

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 13/2020

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, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 179/2020 dňa 28.09.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 183 183,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2020, schváleným primátorom mesta dňa 08.10.2020 (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 86 183 183,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2020, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 211/2020 dňa 02.11.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 186 674,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2020, schváleným primátorom mesta dňa 20.11.2020 (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 86 186 674,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 11/2020, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 258/2020 a č. 259/2020 dňa 14.12.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 188 474,- €.

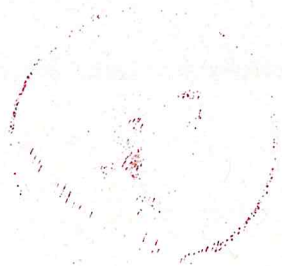
Rozpočtovým opatrením č. 12/2020, schváleným primátorom mesta dňa 17.12.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 188 474,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 13/2020

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú zmenu a zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (grantov), do rozpočtu mesta (na základe reálneho príjmu uvedených finančných prostriedkov 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.

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe.



Konečný rozpočet po 13. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 91 022 954,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2020 po 12. zmene	RO č. 13/2020	Upravený rozpočet 2020 po 13. zmene
Bežné príjmy	76 176 539	2 117 114	78 293 653
Kapitálové príjmy	1 075 005	670 229	1 745 234
Príjmové finančné operácie	8 936 930	2 047 137	10 984 067
Rozpočtové príjmy spolu	86 188 474	4 834 480	91 022 954
Bežné výdavky	75 157 275	4 164 251	79 321 526
Kapitálové výdavky	8 283 415	670 229	8 953 644
Výdavkové finančné operácie	2 747 784	0	2 747 784
Rozpočtové výdavky spolu	86 188 474	4 834 480	91 022 954
Bežný rozpočet	1 019 264	-2 047 137	-1 027 873
Kapitálový rozpočet	-7 208 410	0	-7 208 410
Finančné operácie (FO)	6 189 146	2 047 137	8 236 283
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-6 189 146	-2 047 137	-8 236 283
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 13/2020 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

V Žiline dňa 30.12.2020

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline



Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 13/2020 - 13. zmena rozpočtu na rok 2020

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 12. zmene 2020	RO č. 13/2020				Upravený rozpočet po 13. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	2 117 114	0	0	2 117 114	x
			311	Tuzemské bežné granty	24 034	55 180	0	0	55 180	79 214
			v tom:	účelový grant z Nadácie Kia Motors Slovakia na realizáciu projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov za rok 2020"		51 942			51 942	
				účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2020"		360			360	
				účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu projektu "Snoezelen záhrada - univerzálny komplex pre všetkých"		2 878			2 878	
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	15 625 553	1 868 413	0	0	1 868 413	17 493 966
			v tom:	fin. prostr. zo ŠR - normatív - pre ZŠ		1 935 585			1 935 585	
				fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - odchodné - pre ZŠ		-8 100			-8 100	
				fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - vzdelávacie poukazy - pre ZŠ, CVC		4 920			4 920	
				fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - dopravné - pre ZŠ		-559			-559	
				fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - sociálne znevýhodnené prostredie - pre ZŠ		-3 450			-3 450	
				fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na školu v prírode - pre ZŠ		-46 010			-46 010	
				fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie - pre MŠ		-4 615			-4 615	
				fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza + dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie) - pre ZŠ, MŠ, ŠJ pri ZŠ		-949 808			-949 808	
				fin. prostr. zo ŠR na projekt "Letná škola" (ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov)		4 200			4 200	
				fin. prostr. zo ŠR na projekt "Čítame radi" (ZŠ Limbová ul.)		800			800	
				fin. prostr. zo ŠR na projekt "Pracuj v školskej kuchyni" (ŠJ pri ZŠ Jarná ul., ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky)		3 392			3 392	
				fin. prostr. zo ŠR - účelovo určené na realizáciu súťaží a olympiád v roku 2020 (CVC Kuzmányho ul.)		-6 062			-6 062	
				fin.prostr. z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "V ZŠ úspešnejši" (ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ ul. Slov. 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)		-70 140			-70 140	
				fin.prostr. z 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 na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznáním" (ZŠ s MŠ Brodno)		-62 109			-62 109	
				fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (ZŠ ul. V. Javorku)		817			817	
				fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Praxou k zamestnaniu" (MŠ Jarná ul.)		-1			-1	
				fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom "Podpora udržania zamestnanosti v MŠ", realizovaným vo všetkých MŠ		841 430			841 430	
				fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (ZŠ s MŠ Gaštanová ul., ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Školská ul., MŠ ul. A. Kmeťa)		12 416			12 416	
				fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím" (CVC Kuzmányho ul.)		1 638			1 638	
				fin. prostr. z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia časti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len SO IROP) na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní a nemocenské dávky za zamestnancov SO IROP za obdobie 01-06/2020 a na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a poisťné a príspevok do poisťovní za obdobie 01/2020		14 951			14 951	
				fin. prostr. zo ŠR na realizáciu národného projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - refundácia výdavkov na mzdy a odvody za 12/2019		1 086			1 086	
				fin. prostr. zo ŠR - rodinné prídavky		14 564			14 564	
				fin. prostr. zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi		6 609			6 609	

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 12. zmene 2020	RO č. 13/2020				Upravený rozpočet po 13. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				fin. prostr. zo ŠR - jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ		308			308	
				fin. prostr. zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpS Osiková ul.		-703			-703	
				fin. prostr. zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince		-12 258			-12 258	
				fin. prostr. zo ŠR - dotácia z MPSVaR SR na podporu humanitárnej pomoci v súvislosti s COVID-19		10 217			10 217	
				fin. prostr. zo ŠR - dotácia z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby v súvislosti s COVID-19 (ZpS Úsmev, Osiková ul., Denný stacionár Vlčince, opatrovateľská služba, Komunitné centrum na Bratislavskej ul.)		65 813			65 813	
				fin. prostr. zo ŠR - dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 (ZpS Úsmev, Osiková ul., Denný stacionár Vlčince)		2 200			2 200	
				fin. prostr. zo ŠR - MV SR - refundácia výdavkov - I. vlna COVID-19		59 393			59 393	
				fin. prostr. zo ŠR - MV SR - refundácia výdavkov - I. a II. celoplošné testovanie COVID-19: 31.10.-01.11.2020, 07.11.-08.11.2020		100 136			100 136	
			312002	Bež. transfery zo štát. účelového fondu	2 700	-69	0	0	-69	2 631
			v tom:	fin. prostr. z Environmentálneho fondu - príjem z poplatku za uloženie popoľčka (zo Žilinskej teplárenskej, a.s.) na odkalisko		-69			-69	
			312007	Bež. transfery z rozpočtu obce	1 152	352	0	0	352	1 504
			v tom:	fin. prostr. od iných obcí - pre CVČ Kuzmányho ul.		553			553	
				fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného		-201			-201	
			312011	Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy	26 879	-8 443	0	0	-8 443	18 436
			v tom:	fin. prostr. zo Žilinskej univerzity na zabezpečenie pedagog. praxe v rámci projektu "Cvičná škola" (ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Nám. mladosti, ZŠ ul. V. Javorku)		-8 443			-8 443	
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	325 946	199 498	0	0	199 498	525 444
			v tom:	fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu		8 870			8 870	
				fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky		21 282			21 282	
				fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021		141 148			141 148	
				fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad)		28 266			28 266	
				fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie)		-87			-87	
				fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB		112			112	
				fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku registra adries SR		-93			-93	
			331001	Zahraničné granty - bežné - od zahr. subjektu iného ako medzinárodná organizácia	31 844	2 183	0	0	2 183	34 027
			v tom:	fin. prostr. na realizáciu projektu "AIR TRITIA" - refundácia časti výdavkov na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a odvody do poisťovní z uvedených odmien za obdobie 12/2019 - 5/2020		2 183			2 183	
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	670 229	0	0	670 229	x
			321	Tuzemské kapitálové granty	0	4 822	0	0	4 822	4 822
				fin. prostr. z grantu od Nadácie Pontis na realizáciu projektu "Snoezelen záhrada - univerzálny komplex pre všetkých"		4 822			4 822	
			322001	Kapitálové transfery zo ŠR	800 614	665 407	0	0	665 407	1 466 021
			v tom:	fin. prostr. zo ŠR - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov - Budatín)		3 245			3 245	
				fin. prostr. zo ŠR - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul.)		3 786			3 786	
				fin. prostr. zo ŠR - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul.)		5 000			5 000	
				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" (v rámci IROP)		20 511			20 511	

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 12. zmene 2020	RO č. 13/2020				Upravený rozpočet po 13. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline" (v rámci IROP)		142 378			142 378	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline" (v rámci IROP)		189 882			189 882	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Cyklistický chodník H2 (Solinky - centrum) - úsek I."		133 570			133 570	
				fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina"		177 035			177 035	
				fin. prostr. zo ŠR - dotácia z MK SR na realizáciu projektu "Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy - I. etapa" (fin. prostr. boli v roku 2020 vrátené, neboli použité v rámci realizácie projektu)		-10 000			-10 000	
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	2 047 137	0	0	2 047 137	x
			514002	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - dlhodobé	662 000	2 047 137	0	0	2 047 137	2 709 137
			v tom:	fin. prostr. zo ŠR - návratná finančná výpomoc, poskytnutá mestu Žilina z MF SR na výkon samosprávnych pôsobností, z dôvodu kompenzácie výpadku daní z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (v zmysle Zmluvy o návratnej fin. výpomoci č. 2020/128/1285)		2 047 137			2 047 137	
Príjmy - úprava celkom:					x	4 834 480	0	0	4 834 480	x

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 12. zmene 2020	RO č. 13/2020				Upravený rozpočet po 13. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
3.2 Sprostredkovateľský orgán pre integrovaný regionálny operačný program - úprava spolu:					x	14 951	0	0	14 951	x
3	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	14 951	0	0	14 951	x
			610	Mzdy, platy...	30 172	10 833	0	0	10 833	41 005
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (výdavky na mzdy za zamestnancov SO IROP za obdobie 01-06/2020)		10 833			10 833	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 680	3 558	0	0	3 558	14 238
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (výdavky na odvody do poisťovní z miezd zamestnancov SO IROP za obdobie 01-06/2020 a z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 01/2020)		3 558			3 558	
			630	Tovary a služby	3 948	190	0	0	190	4 138
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru za obdobie 01/2020)		190			190	
			640	Bežné transfery	0	370	0	0	370	370
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (bežné transfery na nemocenské dávky za obdobie 01-06/2020)		370			370	
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	21 282	0	0	21 282	x
4	3	01.3.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	21 282	0	0	21 282	x
			610	Mzdy, platy...	79 728	18 496	0	0	18 496	98 224
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na mzdy)		18 496			18 496	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 12. zmene 2020	RO č. 13/2020				Upravený rozpočet po 13. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 864	2 785	0	0	2 785	30 649
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na odvody do poisťovní)		2 785			2 785	
			630	Tovary a služby	10 954	247	0	0	247	11 201
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky materiál, služby)		247			247	
			640	Bežné transfery	750	-246	0	0	-246	504
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (bežné transfery na nemocenské dávky)		-246			-246	
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					x	141 148	0	0	141 148	x
4	5	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	141 148	0	0	141 148	x
			610	Mzdy, platy...	19 326	209	0	0	209	19 535
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (výdavky na mzdy)		209			209	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685	24 629	0	0	24 629	31 314
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (výdavky na odvody do poisťovní)		-109			-109	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (výdavky na odvody do poisťovní)		24 738			24 738	
			630	Tovary a služby	256	116 410	0	0	116 410	116 666
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (výdavky na komunikačnú infraštruktúru, materiál, služby)		116 410			116 410	
			640	Bežné transfery	400	-100	0	0	-100	300
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (bežné transfery na nemoc. dávky)		-100			-100	
4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - úprava spolu:					x	-93	0	0	-93	x
4	6	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-93	0	0	-93	x
			610	Mzdy, platy...	668	-93	0	0	-93	575
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku registra adries SR (výdavky na mzdy)		-93			-93	
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	-10 000	0	0	-10 000	x
4	9	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	-10 000	0	0	-10 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	109 510	-10 000	0	0	-10 000	99 510
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie z MK SR na realizáciu projektu "Kaplanka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy - I. etapa" (fin. prostr. boli v roku 2020 vrátené, neboli použité v rámci realizácie projektu)		-10 000			-10 000	
4.11 Stavebný úrad - úprava spolu:					x	28 065	0	0	28 065	x
4	11	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	28 065	0	0	28 065	x
			610	Mzdy, platy...	90 569	28 618	0	0	28 618	119 187
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku stavebného poriadku a územného konania - Stavebný úrad (výdavky na mzdy)		28 566			28 566	
				úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného (výdavky na mzdy)		52			52	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	363	-16	0	0	-16	347
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného (výdavky na odvody do poisťovní)		-16			-16	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 12. zmene 2020	RO č. 13/2020				Upravený rozpočet po 13. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
			630	Tovary a služby	646	-537	0	0	-537	109
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku stavebného poriadku a územného konania - Stavebný úrad (výdavky na materiál)		-300			-300	
				úprava výdavkov z fin. prostr. od obce Porúbka - financovanie Spoločného obecného úradu - stavebného (výdavky na poštové služby, materiál)		-237			-237	
4.12 Špeciálny stavebný úrad - pozemné komunikácie - úprava spolu:					x	-87	0	0	-87	x
4	12	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-87	0	0	-87	x
			610	Mzdy, platy...	2 660	853	0	0	853	3 513
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) - výdavky na mzdy		853			853	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	940	-940	0	0	-940	0
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) - výdavky na odvody do poisťovní		-940			-940	
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	169 746	0	0	169 746	x
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	169 746	0	0	169 746	x
			630	Tovary a služby	337 500	169 746	0	0	169 746	507 246
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie na podporu humanitárnej pomoci z MPSVaR SR (výdavky na materiál, nájomné)		10 217			10 217	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MV SR) v súvislosti s I. vlnou COVID-19 (výdavky na materiál)		59 393			59 393	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MV SR) v súvislosti s I. a II. celoplošným testovaním COVID-19: 31.10.-01.11.2020, 07.11.-08.11.2020 (výdavky na materiál, náhrady administratívnym pracovníkom)		100 136			100 136	
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	-69	0	0	-69	x
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-69	0	0	-69	x
			630	Tovary a služby	3 656 700	-69	0	0	-69	3 656 631
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. z Environmentálneho fondu - z príjmu z poplatku za uloženie popoľčeka (zo Žilinskej teplárenskej, a.s.) na odkalisko (výdavky na služby)		-69			-69	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	1 504 568	0	0	1 504 568	x
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 193 963	0	0	1 193 963	x
			630	Tovary a služby	2 120 007	1 193 963	0	0	1 193 963	3 313 970
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z návratnej fin. výpomoci, poskytnutej mestu Žilina z MF SR na výkon samosprávnych pôsobností, z dôvodu kompenzácie výpadku daní z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (výdavky na údržbu komunikácií)		1 193 963			1 193 963	
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	310 605	0	0	310 605	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 128 799	310 605	0	0	310 605	1 439 404
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, určených na realizáciu projektu "Cyklistický chodník H2 (Solinky - centrum) - úsek I."		133 570			133 570	
				výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina"		177 035			177 035	
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	51 942	0	0	51 942	x
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	51 942	0	0	51 942	x
			630	Tovary a služby	201 020	51 942	0	0	51 942	252 962
			v tom:	výdavky z fin. prostr. grantu od Nadácie Kia Motors Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov za rok 2020" (výdavky na služby)		51 942			51 942	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 12. zmene 2020	RO č. 13/2020				Upravený rozpočet po 13. zmene 2020	
						A	B		Úprava celkom		
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
8.1 Materské školy - úprava spolu:						x	1 128 849	0	0	1 128 849	x
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	776 078	0	0	776 078	x	
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív)	332 432	-72 478	0	0	-72 478	259 954	
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na výchovu a vzdelávanie		-4 615			-4 615		
				úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - dotácia na podporu výchovy k strav. návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)		-67 863			-67 863		
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	13 710	848 471	0	0	848 471	862 181	
				v tom: úprava výdavkov z fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Praxou k zamestnaniu" (MŠ Jarná ul.)		-1			-1		
				úprava výdavkov z fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora udržania zamestnanosti v MŠ", realizovaným vo všetkých MŠ		841 430			841 430		
				úprava fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Školská ul., MŠ ul. A. Kmeťa)		7 042			7 042		
		10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (ŠR-nenormatív)	0	85	0	0	85	85	
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza		85			85		
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	352 771	0	0	352 771	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 643 214	352 771	0	0	352 771	1 995 985	
				v tom: výdavky z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina" (v rámci IROP)		20 511			20 511		
				úprava výdavkov z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline" (v rámci IROP)		142 378			142 378		
				úprava výdavkov z fin. prostr. z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline" (v rámci IROP)		189 882			189 882		
8.2 Základné školy - úprava spolu:						x	1 702 718	0	0	1 702 718	x
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 702 718	0	0	1 702 718	x	
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	6 054 125	903 000	0	0	903 000	6 957 125	
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - normatív + nenormatív (odchodné, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, sociálne znevýhodnené prostredie, príspevok na školu v prírode)		903 000			903 000		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové,projekty-ŠR,EÚ)	513 807	-62 022	0	0	-62 022	451 785	
				v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Letná škola" (ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov)		4 200			4 200		
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Čítame radi" (ZŠ Limbová ul.)		488			488		
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "V ZŠ úspešnejší" (ZŠ s MŠ Brodno, 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" (ZŠ Nám. mladosti)		-72 084			-72 084		
				výdavky z fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (ZŠ s MŠ Gaštanová ul., ZŠ s MŠ ul. Do Stošky)		5 374			5 374		
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	6 276 571	978 196	0	0	978 196	7 254 767	
				v tom: úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - normatív + nenormatív (odchodné, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, sociálne znevýhodnené prostredie)		978 196			978 196		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	306 503	-107 283	0	0	-107 283	199 220	
				v tom: výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Čítame radi" (ZŠ Limbová ul.)		312			312		
				úprava výdavkov z fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "V ZŠ úspešnejší" (ZŠ Karpatská ul., ZŠ s MŠ Školská ul.)		1 944			1 944		
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti)		-48 247			-48 247		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 12. zmene 2020	RO č. 13/2020				Upravený rozpočet po 13. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				úprava výdavkov z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Netradičná cesta za poznáním" (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)		-62 109			-62 109	
				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)		817			817	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	10 879	-8 443	0	0	-8 443	2 436
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo Žilinskej univerzity na zabezpečenie pedagog. praxe v rámci projektu "Cvičná škola" (ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Nám. mladosti, ZŠ ul. V. Javorku)		-8 443			-8 443	
		10.7.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-nenormatív)	1 660	-730	0	0	-730	930
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - hmotná núdza		-730			-730	
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	-2 681	0	0	-2 681	x
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-2 681	0	0	-2 681	x
		CVČ	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (ŠR-nenormatív)	986	1 190	0	0	1 190	2 176
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - vzdelávacie poukazy		1 190			1 190	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (účelové,projekty-ŠR,EÚ)	17 121	-4 424	0	0	-4 424	12 697
			v tom:	úprava výdavkov z účelovo učeních fin. prostr. zo ŠR na realizáciu súťaží a olympiád v roku 2020 (CVČ Kuzmányho ul.)		-6 062			-6 062	
				úprava výdavkov z fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím" (CVČ Kuzmányho ul.)		1 638			1 638	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (od iných obcí)	0	553	0	0	553	553
			v tom:	úprava výdavkov z fin.prostr. od iných obcí - pre CVČ Kuzmányho ul.		553			553	
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	-865 877	0	0	-865 877	x
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-877 908	0	0	-877 908	x
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenormatív)	932 573	-433 828	0	0	-433 828	498 745
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)		-433 828			-433 828	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (účelové,projekty-ŠR)	4 219	702	0	0	702	4 921
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na realizáciu projektu "Pracuj v školskej kuchyni" (ŠJ pri ZŠ Jarná ul.)		702			702	
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenormatív)	930 987	-447 472	0	0	-447 472	483 515
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)		-447 472			-447 472	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (účelové,projekty-ŠR)	8 438	2 690	0	0	2 690	11 128
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na realizáciu projektu "Pracuj v školskej kuchyni" (ŠJ pri ZŠ s MŠ, ul. Do Stošky)		2 690			2 690	
8	4		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	12 031	0	0	12 031	x
		09.6.0.2	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 450	3 786	0	0	3 786	5 236
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynové horáky)		3 786			3 786	
		09.6.0.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 300	8 245	0	0	8 245	12 545
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov - Budatín - robot s príslušenstvom)		3 245			3 245	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. - umývačka riadu + profesionálny robot)		5 000			5 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 12. zmene 2020	RO č. 13/2020				Upravený rozpočet po 13. zmene 2020	
						A	B		Úprava celkom		
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
8.5 Služby školám - úprava spolu:						x	8 870	0	0	8 870	x
8	5	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	8 870	0	0	8 870	x	
			610	Mzdy, platy...	31 212	6 480	0	0	6 480	37 692	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na mzdy)		6 480			6 480		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 908	2 265	0	0	2 265	13 173	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na odvody do poisťovní)		2 265			2 265		
			630	Tovary a služby	2 964	125	0	0	125	3 089	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (výdavky na energie, vodu, komunikácie, materiál, nájomné, služby)		125			125		
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:						x	2 183	0	0	2 183	x
11	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 183	0	0	2 183	x	
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	5 002	2 675	0	0	2 675	7 677	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (výdavky na mzdy)		2 675			2 675		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 625	-2 625	0	0	-2 625	0	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (výdavky na odvody do poisťovní)		-2 625			-2 625		
			630	Tovary a služby	50	-50	0	0	-50	0	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku starostlivosti o životné prostredie (výdavky na materiál)		-50			-50		
		05.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 033	565	0	0	565	2 598	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zharaničného grantu (refundácia časti výdavkov za obdobie 12/2019 - 5/2020) v súvislosti s realizáciou projektu "AIR TRITIA" (výdavky na odvody do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru)		565			565		
			630	Tovary a služby	6 406	1 618	0	0	1 618	8 024	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zharaničného grantu (refundácia časti výdavkov za obdobie 12/2019 - 5/2020) v súvislosti s realizáciou projektu "AIR TRITIA" (výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)		1 618			1 618		
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:						x	853 174	0	0	853 174	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	853 174	0	0	853 174	x	
			630	Tovary a služby	2 321 712	853 174	0	0	853 174	3 174 886	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z návratnej fin. výpomoci, poskytnutej mestu Žilina z MF SR na výkon samosprávnych pôsobností, z dôvodu kompenzácie výpadku daní z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 (výdavky na údržbu zelene)		853 174			853 174		
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:						x	360	0	0	360	x
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	360	0	0	360	x	
			630	Tovary a služby	266 104	360	0	0	360	266 464	
			v tom:	výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých formou grantu z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2020" (výdavky na materiál)		360			360		
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:						x	112	0	0	112	x
12	4	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	112	0	0	112	x	
			610	Mzdy, platy...	20 119	-188	0	0	-188	19 931	
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (výdavky na mzdy)		-188			-188		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 12. zmene 2020	RO č. 13/2020				Upravený rozpočet po 13. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
			640	Bežné transfery	0	300	0	0	300	300
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB (bežné transfery na nemoc. dávky)		300			300	
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	7 700	0	0	7 700	x
13	2	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 878	0	0	2 878	x
			630	Tovary a služby	399 176	2 878	0	0	2 878	402 054
			v tom:	výdavky z fin. prostr. grantu od Nadácie Pontis na realizáciu projektu "Snoezelen záhrada - univerzálny komplex pre všetkých" (výdavky na materiál, exteriérové vybavenie - lavičky do snoezelen záhrady na Nám. J. Borodáča 1, Vlčince)		2 878			2 878	
13	2	10. 2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	4 822	0	0	4 822	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	71 780	4 822	0	0	4 822	76 602
			v tom:	výdavky z fin. prostr. grantu od Nadácie Pontis na realizáciu projektu "Snoezelen záhrada - univerzálny komplex pre všetkých" (výdavky na výstavbu chodníka v snoezelen záhrade na Nám. J. Borodáča 1, Vlčince)		4 822			4 822	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	52 736	0	0	52 736	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	52 736	0	0	52 736	x
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev - ZpS Osiková ul. (výdavky z prostr. ŠR)	336 024	27 545	0	0	27 545	363 569
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpS Osiková ul.		-703			-703	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov v ZpS Úsmev, Osiková ul. v súvislosti s COVID-19		26 248			26 248	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie z MPSVaR SR na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19		2 000			2 000	
			610	Mzdy, platy...	575 252	19 878	0	0	19 878	595 130
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (výdavky na mzdy)		-7 975			-7 975	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov v súvislosti s COVID-19 (výdavky na odmeny zamestnancov v Dennom stacionári Vlčince)		572			572	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov v súvislosti s COVID-19 (výdavky na odmeny zamestnancov opatrovateľskej služby)		27 281			27 281	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	208 010	5 113	0	0	5 113	213 123
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (výdavky na odvody do poisťovní)		-4 283			-4 283	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov v súvislosti s COVID-19 (výdavky na odvody do poisťovní z odmien zamestnancov v Dennom stacionári Vlčince)		200			200	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov v súvislosti s COVID-19 (výdavky na odvody do poisťovní z odmien zamestnancov opatrovateľskej služby)		9 196			9 196	
			630	Tovary a služby	76 595	200	0	0	200	76 795
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie z MPSVaR SR na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 (Denný stacionár Vlčince)		200			200	
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	21 481	0	0	21 481	x
13	4	10.7.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	21 481	0	0	21 481	x
			630	Tovary a služby	768	14 872	0	0	14 872	15 640
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - prídavky na deti		14 564			14 564	
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ		308			308	
			640	Bežné transfery	11 000	6 609	0	0	6 609	17 609
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi		6 609			6 609	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 12. zmene 2020	RO č. 13/2020				Upravený rozpočet po 13. zmene 2020	
						A	B		Úprava celkom		
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:						x	3 402	0	0	3 402	x
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	3 402	0	0	3 402	x	
			610	Mzdy, platy...	86 518	2 566	0	0	2 566	89 084	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - výdavky na mzdy za 12/2019		850			850		
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov v súvislosti s COVID-19 (výdavky na odmeny zamestnancov Komunitného centra na Bratislavskej ul.)		1 716			1 716		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 978	836	0	0	836	34 814	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) - výdavky na odvody do poisťovní za 12/2019		236			236		
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - z dotácie z MPSVaR SR na odmeny zamestnancov v súvislosti s COVID-19 (výdavky na odvody do poisťovní z odmien zamestnancov Komunitného centra na Bratislavskej ul.)		600			600		
Výdavky - úprava celkom:						x	4 834 480	0	0	4 834 480	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

RO č. 13/2020			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	

2 117 114	0	0	2 117 114
670 229	0	0	670 229
2 047 137	0	0	2 047 137
4 834 480	0	0	4 834 480

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

4 164 251	0	0	4 164 251
670 229	0	0	670 229
0	0	0	0
4 834 480	0	0	4 834 480