

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2020

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2020 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 1/2020

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Finančnej a majetkovej

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, január 2020

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2020

komisia

I. odporúča MZ schváliť

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2020 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

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

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. Navrhované zmeny sú vypracované na základe analýzy reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške
84 367 492,- €

MATERIÁL

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

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

Rozpočtovým opatrením č. 1/2020

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

- „A“ – zmenu a zapojenie nových a zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2019, poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie a z rozpočtu iného subjektu verejnej správy do rozpočtu mesta v roku 2020, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- „B“ - disponibilné zdroje mesta - zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

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

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

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

V nadväznosti na zmenu rozpočtu v podprograme 9.1 Mestské divadlo dochádza aj k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 1/2020 - viď prílohu č. 2.

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

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

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

Prílohy:

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

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

Príjmy

v €

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

Výdavky

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

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Schválený rozpočet na rok 2020	RO č. 1/2020				Upravený rozpočet po 1. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	0	243 000	130 470	373 470	x
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	243 000	0	243 000	x
			630	Tovary a služby	3 402 700	0	243 000	0	243 000	3 645 700
			v tom:	výdavky na materiál a služby v rámci odpadového hospodárstva - úprava výdavkov v nadväznosti na navýšenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v zmysle VZN č. 22/2019 o poplatku, účinného od 1.1.2020			243 000		243 000	
6	1	05.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	130 470	130 470	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000	0	0	130 470	130 470	180 470
			v tom:	vybudovanie uzatváracích kontajner. stojísk na Hájičku - odbor. autorský dozor + realizácia (fin. prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)				90 470	90 470	
				vybudovanie 2 vzor. stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biolog. odpad v lokalite sídliska Hájičk PD + realiz.				40 000	40 000	
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
7	1	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	40 000	0	40 000	x
			630	Tovary a služby	0	0	40 000	0	40 000	40 000
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta na špeciálne služby v súvislosti s projektom "Modernizácia infraštruktúry trolejbus. dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbus. tratí a obrátisk v Žiline" (presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a projektu z EK 710)			40 000		40 000	
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-40 000	0	-40 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	80 000	0	-40 000	0	-40 000	40 000
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s projektom "Modernizácia infraštruktúry trolejbus. dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbus. tratí a obrátisk v Žiline" (presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a projektu na EK 630)			-40 000		-40 000	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	5 500	481 400	486 900	x
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	5 500	0	5 500	x
			630	Tovary a služby	2 000 000	0	5 500	0	5 500	2 005 500
			v tom:	LED tabule na vjazdoch do pešej zóny (nebolo zrealizované v roku 2019; kryté z navýšeného objemu príjmov)			5 500		5 500	
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	481 400	481 400	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	562 800	0	0	481 400	481 400	1 044 200
			v tom:	rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina - inž. činnosť + doplatenie zádržného + realizácia (z toho fin. prostr., ktoré boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané, predstavujú 32 200,- €)				210 200	210 200	
				rekonštrukcia chodníkov Hollého ul.				4 500	4 500	
				chodníky Hliny (V.-VIII.), chodník pred ZŠ Jarná ul., Hliny VII. - dopl. PD + odbor. autor. dozor				800	800	
				rekonštrukcia chodníkov a asfaltových plôch ihrísk - Vlčince (fin. prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)				50 000	50 000	
				rekonštrukcia chodníka Limbová ul. (fin. prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)				20 000	20 000	
				chodník Budatín - Zádubnie - doplatok PD + inž. činnosť (fin. prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)				2 900	2 900	
				chodník Budatín - Zádubnie - úsek D2, D3 + Stoka B, C - PD + inž. činnosť (fin. prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)				2 000	2 000	
				chodník Budatín - Zádubnie - úsek D4, E + Stoka D1, D2 - inž. činnosť (fin. prostr. boli zapojené do rozpočtu mesta z prostr. rezerv. fondu už v roku 2019, ale z čas. a iných dôvodov neboli čerpané)				800	800	
				PD + dobudovanie cca 100 m úseku cestnej komunikácie (vrát. odvodňovacích žlabov), vybudovanie dopravnej infraštruktúry - ul. Do Stávku - Trnové - dopl. PD + odbor. autor. dozor				800	800	

Výdavky

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

Výdavky

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

Výdavky

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

Výdavky

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

Výdavky

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

Výdavky

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

Výdavky

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

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

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

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

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

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

MESTSKÉ DIVADLO

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

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

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	900 000	70 500	970 500
z toho: bežný	€	900 000	61 500	961 500
kapitálový	€	0	9 000	9 000

Pozn.:

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

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

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

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

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

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