontis (vypracovanie projektovej dokumentácie snoezelen záhrady na Nám. J. Borodáča 1) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			180		180		
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	6 587	-5 000	1 587	x	
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	6 587	0	6 587	x	
		"	600	Bežné výdavky rozp.org. Úsmev-ZpS, Osiková ul. (z vl.príjmov rozp.org.) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov	218 500		13 622		13 622	232 122	
			610	Mzdy, platy...	577 932	0	-2 680	0	-2 680	575 252	
			v tom:	výdavky na mzdy - Denný stacionár, Vlčince (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			-4 600		-4 600		
				výdavky na odmeny opatrovateľkám (použitá časť fin. prostr. zo ŠR - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2019 na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní za obdobie 9-11/ 2019 a na prevádzkové náklady za obdobie 9-12/2019, v rámci realizácie národného projektu "Terénna sociálna práca v obciach")			1 920		1 920		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	212 365	0	-4 355	0	-4 355	208 010	
			v tom:	výdavky na odvody do poisťovní - Denný stacionár, Vlčince (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)			-4 355		-4 355		
13	3	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-5 000	-5 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	520 000	0	0	-5 000	-5 000	515 000	
			v tom:	rekonštrukcia výťahov v budove ZpS Úsmev, Osiková ul. (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				-5 000	-5 000		
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	500	0	0	500	x	
13	4	10.7.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	500	0	0	500	x	
			630	Tovary a služby	268	500	0	0	500	768	
			v tom:	výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov - peňažného daru od Nadácie Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny (nákup potravín pre najohrozenejšiu skupinu asi 15 rodín z Bratislavskej cesty, ktoré sa ocitli v krízovej situácii vzhľadom na zhoršenie dostupnosti zamestnania počas ochorenia COVID-19)		500			500		

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 6. zmene 2020	RO č. 7/2020				Upravený rozpočet po 7. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:					x	0	-10 000	0	-10 000	x
13	6	07.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-10 000	0	-10 000	x
			640	Bežné transfery	22 000	0	-10 000	0	-10 000	12 000
			v tom: granty v sociálnej oblasti (presun fin. prostr. v rámci rozpočt. opatrenia)				-10 000		-10 000	
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	0	1 555	0	1 555	x
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	1 555	0	1 555	x
			610	Mzdy, platy...	84 963	0	1 555	0	1 555	86 518
			v tom: výdavky na odmeny zamestnancom komunitného centra (použitá časť fin. prostr. zo ŠR - z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2019 na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní za obdobie 9-11/ 2019 a na prevádzkové náklady za obdobie 9-12/2019, v rámci realizácie národného projektu "Terénna sociálna práca v obciach")				1 555		1 555	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 458	0	520	0	520	33 978
			v tom: výdavky na odvody do poisťovní za zamestnancov komunitného centra (nedostatok fin. prostriedkov na odvody z dôvodu navýšenia odmien) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630				520		520	
			630	Tovary a služby	13 308	0	-520	0	-520	12 788
			v tom: výdavky na materiál (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 620)				-520		-520	
Výdavky - úprava celkom:					x	1 285 041	-1 794 019	0	-508 978	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

RO č. 7/2020			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	

484 427	-1 834 187	0	-1 349 760
800 614	0	0	800 614
0	40 168	0	40 168
1 285 041	-1 794 019	0	-508 978

484 427	-1 091 322	240 200	-366 695
800 614	614 378	-240 200	1 174 792
0	-1 317 075	0	-1 317 075
1 285 041	-1 794 019	0	-508 978

mestské zastupiteľstvo v žiline



UZNESENIE

VÝPIS

zo 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 28.09.2020

Uznesenie č. 179/2020

k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2020 – zmene rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 7/2020

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. návrh:

Program 2.1.

Funkčná klasifikácia 01.1.1

Ek. klasifikácia 630

Akcia 20111 Pohot. zdroje

Erb. slávnosti

- 1000 EUR

Program 4.9.

Funkčná klasifikácia 06.2.0

Ek. klasifikácia 640

Akcia 20111 Pohot. zdroje

Občian. združeniu Oprava kaplnky

+ 1000 EUR

2. návrh: v textovej časti v rámci programu 1.4. – Územné plánovanie, funkčná klasifikácia 04.4.3, ekonomická klasifikácia 700 – kapitálové výdavky – architektonické štúdie pre mesto doplniť text:
„V tom budú zahrnuté aj výdavky na vypracovanie štúdie revitalizácie susedných detských ihrísk na Osikovej ulici a priľahlých priestorov v celkovej výške 1000 eur.“
3. doplnenie predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu RO č. 7/2020“ v nasledujúcom znení:

Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	RO 1/2020
1	4	04.4.3	600	výdavky na „Výtvarno-architektonickú súťaž na výtvarné dielo na Mariánskom námestí – 700 rokov Žiliny“ (cez rozpočtovú organizáciu ÚHA mesta Žilina)	+10 000
2	1	01.7.0	650	splácanie úrokov z komerčných úverov	-10 000
8	1	09.1.1.1	700	výdavky na revitalizáciu umeleckého diela a vonkajšieho areálu – MŠ Stavbárska (cez rozpočtovú organizáciu - MŠ)	+1 700
11	9	05.6.0	640	vyčistenie potoka Všivák v úseku parku na Bôriku (mimoriadna dotácia) – poslanecká požiadavka	-1 700
Výdavky – úprava celkom:					0

4. zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 7/2020 tak, ako je predložená v znení schválených pozmeňujúcich návrhov

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

Za správnosť výpisu: Mgr. Veronika Vidra
Výpis vyhotovený: 08.10.2020

Mesto Žilina

Upravený rozpočet po 7. zmene v roku 2020 - vrátane schválených doplňujúcich návrhov, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 179/2020 zo dňa 28.09.2020

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2020 po 6. zmene	RO č. 7/2020	Upravený rozpočet 2020 po 7. zmene
Bežné príjmy	77 524 499	-1 349 760	76 174 739
Kapitálové príjmy	270 900	800 614	1 071 514
Príjmové finančné operácie	8 896 762	40 168	8 936 930
Rozpočtové príjmy spolu	86 692 161	-508 978	86 183 183
Bežné výdavky	75 539 568	-368 395	75 171 173
Kapitálové výdavky	7 087 734	1 176 492	8 264 226
Výdavkové finančné operácie	4 064 859	-1 317 075	2 747 784
Rozpočtové výdavky spolu	86 692 161	-508 978	86 183 183
Bežný rozpočet	1 984 931	-981 365	1 003 566
Kapitálový rozpočet	-6 816 834	-375 878	-7 192 712
Finančné operácie (FO)	4 831 903	1 357 243	6 189 146
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-4 831 903	-1 357 243	-6 189 146
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0