

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. 3/2020

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, apríl 2020

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2020

komisia

I. odporúča MZ schváliť

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2020 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020

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 reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.

Konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2020 zostáva prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavujú spolu 85 944 384,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavujú spolu 85 938 661,- €, prebytok rozpočtu je vo výške 5 723,- €

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2020

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

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

- „A“ - zapojenie nových a zostatku účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2020 (fin. prostriedky zo štátneho rozpočtu, z EÚ, prostriedky z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, v zmysle § 48 ods. 1 zákon č. 543/2002 z. z. o ochrane prírody a krajiny), 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.

Konečný rozpočet po 3. zmene v roku 2020 zostáva prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavujú spolu 85 944 384,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavujú spolu 85 938 661,- €, prebytok rozpočtu je vo výške 5 723,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2020 po 2. zmene	RO č. 3/2020	Upravený rozpočet 2020 po 3. zmene
Bežné príjmy	78 771 834	243 888	79 015 722
Kapitálové príjmy	260 000	10 900	270 900
Príjmové finančné operácie	5 405 658	1 252 104	6 657 762
Rozpočtové príjmy spolu	84 437 492	1 506 892	85 944 384
Bežné výdavky	74 472 406	1 660 892	76 133 298
Kapitálové výdavky	5 894 504	-154 000	5 740 504
Výdavkové finančné operácie	4 064 859	0	4 064 859
Rozpočtové výdavky spolu	84 431 769	1 506 892	85 938 661
Bežný rozpočet	4 299 428	-1 417 004	2 882 424
Kapitálový rozpočet	-5 634 504	164 900	-5 469 604
Finančné operácie (FO)	1 340 799	1 252 104	2 592 903
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-1 335 076	-1 252 104	-2 587 180
Hospodárenie celkom - vrátane FO	5 723	0	5 723

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 3/2020 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 - 3. zmena rozpočtu na rok 2020

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2020	RO č. 3/2020				Upravený rozpočet po 3. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	57 010	186 878	0	243 888	x
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	134 547		5 020		5 020	139 567
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	499 795		10 000		10 000	509 795
			223002	Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	917 250		8 900		8 900	926 150
			243	Z účtov fin.hospodárenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 420		30		30	1 450
			292006	Z náhrad z poistného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	3 000		2 000		2 000	5 000
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	71 220		4 215		4 215	75 435
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	27 800		-13 800		-13 800	14 000
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	14 900		70		70	14 970
			311	Granty (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.) - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta	90 889		8 762		8 762	99 651
			312001	Bež. transfery zo štát. rozpočtu okrem transf.na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	14 954 117	57 010	161 681	0	218 691	15 172 808
			v tom:	<i>fin.prostr. z Eur.soc.fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" (ZŠ s MŠ Gaštanová ul.)</i>		32 520			32 520	
				<i>fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Praxou k zamestnaniu" (MŠ Jamá ul.)</i>		13 710			13 710	
				<i>fin. prostr. zo ŠR na realizáciu olympiád a súťaží (CVC Kuzmányho ul.)</i>		10 780			10 780	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - refundácia výdavkov, prvotne vynaložených z vlast. zdrojov mesta v roku 2019, súvisiacich so záchrannými prácami počas vyhlásenia mimoriadnej situácie "Požiar v objekte kultúrneho centra Stanice Záriečie pod Rondlom v Žiline s následkom narušenia statiky mostného objektu Rondel v Žiline", v dňoch 19.05.2019 - 03.06.2019</i>			157 268		157 268	
				<i>fin. prostr. zo ŠR - refundácia výdavkov, prvotne vynaložených z vlast. zdrojov mesta v roku 2019, súvisiacich so záchrannými prácami počas vyhlásenia mimoriadnej situácie "Zosuv kamenia a bahna na ulici Holubia v katastrálnom území Žilina - Vranie", v dňoch 23.05.2019 - 03.06.2019</i>			4 413		4 413	
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	0	10 900	0	10 900	x
			231	Príjem z predaja kapitálových aktív	90 000	0	10 900	0	10 900	100 900
			v tom:	<i>príjem z predaja bytu (uznesením MZ v Žiline č. 18/2020 zo dňa 17.02.2020 bola schválená dohoda o urovaní medzi mestom Žilina a Mgr. Blahovcovou; nakoľko znalecký posudok, ktorým bola určená všeobecná hodnota nehnuteľnosti, bytu č. 130 v bytovom dome súp. č. 2 414, nachádzajúceho sa na Bajzovej ul. na sumu 80 900,- €, bol mestu Žilina doručený až po schválení dohody o urovaní, je potrebné navýšiť pôvodný príjem z predaja bytu, ktorý bol vo výške 70 000,- € schválený uznes. MZ v Žiline č. 19/2020 zo dňa 17.02.2020)</i>			10 900		10 900	
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	942 048	310 056	0	1 252 104	x
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov (zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2020)	578 157	942 048	0	0	942 048	1 520 205
			v tom:	<i>fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)</i>		838			838	
				<i>fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky</i>		5 331			5 331	
				<i>fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince</i>		4 167			4 167	
				<i>fin. prostr. z predch. rok. - z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny)</i>		931 712			931 712	

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2020	RO č. 3/2020				Upravený rozpočet po 3. zmene 2020	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - zapojenie zostatku vlastných príjmov rozp. organizácií mesta (škôl a školských zariadení) z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2020 (účelovo určené fin. prostriedky – réžia a stravné na účte školských jedální a granty, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta)	0		310 056		310 056	310 056	
Príjmy - úprava celkom:					x	999 058	507 834	0	1 506 892	x	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2020	RO č. 3/2020				Upravený rozpočet po 3. zmene 2020	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x	
1	4	04.4.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-Útvaru hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina	0	0	60 000	0	60 000	60 000	
			v tom:	výdavky rozpočtovej organizácie mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 610 vo výške 20 000,- €, z EK 620 vo výške 20 000,- € a z EK 630 vo výške 20 000,- €)			60 000		60 000		
			610	Mzdy, platy...	20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	
			v tom:	výdavky na mzdy, platy - fin. prostr., rozpočtované v súvislosti s plánovaným zriadením rozpočtovej organizácie mesta ÚHA mesta Žilina (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 600 - výdavky budú realizované priamo cez rozpočtovú organizáciu mesta)			-20 000		-20 000		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní - fin. prostr., rozpočtované v súvislosti s plánovaným zriadením rozpočtovej organizácie mesta ÚHA mesta Žilina (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 600 - výdavky budú realizované priamo cez rozpočtovú organizáciu mesta)			-20 000		-20 000		
			630	Tovary a služby	110 000	0	-20 000	0	-20 000	90 000	
			v tom:	výdavky na tovary a služby - fin. prostr., rozpočtované v súvislosti s plánovaným zriadením rozpočtovej organizácie mesta ÚHA mesta Žilina (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 600 - výdavky budú realizované priamo cez rozpočtovú organizáciu mesta)			-20 000		-20 000		
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	-125 492	0	-125 492	x	
2	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-24 162	0	-24 162	x	
		01.1.1	630	Tovary a služby	2 585 446	0	11 300	0	11 300	2 596 746	
			v tom:	úhrada za služby verejnosti, poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska - výdavky budú realizované jedenkrát ročne v rámci uvedeného podprogramu (presun fin. prostriedkov z podprogramu 5.1 EK 630)			800		800		
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.4 EK 630 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-500		-500		
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			4 000		4 000		
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 4) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			1 000		1 000		
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 6) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			6 000		6 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2020	RO č. 3/2020				Upravený rozpočet po 3. zmene 2020	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
		"	640	Bežné transfery	223 500	0	2 857	0	2 857	226 357	
			v tom:	výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 4) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			2 857		2 857		
		01.7.0	650	Spĺcanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	450 293	0	-38 319	0	-38 319	411 974	
			v tom:	úroky z komerčných úverov (presun fin. prostr. do podprogramu 5.2 EK 630)			-38 319		-38 319		
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-101 330	0	-101 330	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 075 426	0	-101 330	0	-101 330	974 096	
			v tom:	výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 2 000,- € a do podprogramu 11.4 EK 630 vo výške 14 000,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-16 000		-16 000		
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630 vo výške 4 000,- € a do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 12 000,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-16 000		-16 000		
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 4) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630 vo výške 1 000,- € a na EK 640 vo výške 2 857,- €, do podprogramu 11.4 EK 630 vo výške 6 072,- € a do podprogramu 11.6 EK 630 vo výške 6 071,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-16 000		-16 000		
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 6) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630 vo výške 6 000,- €, do podprogramu 5.3 EK 710 vo výške 3 000,- €, do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 7 000,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-16 000		-16 000		
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 7) - presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710 vo výške 6 500,- €, do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 710 vo výške 2 405,- € a funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 4 095,- € a do podprogramu 9.2 EK 710 vo výške 3 000,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-16 000		-16 000		
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. do podprogramu 4.9 EK 710 vo výške 5 000,- €, do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 2 999,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 13 331,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-21 330		-21 330		
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	0	18 000	18 000	x	
2	2	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	18 000	18 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	74 000	0	0	18 000	18 000	92 000	
			v tom:	výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina" - Operačný program Integrovaná infraštruktúra (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)				18 000	18 000		
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-3 000	-356 400	-359 400	x	
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	38 000	0	38 000	x	
			630	Tovary a služby	101 100	0	38 000	0	38 000	139 100	
			v tom:	výdavky na špeciálne služby - v rámci prípravy projektov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 710)			38 000		38 000		
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-41 000	-356 400	-397 400	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	547 800	0	-41 000	-356 400	-397 400	150 400	
			v tom:	výdavky v súvislosti s prípravou plánovaných projektov a spolufinancovaním schválených projektov (presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.2 EK 710 vo výške 18 000,- €, do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 5 000,- €, do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710 vo výške 244 000,- €, do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 84 400,- € a do podprogramu 13.7 EK 710 vo výške 5 000,- €)				-356 400	-356 400		
				výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania (presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 630 vo výške 38 000,- € a do podprogramu 11.4 EK 630 vo výške 3 000,- €)			-41 000		-41 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2020	RO č. 3/2020				Upravený rozpočet po 3. zmene 2020
						A účelové fin. prostr.	B		Úprava celkom	
							disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	5 331	0	0	5 331	x
4	3	01.3.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	5 331	0	0	5 331	x
			630	Tovary a služby	5 792	5 331	0	0	5 331	11 123
			v tom:	vrátenie zostatku nepoužitých fin. prostr. zo ŠR z roku 2019, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky		5 331			5 331	
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	5 000	0	5 000	x
4	9	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	5 000	0	5 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 100	0	5 000	0	5 000	24 100
			v tom:	zhotovenie dlažby pred vstupom do domu smútku na cintoríne v Brodne - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			4 000		4 000	
			v tom:	zhotovenie asfaltovej prístupovej cesty k domu smútku + dopojenie na vybudovanú zámkovú dlažbu v Brodne o šírke cca 10 m x 3 m - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			1 000		1 000	
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	-800	0	-800	x
5	1	03.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-800	0	-800	x
			630	Tovary a služby	356 750	0	-800	0	-800	355 950
			v tom:	výdavky za služby verejnosti, poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska - výdavky budú realizované jedenkrát ročne v rámci podprogramu 2.1 (presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 630)			-800		-800	
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	0	200 000	0	200 000	x
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	200 000	0	200 000	x
			630	Tovary a služby	37 500	0	200 000	0	200 000	237 500
			v tom:	výdavky na materiál, služby..., súvisiace s vyhlásením mimoriadnej situácie "Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korónovým vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky" zo dňa 12.03.2020 (na krytie výdavkov použité fin. prostr. zo ŠR, ktoré predstavujú refundáciu výdavkov, prvoradne vynaložených z vlast. zdrojov mesta v roku 2019, v súvislosti so záchrannými prácami počas vyhlásenia mimoriadnej situácie "Požiar v objekte kultúrneho centra Stanice Záriečie pod Rondlom v Žiline s následkom narušenia statiky mostného objektu Rondel v Žiline", v dňoch 19.05.2019 - 03.06.2019 vo výške 157 268,- € a mimoriadnej situácie "Zosuv kamenia a bahna na ulici Holubia v katastrálnom území Žilina - Vranie", v dňoch 23.05.2019 - 03.06.2019 vo výške 4 413,- € a fin. prostr. získané presunom z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650 vo výške 38 319,- €)			200 000		200 000	
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	0	3 000	0	3 000	x
5	3	03.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	3 000	0	3 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 500	0	3 000	0	3 000	4 500
			v tom:	štúdiá + PD - hasičská zbrojnica Trnové - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 6) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			3 000		3 000	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	21 999	5 000	26 999	x
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	7 000	0	7 000	x
			630	Tovary a služby	2 005 500	0	7 000	0	7 000	2 012 500
			v tom:	oprava prechodu cez lávku - Trnové - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 6) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			500		500	
			v tom:	oprava cestného žlabu - ul. Potoky - Trnové - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 6) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			500		500	
			v tom:	oprava mostíka a zábradlia lávky - Bytčica - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 6) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			2 000		2 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2020	RO č. 3/2020				Upravený rozpočet po 3. zmene 2020	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				oprava výtlkov miestnych komunikácií - Bytčica, Trnové - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 6) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			4 000		4 000		
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	14 999	5 000	19 999	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 044 200	0	14 999	5 000	19 999	1 064 199	
				v tom: vybudovanie osvetlenia vo vnútrobloku na ul. G. Lannuriena na Hájiku - PD (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)				5 000	5 000		
				rekonštrukcia chodníka vnútroblok Gaštanová ul. 6-18 pri CZŠ - Solinky - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline)			12 000		12 000		
				zhotovenie odvodňovacieho rigolu z betónových odvodňovacích žlabov na časti ul. Podskaličná (povedľa MK súbežnej s cintor. v Brodne, v dĺžke cca 50 m) - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			2 999		2 999		
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	13 710	-62 735	244 000	194 975	x	
8	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	13 710	-5 235	0	8 475	x	
		09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (účelové,projekty-ŠR,EÚ)	0	13 710	0	0	13 710	13 710	
				v tom: výdavky z fin. prostr. z EÚ (z ESF a z Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Praxou k zamestnaniu“, realizovaným v MŠ Jarná ul.		13 710			13 710		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	7 151 014	0	-83 992	0	-83 992	7 067 022	
				v tom: zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostr. do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 vo výške 40 000,- € a presun fin. prostr. pre neštátne školy a škol. zariadenia, a to: v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 vo výške 9 795,- €, na funkč. klas. 09.1.1.2 EK 640 vo výške 1 043,- €, do podprogramu 8.3 EK 640 - ŠKD vo výške 3 873,- €, ZUŠ vo výške 19 295,- €, do podprogramu 8.4 funkč. klas.09.6.0.3 EK 640 vo výške 2 711,- €, funkč. klas. 09.6.0.4 EK 640 vo výške 239,- € a do podprogramu 8.6 EK 640 vo výške 7 036,- €)			-83 992		-83 992		
		"	600	Bežné výdavky rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov	949 097		67 919		67 919	1 017 016	
		"	640	Bežné transfery	811 069	0	9 795	0	9 795	820 864	
				v tom: bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, vyplývajúce z VZN č. 2/2020, účinného od 01.04.2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v znení VZN č. 3/2019 a VZN č. 24/2019 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			9 795		9 795		
		09.1.1.2	640	Bežné transfery	86 343	0	1 043	0	1 043	87 386	
				v tom: bežné transfery súkromnej ŠMŠ (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, vyplývajúce z VZN č. 2/2020, účinného od 01.04.2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v znení VZN č. 3/2019 a VZN č. 24/2019 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600)			1 043		1 043		
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-57 500	244 000	186 500	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	597 600	0	-57 500	244 000	186 500	784 100	
				v tom: výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavbebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline" - PD (presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1. EK 710)				6 000	6 000		
				rekonštrukcia kanalizácie v MŠ Čajakova ul. (presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1. EK 710)				60 000	60 000		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavbebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline" - realizácia (presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1. EK 710)				98 000	98 000		
				rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ Trnavská ul. (presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1. EK 710)				80 000	80 000		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavbebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline" (presun fin. prostriedkov do podprogramu 13.7. EK 610 vo výške 44 800,- € a EK 620 vo výške 19 200,- €)			-64 000		-64 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2020	RO č. 3/2020				Upravený rozpočet po 3. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				ZŠ s MŠ Bánová - rekonštrukcia plotu pri materskej škole Bánová - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 7) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			6 500		6 500	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	35 587	113 754	84 400	233 741	x
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	35 587	107 254	0	142 841	x
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové,projekty-ŠR,EÚ)	481 287	32 520	0	0	32 520	513 807
				v tom: výdavky z fin. prostr. ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaným v ZŠ s MŠ Gaštanová ul.		32 520			32 520	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	91 984	0	48 202	0	48 202	140 186
				v tom: výdavky z vlast. zdrojov mesta na dofinancovanie projektu "V ZŠ úspešnejší", realizovaného v ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ Jarná ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku a projektu "Rovnosť šanci - základ rozvoja osobnosti", realizovaného v ZŠ Nám. mladosti (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 vo výške 40 000,- €, z podprogramu 8.3 EK 600 - ŠKD pri ZŠ - vo výške 3 300,- €, z podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.2 EK 600 vo výške 471,- €)			43 771		43 771	
				výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s projektom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaným v ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - výdavky na dofinancovanie projektu a na preklopenie časového nesúladu medzi výplatom miezd projektových zamestnancov a jej refundáciou (presun fin. prostr. z podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.2 EK 600 vo výške 4 175,- € a funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600 vo výške 256,- €)			4 431		4 431	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov	151 464		11 974		11 974	163 438
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	15 684	0	4 166	0	4 166	19 850
				v tom: výdavky z vlast. zdrojov mesta na dofinancovanie projektu "V ZŠ úspešnejší", realizovaného v ZŠ Karpatská ul. a ZŠ s MŠ Školská ul. (presun fin. prostr. z podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600)			2 673		2 673	
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na dofinancovanie projektu "Čítanie - brána k mysleniu", realizovaného v ZŠ Nám. mladosti (presun fin. prostr. z podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600)			1 493		1 493	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov	120 410		42 912		42 912	163 322
		10.7.0	630	Tovary a služby	0	3 067	0	0	3 067	3 067
				v tom: vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 - hmotná núdza (presun fin. prostr. z podprogramu 8.4. funkč. klas 09.6.0.3 EK 630 z dôvodu upresnenia zostatku)		3 067			3 067	
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	6 500	84 400	90 900	x
		09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 335	0	2 405	0	2 405	8 740
				v tom: ZŠ s MŠ Závodie - vybudovanie krytého prechodu z hlavnej budovy do budovy jedálne v ZŠ Závodie - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 7) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			2 405		2 405	
		09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 165	0	4 095	84 400	88 495	109 660
				v tom: výdavky z vlast. zdrojov mesta na prípravné práce - vypracovanie PD a stavebné úpravy učební v ZŠ ul. V. Javorku Žilina, nakoľko učebne musia byť pripravené na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ V. Javorku v Žiline" v rámci IROP (presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1. EK 710)				42 000	42 000	
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na prípravné práce - vypracovanie PD a stavebné úpravy učební v ZŠ Nám. mladosti Žilina, nakoľko učebne musia byť pripravené na realizáciu projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Nám. mladosti 1 v Žiline" v rámci IROP (presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1. EK 710)				42 400	42 400	
				ZŠ s MŠ Závodie - vybudovanie krytého prechodu z hlavnej budovy do budovy jedálne v ZŠ Závodie - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 7) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			4 095		4 095	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2020	RO č. 3/2020				Upravený rozpočet po 3. zmene 2020	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	10 780	22 716	0	33 496	x	
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	10 780	22 716	0	33 496	x	
SKD pri ZŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	1 686 000	0	-3 300	0	-3 300	1 682 700	
				<i>v tom: zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostr. do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600)</i>			-3 300		-3 300		
			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov	212 200		2 848		2 848	215 048	
CVČ			600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (účelové,projekty-ŠR,EÚ)	6 341	10 780	0	0	10 780	17 121	
				<i>v tom: výdavky z účelovo určených fin. prostr. zo ŠR na realizáciu olympiád a súťaží - pre CVČ Kuzmányho ul.</i>		10 780			10 780		
			640	Bežné transfery	2 062 351	0	23 168	0	23 168	2 085 519	
				<i>v tom: bežné transfery cirkevným a súkrom. ŠKD (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, vyplývajúce z VZN č. 2/2020, účinného od 01.04.2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v znení VZN č. 3/2019 a VZN č. 24/2019 (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 EK 600)</i>			3 873		3 873		
				<i>bežné transfery súkromným ZUŠ (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, vyplývajúce z VZN č. 2/2020, účinného od 01.04.2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v znení VZN č. 3/2019 a VZN č. 24/2019 (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 EK 600)</i>			19 295		19 295		
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	-3 067	203 482	0	200 415	x	
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-3 067	203 482	0	200 415	x	
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	877 390	0	-4 646	0	-4 646	872 744	
				<i>v tom: zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostr. do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600</i>			-4 646		-4 646		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov	619 200		102 501		102 501	721 701	
		"	630	Tovary a služby	82 289	22 880	0	0	22 880	105 169	
				<i>v tom: vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 - príspevok na stravovanie (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.6.0.3 EK 630 z dôvodu upresnenia zostatku podľa funkčnej klasifikácie)</i>		22 880			22 880		
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	827 869	0	-4 422	0	-4 422	823 447	
				<i>v tom: zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - presun fin. prostr. do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.1.2.1 EK 600 vo výške 256,- € a funkč. klas. 09.2.1.1 EK 600 vo výške 4 166,- €</i>			-4 422		-4 422		
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu - zvýšenie vlastných príjmov	330 400		107 099		107 099	437 499	
		"	630	Tovary a služby	77 745	-25 947	0	0	-25 947	51 798	
				<i>v tom: vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 - príspevok na stravovanie (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.6.0.2 EK 630 z dôvodu upresnenia zostatku podľa funkčnej klasifikácie - príspevok na stravovanie - vo výške 22 880,- € a do podprogramu 8.2. funkč. klas. 10.70 EK 630 z dôvodu upresnenia zostatku - hmotná núdza - vo výške 3 067,- €)</i>		-25 947			-25 947		
		"	640	Bežné transfery	224 082	0	2 711	0	2 711	226 793	
				<i>v tom: Bežné transfery - cirkevným a súkromným ŠJ (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, vyplývajúce z VZN č. 2/2020, účinného od 01.04.2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v znení VZN č. 3/2019 a VZN č. 24/2019 (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 EK 600)</i>			2 711		2 711		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2020	RO č. 3/2020				Upravený rozpočet po 3. zmene 2020	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
		09.6.0.4	640	Bežné transfery	19 800	0	239	0	239	20 039	
			v tom:	<i>Bežné transfery - cirkevnej ŠJ a ŠI (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, vyplývajúce z VZN č. 2/2020, účinného od 01.04.2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v znení VZN č. 3/2019 a VZN č. 24/2019 (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 EK 600)</i>			239		239		
8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:					x	0	7 036	0	7 036	x	
8	6	09.6.0.8	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	7 036	0	7 036	x	
			640	Bežné transfery	582 191	0	7 036	0	7 036	589 227	
			v tom:	<i>Bežné transfery súkromným ČŠPP (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, vyplývajúce z VZN č. 2/2020, účinného od 01.04.2020, ktorým sa mení VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v znení VZN č. 3/2019 a VZN č. 24/2019 (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 EK 600)</i>			7 036		7 036		
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					x	0	3 000	0	3 000	x	
9	2	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	3 000	0	3 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 500	0	3 000	0	3 000	26 500	
			v tom:	<i>nová kuchynská linka a jej zariadenie/príslušenstvo v KD Žilinská Lehota - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 7) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i>			3 000		3 000		
10.3 Podpora športových podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x	
10	3	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
			610	Mzdy, platy...	0	0	160	0	160	160	
			v tom:	<i>výdavky na ostatné príplatky okrem osobných príplatkov - príplatky brigádnikom za prácu v sobotu - počas akcie Vianočný beh 2019, ktorá sa konala v sobotu 21.12.2019; mzda spolu s príplatkami bola vyplatená v mesiaci január 2020 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)</i>			160		160		
			630	Tovary a služby	66 500	0	-160	0	-160	66 340	
			v tom:	<i>výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 610)</i>			-160		-160		
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	931 712	2 000	0	933 712	x	
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	931 712	2 000	0	933 712	x	
			630	Tovary a služby	1 400 000	931 712	2 000	0	933 712	2 333 712	
			v tom:	<i>výdavky zo zostatku účelovo určených fin. prostr. z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predch. rok. (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny)</i>		931 712			931 712		
				<i>výsadba kvetinových záhonov - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i>			2 000		2 000		
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	36 903	0	36 903	x	
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	23 572	0	23 572	x	
			630	Tovary a služby	150 000	0	23 572	0	23 572	173 572	
			v tom:	<i>výdavky z vlast. zdrojov na realizáciu projektu "Naše mesto 2020" - výdavky na materiál, služby (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)</i>			3 000		3 000		
				<i>oprava ihriska na Predmestskej ul. - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 630 vo výške 500,- € a EK 710 vo výške 13 000,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i>			13 500		13 500		
				<i>oprava detského ihriska Rupeldtova ul. - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i>			1 000		1 000		
				<i>opravy existujúcich ihrísk a oddychových plôch - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 4) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i>			6 072		6 072		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2020	RO č. 3/2020				Upravený rozpočet po 3. zmene 2020	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	13 331	0	13 331	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	109 780	0	13 331	0	13 331	123 111	
			v tom:	<i>zhotovenie detského ihriska (za sochou J. M. Hurbana), preliezok, lavičiek, zelene, oplotenia ihriska nízkym plotom v Budatíne - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline)</i>			7 999		7 999		
				<i>vybudovanie príslušenstva športového areálu v Mojšovej Lúčke (šatne sprchy, prezliakárne) - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline)</i>			5 332		5 332		
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	6 071	0	6 071	x	
11	6	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	6 071	0	6 071	x	
			630	Tovary a služby	150 000	0	6 071	0	6 071	156 071	
			v tom:	<i>opravy mobiliáru - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 4) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i>			6 071		6 071		
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:					x	0	10 900	0	10 900	x	
12	3	06.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	10 900	0	10 900	x	
			640	Bežné transfery	64 277	0	10 900	0	10 900	75 177	
			v tom:	<i>výdavok v zmysle dohody o urovnaní medzi mestom Žilina a Mgr. Blahovcovou - jednorazová suma, vypočítaná ako rozdiel medzi cenou bytu č. 130 určenou znaleckým posudkom a sumou 5 722,54 €, ktorá predstavuje zostatkovú hodnotu bytu č. 130, ktorú by Mgr. Blahovcová zaplatila v prípade, že by splnila zákonom stanovené podmienky v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. na odkúpenie mestského nájomného bytu podľa právnej úpravy účinnej do 01.01.2017 (uznesením MZ v Žiline č. 18/2020 zo dňa 17.02.2020 bola schválená dohoda o urovnaní medzi mestom Žilina a Mgr. Blahovcovou; nakoľko znalecký posudok, ktorým bola určená všeobecná hodnota nehnuteľnosti, bytu č. 130 v bytovom dome súp. č. 2 414, nachádzajúceho sa na Bajzovej ul. na sumu 80 900,- €, bol mestu Žilina doručený až po schválení dohody o urovnaní, je potrebné navýšiť pôvodný výdavok, ktorý bol vo výške 64 277,- € schválený uznes. MZ v Žiline č. 19/2020 zo dňa 17.02.2020) - kryté z navýšeného objemu príjmov</i>			10 900		10 900		
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:					x	838	0	0	838	x	
12	4	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	838	0	0	838	x	
			630	Tovary a služby	7 040	838	0	0	838	7 878	
			v tom:	<i>vrátenie zostatku nepoužitých fin. prostr. zo ŠR z roku 2019, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)</i>		838			838		
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x	
13	2	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
			630	Tovary a služby	420 331	0	-825	0	-825	419 506	
			v tom:	<i>príspevky na rekreačné poukazy zamestnancov denných centier (Vičince - Nám. J. Borodáča, Bytčica, Trnové) - zmena EK (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640)</i>			-825		-825		
			640	Bežné transfery	14 980	0	825	0	825	15 805	
			v tom:	<i>príspevky na rekreačné poukazy zamestnancov denných centier (Vičince - Nám. J. Borodáča, Bytčica, Trnové) - zmena EK (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)</i>			825		825		
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	4 167	0	0	4 167	x	
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	4 167	0	0	4 167	x	
			630	Tovary a služby	72 428	4 167	0	0	4 167	76 595	
			v tom:	<i>vrátenie zostatku nepoužitých fin. prostr. zo ŠR z roku 2019, určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vičince</i>		4 167			4 167		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2020	RO č. 3/2020				Upravený rozpočet po 3. zmene 2020
						A účelové fin. prostr.	B		Úprava celkom	
							disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	0	64 000	5 000	69 000	x
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	64 000	0	64 000	x
			610	Mzdy, platy...	40 163	0	44 800	0	44 800	84 963
			v tom:	<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" - terénna sociálna práca v obciach - výdavky na mzdy (presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.1 EK 710); výdavky na mzdy terénnych sociálnych pracovníkov budú v rámci uvedeného projektu následne refundované zo zdrojov Operačného programu Ľudské zdroje</i>			44 800		44 800	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 258	0	19 200	0	19 200	33 458
			v tom:	<i>výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" - terénna sociálna práca v obciach - výdavky na odvody do poisťovní (presun fin. prostriedkov z podprogramu 8.1 EK 710); výdavky na odvody do poisťovní za terénnych sociálnych pracovníkov budú v rámci uvedeného projektu následne refundované zo zdrojov Operačného programu Ľudské zdroje</i>			19 200		19 200	
13	7	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	5 000	5 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 000	0	0	5 000	5 000	35 000
			v tom:	<i>stavebné úpravy nebytových priestorov na Hájiku pre potreby terénnych sociálnych pracovníkov (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)</i>				5 000	5 000	
Výdavky - úprava celkom:					x	999 058	507 834	0	1 506 892	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP
 KP
 PFO
 Príjmy - úprava celkom

RO č. 3/2020				Úprava celkom
A	B		Úprava celkom	
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		Úprava celkom
57 010	186 878	0	243 888	
0	10 900	0	10 900	
942 048	310 056	0	1 252 104	
999 058	507 834	0	1 506 892	

VÝDAVKY:

BV
 KV
 VFO
 Výdavky - úprava celkom

999 058	661 834	0	1 660 892
0	-154 000	0	-154 000
0	0	0	0
999 058	507 834	0	1 506 892