

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: _____/2020

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2020 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 5/2020

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia finančná a majetková 10.06.2020
Komisia školstva a mládeže 09.06.2020

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 29. jún 2020

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2020

Mestské zastupiteľstvo

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2020 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá primátor mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2020.

V uvedenej zmene dochádza k úprave v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu (zníženie bežných príjmov a zníženie bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií) z dôvodu predpokladaného výpadku príjmov v súvislosti s pandemiou koronavírusu SARS-CoV-2 (výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve) a tiež v súvislosti so zmenou legislatívy - zákon č. 30/2019 o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov (príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier).

Súčasťou zmeny sú aj presuny rozpočtovaných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu a navýšenie výdavkov z prostriedkov rezervného fondu mesta (úhrada bežných výdavkov), vypracované na základe reálnych potrieb mesta.

Upravený rozpočet po 5. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 784 730,- €.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Finančná a majetková komisia – neprijala platné uznesenie

Komisia školstva a mládeže – neprijala platné uznesenie

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020

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

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

- „A“ - zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov do rozpočtu mesta v roku 2020 (peňažný dar, na základe darovacej zmluvy), pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- „B“ – disponibilné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením výdavkov z prostriedkov rezervného fondu mesta (úhrada bežných výdavkov), zmeny rozpočtu uskutočnené znížením 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 5. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 784 730,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2020 po 4. zmene	RO č. 5/2020	Upravený rozpočet 2020 po 5. zmene
Bežné príjmy	77 524 499	-1 918 431	75 606 068
Kapitálové príjmy	270 900	0	270 900
Príjmové finančné operácie	8 896 762	11 000	8 907 762
Rozpočtové príjmy spolu	86 692 161	-1 907 431	84 784 730
Bežné výdavky	76 234 668	-731 200	75 503 468
Kapitálové výdavky	6 392 634	-163 156	6 229 478
Výdavkové finančné operácie	4 064 859	-1 013 075	3 051 784
Rozpočtové výdavky spolu	86 692 161	-1 907 431	84 784 730
Bežný rozpočet	1 289 831	-1 187 231	102 600
Kapitálový rozpočet	-6 121 734	163 156	-5 958 578
Finančné operácie (FO)	4 831 903	1 024 075	5 855 978
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-4 831 903	-1 024 075	-5 855 978
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 5/2020 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 - 5. zmena rozpočtu na rok 2020

Príjmy

Program	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2020	RO č. 5/2020				Upravený rozpočet po 5. zmene 2020
					A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
			Bežné príjmy - úprava spolu	x	500	-1 918 931	0	-1 918 431	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		-1 024 075		-1 024 075	35 584 702
	223001		Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	319 500	0	23 300	0	23 300	342 800
			<i>príjem z predaja palivového dreva (zvýšená ťažba kalamitných a nízkových stromov - smrekov, napaďnutých lykožrútom a jaseňov, napaďnutých patogénnou hubou - v rámci starostlivosti o lesopark)</i>			23 300		23 300	
	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		-950 000		-950 000	1 250 000
	311		Tuzemské bežné granty	0	500	0	0	500	500
			<i>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)</i>		500			500	
	331001		Zahraničné granty - bežné - od zahr. subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	0	31 844	0	31 844	31 844
			<i>príjem fin. prostriedkov, ktoré predstavujú refundáciu výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2019 na realizáciu projektu "SOLEZ"</i>			31 844		31 844	
			Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	0	0	11 000	11 000	x
	454001		Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce (zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2020)	6 404 501			11 000	11 000	6 415 501
			Príjmy - úprava celkom:	x	500	-1 918 931	11 000	-1 907 431	x

Výdavky

Program	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2020	RO č. 5/2020				Upravený rozpočet po 5. zmene 2020
					A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
	1 4	04.4.3	600		0	130 000	110 000	240 000	x
				x	0	130 000	0	130 000	x
		600		117 500	0	130 000	0	130 000	247 500
			<i>Bež. výd. rozp. org. - Útvaru hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa</i>						
			<i>navýšenie výdavkov (personálne a prevádzkové výdavky) rozpočtovej organizácie mesta - ÚHA mesta Žilina (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1. EK 610 vo výške 91 000,- € a z podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 39 000,- €)</i>			130 000		130 000	
	1 4	04.4.3	700	x	0	0	110 000	110 000	x
				32 500	0	0	110 000	110 000	142 500
			<i>Kapitálové výdavky - úprava spolu</i>						
			<i>Kapitál. výd. rozp. org. - ÚHA mesta Žilina</i>						
			<i>výdavky rozpočtovej organizácie mesta - ÚHA mesta Žilina - (rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2. EK 710, (revitalizácia MPR-spracovanie štúdie) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.6.EK 710</i>	0			110 000	110 000	
			1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach - úprava spolu:	x	0	15 000	0	15 000	x
	1 9	01.1.1	600	x	0	15 000	0	15 000	x
				34 000	0	15 000	0	15 000	49 000
		640			0	15 000	0	15 000	
			<i>Bežné transfery</i>						
			<i>navýšenie príspevku "Združeniu obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín" na rok 2020 (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1. EK 630 vo výške 2 000,- € a z podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 13 000,- €)</i>			15 000		15 000	
			Úprava celkom:	x	500	-1 918 931	11 000	-1 907 431	x

Výdavky

Program	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2020	RO č. 5/2020				Upravený rozpočet po 5. zmene 2020
					A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:									
2	1	01.1.1	600	X	0	-1 189 975	-195 000	-1 384 975	X
			600	X	0	-176 900	0	-176 900	X
			610	3 828 042		-91 000		-91 000	3 737 042
			630	2 591 146		-80 900	0	-80 900	2 510 246
			v tom:			-30 900		-30 900	
			výdavky na propagáciu, reklamu, inzerciu mesta... (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)			-50 000		-50 000	
			výdavky na externé právne služby (presun fin. prostr. do podprogramu 1.9 EK 640 vo výške 2 000,- €, do podprogramu 11.2. EK 630 vo výške 15 000,- € a úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov vo výške 33 000,- €)						
			01.7.0	400 444	0	-5 000	0	-5 000	395 444
			v tom:			-5 000		-5 000	
2	1	01.1.1	700	X	0	0	-195 000	-195 000	X
			710	1 159 096	0	0	-195 000	-195 000	964 096
			v tom:				-195 000	-195 000	
2	1	01.7.0	800	X	0	-1 013 075	0	-1 013 075	X
			820	4 064 859	0	-1 013 075	0	-1 013 075	3 051 784
			v tom:			-1 013 075		-1 013 075	
			výdavky na nákup pozemkov (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku príjmov)						
			výdavkové finančné operácie - výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami - úprava spolu						
			Splácanie istín						
			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 a Dodatku č. 5 k Zmluve o úvere č. 02/081/07 (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)						
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:									
3	1	01.1.1	700	X	0	6 844	0	6 844	X
			710	X	0	6 844	0	6 844	X
			v tom:	270 400	0	6 844	0	6 844	277 244
			výdavky na prípravu a projektovú dokumentáciu v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania (použitie fin. prostr. z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2019 na realizáciu projektu "SOLEZ")			6 844		6 844	
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:									
4	9	05.2.0	700	X	0	0	35 000	35 000	X
			710	37 100	0	0	35 000	35 000	72 100
			v tom:				35 000	35 000	
			výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Kaplinka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy - I. etapa" (presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.1. EK 710); v máji 2020 Ministerstvo kultúry SR schválilo dotáciu na uvedený projekt. Realizácia projektu musí byť ukončená v roku, v ktorom bola dotácia schválená, t.j. v roku 2020. V súčasnosti sa na kaplinku začína verejné obstarávanie.				35 000	35 000	
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:									
6	1	05.1.0	600	X	0	0	-1 000	-1 000	X
			630	X	0	0	11 000	11 000	X
			v tom:	3 645 700	0	0	11 000	11 000	3 656 700
			Tovary a služby						
			výpracovanie štúdie zavedenia množstvom zberu komunálneho odpadu v meste Žilina (cieľom tohto dokumentu je poskytnúť významnú odbornú a technickú analýzu, a tak pomôcť v realizácii optimálnej schémy zberu odpadu mesta a zvedenia množstvom zberu); 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 nákľazivej ľudskej choroby COVID-19, účinného od 04.04.2020)				11 000	11 000	
6	1	05.1.0	700	X	0	0	-12 000	-12 000	X
			710		0	0	-12 000	-12 000	-12 000
			v tom:				-12 000	-12 000	
			Obstarávanie kapitálových aktív						
			výstavba polopodzemných kontajnerov na KO v lokalite sídliska Hájik + vybudovanie 2 vzor.stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biolog.odpad v lokalite sídliska Hájik						

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2020	RO č. 5/2020				Upravený rozpočet po 5. zmene 2020
						A	B	Úprava celkom		
					úcelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:										
7	1	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	X	0	-195 000	195 000	0	X
			640	Bežné transfery	X	0	-195 000	195 000	0	X
				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 (preklasifikovanie už schválených bežných výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov - výnosu DPFO; použité 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)	6 778 467					6 778 467
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:										
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	X	0	-27 000	-47 500	-74 500	X
			630	Tovary a služby	X	0	-52 000	0	-52 000	X
				výdavky na údržbu komunikácií - úspora fin. prostr. na zimnej údržbe (presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 600 vo výške 39 000,- € a do podprogramu 1.9 EK 640 vo výške 13 000,- €)	1 997 500	0	-52 000	0	-52 000	1 945 500
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	X	0	25 000	-47 500	-22 500	X
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 253 799	0	25 000	-47 500	-22 500	1 231 299
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Cyklistický chodník HZ (Solinky - centrum) - úsek I." - potrebné dofinancovanie výdavkov schváleného projektu z vlastných zdrojov (použitie fin. prostr. z refundácie výdavkov, prvočne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2019 na realizáciu projektu "SOLEZ"), z RF - rekonštrukcia schodiska-prechod ul. A. Krmeľa a Hurbanova + 52 000 €			25 000	52 500	77 500	
				rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bemoláka (PD+IČ) - presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 700; uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta - Útvaru hlavného architektu mesta Žilina				-100 000	-100 000	
				zmena textu: z RF- parkovací dom T. Vansovej - zmena na parkovacia politika v ZA (park.domy,park.miesta),parkovisko ul. M.Bela-zmena na parkovacia politika Hájik						
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:										
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	X	0	-8 000	0	-8 000	X
			630	Tovary a služby	203 000	0	-8 000	0	-8 000	195 000
				výdavky v súvislosti s organizáciou súťaží a kampaní na podporu mobility (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)			-8 000		-8 000	
8.1 Materské školy - úprava spolu:										
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	X	0	-112 000	-35 000	-147 000	X
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	X	0	-112 000	0	-112 000	X
				zníženie výdavkov na osobné ohodnotenie (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)	7 067 022	0	-112 000	0	-112 000	6 955 022
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	X	0	0	-35 000	-35 000	X
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	785 100	0	0	-35 000	-35 000	750 100
				výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline" (presun fin. prostriedkov do podprogramu 4.9. EK 710); realizácia uvedeného projektu bola pôvodne plánovaná na rok 2020, nakoľko však nie je ukončený proces verejného obstarávania, realizácia projektu a s tým spojené finančné plnenie sa očakáva v roku 2021				-35 000	-35 000	
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:										
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	X	0	-33 000	-8 000	-41 000	X
			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	X	0	-33 000	0	-33 000	X
				zníženie výdavkov na osobné ohodnotenie (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)	1 682 700	0	-25 000	0	-25 000	1 657 700
							-25 000		-25 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2020	RO č. 5/2020				Upravený rozpočet po 5. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
	CVC	600	Bež.výd.rozp.org.-CVC (originál.komp.)		438 000	0	-8 000	0	-8 000	430 000
			v tom: výdavky nad rámec VZN - zníženie výdavkov na osobné ohodnotenie (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)		161 745		-8 000		-8 000	153 745
	8 3	09.5.0	Kapitálové výdavky - úprava spolu		x	0	0	-8 000	-8 000	x
	CVC	710	Obstarávanie kapitálových aktív			0	0	-8 000	-8 000	-8 000
			v tom: CVC Kuzmányho ul. - elokované pracovisko na Zvolenskej ul. - rekonštrukcia budovy					-8 000	-8 000	
	8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	úprava spolu:		x	0	-25 000	0	-25 000	x
	8 4	600	Bežné výdavky - úprava spolu		x	0	-25 000	0	-25 000	x
		09.6.0.2	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		872 744	0	-13 500	0	-13 500	859 244
			v tom: zníženie výdavkov na osobné ohodnotenie (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)				-13 500		-13 500	
		09.6.0.3	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)		823 447	0	-11 500	0	-11 500	811 947
			v tom: zníženie výdavkov na osobné ohodnotenie (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)				-11 500		-11 500	
	8.7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	úprava spolu:		x	0	-10 000	0	-10 000	x
	8 7	09.8.0	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 (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)				-10 000		-10 000	
	9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	úprava spolu:		x	0	-135 100	0	-135 100	x
	9 3	08.2.0	Bežné výdavky - úprava spolu		x	0	-135 100	0	-135 100	x
		630	Tovary a služby		339 500	0	-135 100	0	-135 100	204 400
			v tom: výdavky v súvislosti s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluzorganizátorom - úspora fin. prostr. z neuskutočnených podujatí (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)				-135 100		-135 100	
	9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	úprava spolu:		x	0	-65 000	0	-65 000	x
	9 4	08.2.0	Bežné výdavky - úprava spolu		x	0	-65 000	0	-65 000	x
		640	Bežné transfery		147 000	0	-65 000	0	-65 000	82 000
			v tom: granty v oblasti kultúry (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)				-65 000		-65 000	
			institucionálna podpora (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)				-40 000		-40 000	
			dotácie (príspevky) primátora (na finančnú podporu pre žiadateľov ohľadom plnenia podmienok v manuáli reklamy v mestskej pamiatkovej rezervácii) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650				5 000		5 000	
	10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	úprava spolu:		x	0	-26 000	0	-26 000	x
	10 3	08.1.0	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 spoluzorganizátorom - úspora fin. prostr. zo zrušených podujatí (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)				-26 000		-26 000	
	10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	úprava spolu:		x	0	-241 000	0	-241 000	x
	10 4	08.1.0	Bežné výdavky - úprava spolu		x	0	-241 000	0	-241 000	x
		640	Bežné transfery		490 000	0	-241 000	0	-241 000	249 000
			v tom: granty v oblasti športu (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)				-241 000		-241 000	
			športové dotácie (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)				-16 000		-16 000	
	11.2	Verejná zeleň	úprava spolu:		x	0	15 000	-12 500	2 500	x
	11 2	05.6.0	Bežné výdavky - úprava spolu		x	0	15 000	0	15 000	x
		630	Tovary a služby		2 294 712	0	15 000	0	15 000	2 309 712
			v tom: projektové dokumentácie výsadby drevín (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 630)				15 000		15 000	
	11 2	05.6.0	Kapitálové výdavky - úprava spolu		x			-12 500	-12 500	x
		710	Obstarávanie kapitálových aktív			0	0	-12 500	-12 500	-12 500
			v tom: výstavba WC v Bôrickom parku, vrátane spevnennej plochy					-12 500	-12 500	-12 500

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekonom. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2020	RO č. 5/2020				Upravený rozpočet po 5. zmene 2020
						A	B	Úprava celkom		
					úcelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:										
	11	3	04.2.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	23 300	0	23 300	x
			630		Tovary a služby	x	23 300	0	23 300	x
					zvýšené výdavky, nevyhnutné na vykonanie odporúčanych opatrení Lesníckej ochrannárskej služby - výdavky na asanáciu, spracovanie a následný odvoz ťažbových zvyškov stromov - smrekov, borovic, jaseňov, napadnutých čiaškočkou jaseňovou, podplňovkou, tracheomykózou, hrdzou, podkôrným hmyzom, výdavky na silnejšie prebierky v mladších porastoch jaseňa a na odstránenie krov v podraste - 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	
					v tom:	21 000	0	0	-10 000	11 000
					(revitalizácia MPR-spracovanie štúdie)- presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 700: uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta - Útvaru hlavného architekta mesta Žilina				-10 000	
11.6. Mestský mobilár (fontány, lavičky, verejné WC....) - úprava spolu:										
	11	6	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-10 000	-10 000	x
			710		Obstarávanie kapitálových aktív	x	0	0	-10 000	x
					v tom:				-10 000	
					(revitalizácia MPR-spracovanie štúdie)- presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 700: uvedená investičná akcia bude realizovaná prostredníctvom rozpočtovej organizácie mesta - Útvaru hlavného architekta mesta Žilina				-10 000	
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - úprava spolu:										
	11	9	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-10 000	-10 000	x
			640		Bežné transfery	x	0	0	-10 000	x
					granty v oblasti životného prostredia (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)	22 000	0	0	-10 000	12 000
					v tom:				-10 000	
13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:										
	13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-13 395	-20 000	-33 395
			610		Mzdy, platy...	x	0	-13 395	0	-13 395
					výdavky na mzdy - zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)	394 680	0	0	-10 000	-10 000
					v tom:				-10 000	
					620	Poistné a príspevok do poisťovní	140 068	0	-3 395	0
					výdavky na odvody do poisťovní - zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)				-3 395	
					v tom:				-3 395	
	13	1	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-20 000	-20 000
			710		Obstarávanie kapitálových aktív		0	0	-20 000	-20 000
					rekonštrukcia strechy na jednej budove - DJ Puškinova ul.(10 000 €), elektroinštalácie (10 000 €)				-20 000	
					v tom:				-20 000	
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:										
	13	2	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-4 417	0	-4 417
			610		Mzdy, platy...	x	0	-4 417	0	-4 417
					výdavky na mzdy - denné centrum (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)	245 866	0	0	-3 300	-3 300
					v tom:				-3 300	
					620	Poistné a príspevok do poisťovní	85 793	0	-1 117	0
					výdavky na odvody do poisťovní - denné centrum (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)				-1 117	
					v tom:				-1 117	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:										
	13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-4 188	0	-4 188
			610		Mzdy, platy...	x	0	-4 188	0	-4 188
					výdavky na mzdy - denný stacionár (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)	577 932	0	0	-3 100	-3 100
					v tom:				-3 100	
					620	Poistné a príspevok do poisťovní	212 365	0	-1 088	0
					výdavky na odvody do poisťovní - denný stacionár (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)				-1 088	
					v tom:				-1 088	
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:										
	13	4	10.7.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	500	0	0	500
			630		Tovary a služby	x	500	0	0	500
					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)	268	0	0	0	500
					v tom:				500	768
						500				500

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2020	RO č. 5/2020				Upravený rozpočet po 5. 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 (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)							-10 000		-10 000	
Výdavky - úprava celkom:					x	500	-1 918 931	11 000	-1 907 431	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

RO č. 5/2020		Úprava celkom
A	B	
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
500	-1 918 931	0
0	0	0
0	0	11 000
500	-1 918 931	11 000

Příjmy - úprava celkom

VÝDAVKY:

RO č. 5/2020		Úprava celkom
A	B	
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta
500	-937 700	206 000
0	31 844	-195 000
0	-1 013 075	0
500	-1 918 931	11 000

Výdavky - úprava celkom