

Materiál na rokovanie  
komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: \_\_\_\_/2019

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2019 - ZMENA ROZPOČTU  
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 2/2019**

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Komisia finančná a majetková

Predkladá:

**Mgr. Peter Fiabáne**  
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

**Ing. Dagmar Slepíčková**  
poverená riadením ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, marec 2019

## NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. \_\_\_/2019

*komisia*

### **I. odporúča MZ schváliť**

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2019 tak, ako je predložená

### **Dôvodová správa:**

Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019

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 2019.

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

Zmeny predpokladajú rozpočet vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **85 287 627,- €**

MATERIÁL

## **Rozpočet mesta Žilina na rok 2019 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2019**

Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 10.12.2018 uznesením č. 19/2018 rozpočet na rok 2019, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 73 594 467,- €

Rozpočtovým opatrením č. 1/2019, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 58/2019 dňa 11.02.2019, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 78 409 051,- €

### **Rozpočtovým opatrením č. 2/2019**

#### **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 2019 (fin. prostriedky zo štátneho rozpočtu, z EÚ, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, 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

### **Príjmy**

#### **časť „A“:**

##### **Ekonomická klasifikácia (ďalej len EK) 312007**

- bežné transfery z rozpočtu obce – od iných obcí pre CVČ Kuzmányho ul. (+120,- €)

##### **EK 322001**

- fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (+1 576 360,- €)

##### **EK 453**

- zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2019 (spolu +871 716,- €), z toho:
  - fin. prostr. zo ŠR z r. 2018 (bežné) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania – ŠFRB /+1 785,- €
  - fin. prostr. zo ŠR z r. 2018 (bežné) - rodinné prídavky /+213,- €
  - fin. prostr. zo ŠR z r. 2018 (bežné) - dávky v hmotnej núdzi /+430,- €

- fin. prostr. zo ŠR z r. 2018 (bežné) - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionár Vlčince /+1 469,- €
- fin. prostr. zo ŠR z r. 2017 (kapitálové) - na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul. /+2 448,- €
- fin. prostr. 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 /+865 371,- €

#### **EK 514002**

- prijatie úverov zo ŠFRB (spolu +510 000,- €), z toho:
  - na komplexnú obnovu a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul. č. 1610 /+330 000,- €
  - na zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul. /+180 000,- €

#### **časť „B“:**

##### **EK 121003**

- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (+40 000,- €)

##### **EK 133006**

- daň za ubytovanie (+50 000,- €)

##### **EK 133012**

- daň za užívanie verejného priestranstva (+70 000,- €)

##### **EK 212003**

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov – prenájom stánkov na kultúrne akcie mesta (+50 000,- €)

##### **EK 212003**

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+8 500,- €)

##### **EK 221004**

- príjem z ostatných poplatkov - poplatky za kolaudačné a stavebné povolenie, poplatky na pohrebiskách (spolu +80 000,- €)

##### **EK 222003**

- príjem za porušenie predpisov – pokuta za nedodržanie zmluvných podmienok v súvislosti s rekonštrukciou chodníkov v meste Žilina – zápočet (+20 400,- €)

##### **EK 223001**

- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+10 800,- €)

##### **EK 223002**

- príjem za školy a školské zariadenia - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-1 500,- €)

##### **EK 223003**

- príjem za stravné - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení

(+76 000,- €)

**EK 243**

- príjem z účtov finančného hospodárenia mesta (+8 000,- €)

**EK 292012**

- príjem z dobropisov - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+3 732,- €)

**EK 292017**

- príjem z vratiek - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (-8 000,- €)

**EK 292019**

- príjem z refundácie (+2 000,- €)

**EK 292027**

- iné príjmy - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (+1 601,- €)

**EK 311**

- granty - vlastné príjmy rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení (účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta) (-11 327,- €)

**EK 453**

- zapojenie zostatku vlastných príjmov rozp. organizácií mesta – škôl a školských zariadení z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2019 (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 výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta) (spolu +139 128,- €)

**EK 454001**

- zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2019 (spolu +3 381 046,- €)

**Výdavky - podľa podprogramov:**

**1.4 Územné plánovanie**

**časť „B“:**

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v súvislosti so zriadením útvaru hlavného architekta:

**EK 610**

(+30 000,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650

**EK 620**

(+10 000,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650

## **EK 630**

(+10 000,- €) – presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650

## **2.1 Podporná činnosť – správa mesta**

**časť „B“:**

**Funkč. klas. 01.1.1:**

### **EK 640**

- výdavky v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 17/2017 zo dňa 20.02.2017 o vysporiadaní územia za Vuralom (+173 802,- €)

### **EK 710**

**Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -693 914,- €), z toho:**

- **preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov /spolu -699 914,- €, z toho:**
  - odkúpenie predajného stánku v k. ú. Žilina od p. Jurištovej, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 227/2018 zo dňa 24.09.2018 vo výške -34 500,- €
  - odkúpenie mostíka v k. ú. Brodno od p. Franca s manž., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 11/2018 zo dňa 12.02.2018 vo výške -5 500,- €
  - výkup pozemkov v zmysle platných uznesení MZ v Žiline vo výške -404 914,- €
  - odkúpenie dažďovej kanalizácie (čiastočne) v k. ú. Považský Chlmec od SeVaK-u, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 157/2018 zo dňa 25.06.2018 vo výške -170 000,- €
  - odkúpenie stavby trafostanice pri zimnom štadióne od Stredoslovenskej distribučnej, a.s., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 178/2018 zo dňa 25.06.2018 vo výške -85 000,- €
- výdavky na energetický audit po obnove budovy MsÚ v Žiline (v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline“), v čase rok po odovzdaní diela do užívania /+6 000,- € - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

**Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +1 413 624,- €), z toho:**

- **preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov /spolu +699 914,- €, z toho:**
  - odkúpenie predajného stánku v k. ú. Žilina od p. Jurištovej, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 227/2018 zo dňa 24.09.2018 vo výške +34 500,- €
  - odkúpenie mostíka v k. ú. Brodno od p. Franca s manž., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 11/2018 zo dňa 12.02.2018 vo výške +5 500,- €
  - výkup pozemkov v zmysle platných uznesení MZ v Žiline vo výške +404 914,- €
  - odkúpenie dažďovej kanalizácie (čiastočne) v k. ú. Považský Chlmec od SeVaK-u, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 157/2018 zo dňa 25.06.2018 vo výške +170 000,- €
  - odkúpenie stavby trafostanice pri zimnom štadióne od Stredoslovenskej distribučnej, a.s., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 178/2018 zo dňa 25.06.2018 vo výške +85 000,- €
- obstaranie PD v rámci pripravovaného projektu „Stavebné úpravy budovy na Hollého ul.“ - budova bývalej základnej školy /+12 000,- €
- zakúpenie nového obáľkovacieho stroja pre potreby MsÚ /+ 25 440,- €

- kúpa pozemkov v k. ú. Bánová - pod komunikáciami od Agrodružstva Bánová, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 18/2018 zo dňa 12.02.2018 a pozemkov v k. ú. Bánová - pod ihriskom od Ing. Velikého, p. Kováčikovej, p. Stalmaškovej, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 145/2018 zo dňa 25.06.2018 /spolu +676 270,- €

### **Funkč. klas. 01.7.0:**

#### **EK 650**

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - úroky z komerčných úverov (-50 000,- €) - presun fin. prostriedkov do podprogramu 1.4, z toho:
  - na EK 610 /-30 000,- €
  - na EK 620 /-10 000,- €
  - na EK 630 /-10 000,- €

## **2.2 Mestský informačný systém**

### **časť „B“:**

#### **EK 710**

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov:
  - software, upgrade software (-40 000,- €)

#### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +44 200,- €), z toho:

- preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov:
  - software, upgrade software /+40 000,- €
- hardware a software na spracovanie videa odbor tlačový a zahraničných vecí MsÚ /+4 200,- €

## **3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov**

### **časť „B“:**

#### **EK 710**

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -49 965,- €), z toho:

- presun fin. prostriedkov do podprogramu 2.1 EK 710 /-6 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 7.2 EK 710 /-40 000,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 8.2 EK 630 /-105,- € a EK 710 /-860,- €
- presun fin. prostriedkov do podprogramu 11.4 EK 630 /-3 000,- €

#### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

Výdavky na projektové zámery, ktoré bude potrebné začať pripravovať v roku 2019 (PD, štúdie), aby boli splnené podmienky jednotlivých výziev (spolu +408 000,- €), z toho:

- projektové zámery do výziev /spolu +212 000,- €
  - Podpora rozvoja športu 2020 – Úrad vlády SR (výstavba multifunkčného ihriska, rekonštrukcia detského ihriska, rekonštrukcie športových povrchov pri ZŠ)
  - Dotačná schéma MŠVVaŠ SR, zameraná na rekonštrukcie telocviční pri ZŠ
  - Integrovaný regionálny operačný program – príprava nových projektov, zameraných na revitalizáciu vnútroblokov na sídliskách Solinky, Hliny VII., Hliny VIII.

- Integrovaný regionálny operačný program – príprava nových projektov, zameraných na rekonštrukciu zastávok MHD
  - Integrovaný regionálny operačný program – príprava nových projektov, zameraných na vytváranie nových cyklotrás v meste Žilina
  - Integrovaný regionálny operačný program – príprava projektu „Kreatívneho centra“
  - Operačný program Ľudské zdroje – príprava projektu „Nadstavba komunitného centra na predmestí“
  - Operačný program Ľudské zdroje – príprava projektu „Rekonštrukcie bytových domov marginalizovaných rómskych komunit“
  - Ministerstvo vnútra – „Rozšírenie kamerového systému v meste Žilina“
- projektové zámery – predpokladané spolufinancovanie - už odsúhlasené na MZ /spolu +196 000,- €
    - Integrovaný regionálny operačný program – PD – „Rekonštrukcia trakčného vedenia“
    - Integrovaný regionálny operačný program – „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalova 8, Žilina“
    - Operačný program Kvalita životného prostredia – „Revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku Hliny I. Žilina“

#### **4.9 Cintorínske služby**

##### **časť „B“:**

##### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- dobudovanie chodníka na cintoríne v Trnovom (+500,- €)

*Fin. prostriedky sú potrebné na úhradu zádržného za vady a nedorobky, ku ktorému mesto viaže zmluva.*

#### **5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť**

##### **časť „B“:**

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v súvislosti s plánovaným prijatím nových príslušníkov MP, otvorením jedného kurzu odbornej spôsobilosti, zvýšením minimálnej mzdy od 01.01.2019 a tiež v súvislosti so zmenou dĺžky pracovného času u príslušníkov MP, ktorí sú momentálne zaradení do dvojzmennej prevádzky na pracovný čas v nepretržitej prevádzke od 01.04.2019:

##### **EK 610**

- výdavky na mzdy, príplatky, odmeny (spolu +292 800,- €)

##### **EK 620**

- výdavky na poisťovné a príspevok do poisťovní (spolu +97 200,- €)

##### **EK 630**

- výdavky na tovary a služby – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v súvislosti s plánovaným prijatím nových príslušníkov MP (pracovné odevy, obuv, lekárske a psychologické vyšetrenia, zdravotná starostlivosť – vakcíny, telefónne zariadenia a paušály, vysielacky, stravné, prídely do sociálneho fondu...), otvorením jedného kurzu odbornej spôsobilosti, zvýšením taríf energie na rok 2019, údržbou budov, objektov, telekomunikačnej techniky (kamery mestského kamerového systému)  
(spolu +42 000,- €)

##### **EK 640**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v súvislosti s predpokladaným odchodom do starobného, prípadne invalidného dôchodku zo zdravotných dôvodov u 3 zamestnancov,



prípadne ukončením pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov a následným vyplatením odstupného (spolu +10 000,- €)

## **7.1 Mestská hromadná doprava**

### **časť „B“:**

#### **EK 710**

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“ (-120 000,- €)

#### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – I. etapa“ (+120 000,- €)

#### **EK 720**

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov:

- kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o. - na zabezpečenie spoluúčasti financovania projektov (spolu -300 000,- €)

#### **EK 720– výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov:

- kapitálové transfery DPMŽ, s.r.o. - na zabezpečenie spoluúčasti financovania projektov (spolu +300 000,- €)

## **7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií**

### **časť „A“:**

#### **EK 710**

- výdavky z fin. prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“ (spolu +1 576 360,- €)

### **časť „B“:**

#### **EK 630**

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +135 000,- €), z toho:

- výdavky na rozsiahlejšie opravy komunikácií a chodníkov na území mesta, na základe podnetov od občanov, ktoré boli zozbierané z rokov 2016 – 2018 a neboli zrealizované z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov – viď rozpis v prílohe č. 2 /spolu +100 000,- €
- výdavky na pasportizáciu mostných objektov v správe mesta, vrátane prvotnej diagnostiky /+35 000,- €

## **EK 710**

**Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu -37 570,- €), z toho:**

- **preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov /spolu -97 970,- €, z toho:**
  - parkovacie miesta v meste Žilina vo výške -15 000,- €
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“ vo výške -82 970,- €
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina – zápočet so zmluvnou pokutou - vid' príjmy EK 222003 /+20 400,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu z IROP „Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek I.“ /+40 000,- € - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710

*Predmetom projektu sú stavebné práce, zamerané na vybudovanie nového úseku cyklotrasy H2 na sídlisku Solinky smerom do centra mesta. Výdavky mesta zahŕňajú povinné 5 % spolufinancovanie projektu a možné neoprávnené výdavky.*

## **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

**Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +441 470,- €), z toho:**

- **preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov /spolu +97 970,- €, z toho:**
  - parkovacie miesta v meste Žilina vo výške +15 000,- €
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“ vo výške +82 970,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „Preferencia vozidiel VOD na svetelných križovatkách v meste Žilina“ /+335 500,- €

*Celý projekt bude realizovaný v roku 2019. Spolufinancovanie mesta bude 5 % + neoprávnené výdavky. Neoprávnené výdavky vo výške 335 500,- € vznikli realizáciou procesu verejného obstarávania, z dôvodu vysúťaženia vyššej sumy na investičné výdavky, ako boli plánované v Žiadosti o NFP projektu.*

- lávky ponad potok Trnovka v Trnovom – PD /+8 000,- €

*SVP plánuje tento rok začať s realizáciou úpravy miestneho potoka, kedy dôjde k asanácii terajších dvoch premostení. SVP vybuduje v rámci svojej stavby spodnú stavbu premostení, avšak mesto sa v rámci vyjadrení zaviazalo vybudovať vrchné stavby týchto premostení. Ak nebude spracovaný projekt a vydané stavebné povolenia, nebudú vybudované vrchné stavby mostov. Je teda potrebné alokovať financie na PD pre začatie procesov spracovávania projektov a inžinierskej činnosti, ktoré si vyžadujú istý čas.*

### **7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev**

**časť „B“:**

**EK 630**

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +260 505,- €), z toho:

- výdavky na nákup materiálu na osadenie malých smetných nádob – stĺpiky, betón...  
/+ 3 000,- €
  
- navýšenie rozpočtu výdavkov na čistenie komunikácií – z dôvodu zvýšenia frekvencie čistenia komunikácií /+186 311,- €

*Navrhovaný rozpočet na čistenie miestnych komunikácií bude po zapracovaní uvedenej zmeny vo výške 536 311,- €. Z uvedeného rozpočtu bude zabezpečené čistenie po zimnej údržbe v intervale 3x centrum a Malá Praha (rovnako), 2x Hliny, Vlčince, Solinky, Hájik (rovnako) a 2x ostatné mestské časti (navýšenie 1x). Počas roka bude čistenie miestnych komunikácií v centre a na Malej Prahe v intervale 2x za týždeň (navýšenie 1x), na sídlisku Hliny, Solinky, Vlčince, Hájik v intervale 2x mesačne (rovnako), ostatné mestské časti budú čistené v intervale cca 1x za mesiac (navýšenie 1x). Z rozpočtu bude zabezpečené jedenkrát zmývanie všetkých miestnych komunikácií (navýšenie 1x), kropenie miestnych komunikácií v centre mesta a na sídliskách v letných mesiacoch, a to cca 5x (navýšenie sídliská 1x). V rámci upraveného rozpočtu budú tiež vyčlenené fin. prostriedky na operatívne práce - podľa požiadaviek mesta (navýšenie o 38 hodín).*

- navýšenie rozpočtu výdavkov na čistenie chodníkov (po zimnej údržbe, zvýšená frekvencia strojného zametania, ručné zametanie pred strojným počas letnej údržby lokalít)  
/spolu +71 194,- €

*Čistenie chodníkov po zimnej údržbe - ide o čistenie chodníkov, ktoré boli počas zimnej údržby udržiavané v zmysle zmeny legislatívy. S touto činnosťou sa v rozpočte, ale ani v zmluvách nepočítalo, keďže k zmene legislatívy došlo až počas ich platnosti. Celkovo ide o 461 999 m<sup>2</sup> chodníkov, ktoré je potrebné po skončení obdobia zimnej údržby pozametať od posypu.*

*Zvýšená frekvencia strojného zametania - tu ide o strojné zametanie chodníkov počas letnej údržby. Táto činnosť je vo zvýšenej miere realizovaná aj počas najväčších kultúrnych podujatí - Staromestské slávnosti a Vianočné trhy, aby sa zabezpečila čistota verejných priestranstiev aj pri zvýšenom pohybe a pobyte návštevníkov.*

*V rámci doterajšieho rozpočtu predstavuje zametaná plocha 2 500 000 m<sup>2</sup> za rok, po navýšení rozpočtu bude možné strojne pozametať plochu 3 555 425 m<sup>2</sup>.*

*Ručné zametanie pred strojným počas letnej údržby lokalít - ide o ručné zametanie vybraných lokalít v meste pred strojným zametáním počas letnej údržby. Lokality sú v centrálnej mestskej zóne, ako aj v širšom centre mesta. Táto činnosť je vo zvýšenej miere realizovaná aj počas najväčších kultúrnych podujatí - Staromestské slávnosti a Vianočné trhy, aby sa zabezpečila čistota verejných priestranstiev aj pri zvýšenom pohybe a pobyte návštevníkov.*

*V rámci doterajšieho rozpočtu predstavuje zametaná plocha 900 000 m<sup>2</sup> za rok, po navýšení rozpočtu bude možné pozametať plochu 1 404 168 m<sup>2</sup>.*

## **7.4 Podpora mobility**

### **časť „B“:**

#### **EK 710**

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov (spolu -21 385,- €), z toho:

- vybudovanie elektronabíjacej stanice pre e-vozidlá a e-bicykle pred budovou MsÚ /-7 385,- €
- PD pre vybudovanie ďalších nabíjacích staníc pre e-vozidlá a e-bicykle /-6 000,- €
- exteriérový výťah na zástavke MHD ul. A Bernoláka, Mostná ul. /-8 000,- €

#### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov (spolu +21 385,- €), z toho:

- vybudovanie elektronabíjacej stanice pre e-vozidlá a e-bicykle pred budovou MsÚ /+7 385,- €
- PD pre vybudovanie ďalších nabíjacích staníc pre e-vozidlá a e-bicykle /+6 000,- €
- exteriérový výťah na zástavke MHD ul. A Bernoláka, Mostná ul. /+8 000,- €

## **8.1 Materské školy**

### **časť „B“:**

**Funkč. klas. 09.1.1.1 – predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou:**

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (originál.komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dopočítania nárastu miezd od 1.1.2019, nárastu prevádzkových výdavkov (energie, rezerva na odchodné, odstupné, havárie), výdavkov na rekreačné poukazy (dodržané fin. prostriedky určené vo VZN + dofinancovanie) (spolu +180 555,- €)

#### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – MŠ (výdavky z vl. príjmov MŠ, ŠJ pri MŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu (zvýšenie) objemu vlastných príjmov MŠ, ŠJ pri MŠ (+43 576,- €)

#### **EK 640**

- bežné transfery cirkevným a súkromným MŠ (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, vyplývajúce z VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (spolu +55 880,- €)

#### **EK 710**

Zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov (spolu -351 000,- €), z toho:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu v rámci IROP „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“ /-35 000,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu v rámci IROP „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“ /-130 000,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu v rámci IROP „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“ /-186 000,- €

## **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

Zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (spolu +443 200,- €), z toho:

- preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov /spolu +351 000,- €, z toho:
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu v rámci IROP „Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné úpravy Materskej školy Trnavská v Žiline“ /+35 000,- €
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu v rámci IROP „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline“ /+130 000,- €
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu v rámci IROP „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline“ /+186 000,- €
- sociálne zariadenia pre dospelých, šatňa pre výdajňu – MŠ Dedinská ul. Strážov /+200,- €

*Fin. prostriedky predstavujú úhradu rozboru vody, ktorý je potrebný k tomu, aby bola uvedená stavba spustená do prevádzky. Rozbor vody bol objednaný na konci minulého roka, ale faktúra prišla až po novom roku. V roku 2019 nie sú uvedené fin. prostriedky v rozpočte.*

- rekonštrukcia strechy – MŠ Dedinská ul. Strážov /+80 000,- €

*Existujúca strešná krytina je v nevyhovujúcom stave, dochádza k zatekaniu do interiérových priestorov na viacerých miestach. Hrozí poškodenie krovu, ktoré je momentálne ešte v relatívne dobrom stave.*

- PD zateplenia budovy – MŠ Kultúrna ul. Zástranie /+12 000,- €

*Štátny stavebný dohľad zaviazal mesto odstrániť poruchy budovy (odpadávajúca fasáda a iné vady) do 90 dní. Z uvedeného dôvodu je potrebné čím skôr vyčleniť fin. prostriedky aspoň na projekt.*

## **Funkč. klas. 09.1.1.2 – predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou:**

### **EK 640**

- bežné transfery súkromnej ŠMŠ (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, vyplývajúce z VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (+6 390,- €)

## **8.2 Základné školy**

### **časť „A“:**

## **Funkč. klas. 09.1.2.1 – primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou:**

### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (ŠR-normatív, nenormatív) – výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.2.1.1 (2. stupeň ZŠ) EK 600 z dôvodu zmeny percentuálneho podielu žiakov na 1. a 2. stupni (ZŠ ul. V. Javorku) (-127 675,- €)

### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (účelové, projekty – ŠR, EÚ) – výdavky z fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „V ZŠ úspešnejší“ (ZŠ s MŠ Školská ul. Závodie, ZŠ Karpatská ul.) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.2.1.1 (2. stupeň ZŠ) EK 600

(spolu -61 586,- €)

**EK 710**

- výdavky zo zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2017, poskytnutých na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul.  
(+1 322,- €)

**Funkč. klas. 09.2.1.1 – nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bež. starostlivosťou:**

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (ŠR-normatív, nenormatív) – výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.1.2.1 (1. stupeň ZŠ) EK 600 z dôvodu zmeny percentuálneho podielu žiakov na 1. a 2. stupni v ZŠ ul. V. Javoruku  
(+127 675,- €)

**EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (účelové, projekty – ŠR, EÚ) – výdavky z fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu „V ZŠ úspešnejší“ (ZŠ s MŠ Školská ul. Závodie, ZŠ Karpatská ul.) - presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.1.2.1 (1. stupeň ZŠ) EK 600  
(spolu +61 586,- €)

**EK 710**

- výdavky zo zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2017, poskytnutých na riešenie havarijnej situácie – rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ Limbová ul.  
(+1 126,- €)

**časť „B“:**

**Funkč. klas. 09.1.2.1 – primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou:**

**EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu bežných výdavkov (spolu + 5 100,- €), z toho:
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta na spolufinancovanie a dofinancovanie projektu „V ZŠ úspešnejší“ (ZŠ s MŠ Školská ul. Závodie, ZŠ Karpatská ul.) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.2.1.1 (2.stupeň ZŠ) EK 600 /spolu -5 200,- €
  - výdavky z vlastných zdrojov mesta na dofinancovanie projektu „V ZŠ úspešnejší“ (ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov Budatín, ZŠ ul. V. Javoruku) – navýšenie rozpočtu z dôvodu nepostačujúcich fin. prostriedkov na mzdy a odvody /spolu +10 300,- €

**EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (výdavky z vl. príjmov ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu (zvýšenie) objemu vlastných príjmov ZŠ (+14 410,- €)

**EK 630**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta – úhrada zádržného po 5 rokoch – v rámci ukončeného projektu „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ na Hollého ul.“ (+105,- €) – presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

**EK 710**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta – úhrada zádržného po 5 rokoch – v rámci ukončeného projektu „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ na Hollého ul.“ (+860,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

**Funkč. klas. 09.2.1.1 – nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bež. starostlivosťou:**

**EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ZŠ (originál. komp.) – výdavky z vlastných zdrojov mesta na spolufinancovanie a dofinancovanie projektu „V ZŠ úspešnejší“ (ZŠ s MŠ Školská ul. Závodie, ZŠ Karpatská ul.) – presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.1.2.1 (1.stupeň ZŠ) EK 600 (spolu +5 200,- €)

**EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ZŠ (výdavky z vl. príjmov ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu (zvýšenie) objemu vlastných príjmov ZŠ (+17 552,- €)

**8.3 Zaujímovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity**

**časť „A“:**

**EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - CVČ (od iných obcí) – výdavky z fin. prostriedkov od iných obcí (CVČ Kuzmányho ul.) (+120,- €)

**časť „B“:**

**EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ŠKD pri ZŠ (výdavky z vl. príjmov ŠKD pri ZŠ) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu (zníženie) objemu vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ (-11 600,- €)

**EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu navýšenia miezd od 1.1.2019 a výdavkov na rekreačné poukazy (dodržané fin. prostriedky určené vo VZN) (spolu +176 180,- €)

**EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – ZUŠ (výdavky z vl. príjmov ZUŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu (zvýšenie) objemu vlastných príjmov ZUŠ (+500,- €)

**EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – CVČ (originál. komp.) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov – rozpočtová organizácia má dostatočne vykryté výdavky na mzdy a prevádzku (dodržané fin. prostriedky určené vo VZN + dofinancovanie) (spolu -26 800,- €)

**EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. – CVČ (výdavky z vl. príjmov CVČ) – zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu (zníženie) objemu vlastných príjmov CVČ (-11 286,- €)

**EK 640**

- bežné transfery cirkevným a súkromným ŠKD pri ZŠ a súkromným ZUŠ (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, vyplývajúce z VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (spolu +142 977,- €), z toho:
  - ŠKD pri ZŠ /+23 986,- €
  - ZUŠ /+118 991,- €

## **8.4 Školské stravovanie, ubytovanie**

### **časť „B“:**

#### **Funkč. klas. 09.6.0.2 – vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania:**

##### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dopočítania nárastu miezd od 1.1.2019, nárastu prevádzkových výdavkov (energie, rezerva na odchodné, odstupné, havárie), výdavkov na rekreačné poukazy, výdavkov na nových zamestnancov z dôvodu stravného zadarmo od 1.9.2019 (dodržané fin. prostriedky určené vo VZN + dofinancovanie)  
(spolu +66 385,- €)

##### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (výdavky z vl. príjmov ŠJ pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu (zvýšenie) objemu vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ (+109 183,- €)

##### **EK 700**

- kapitálové výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na obstaranie potrebných kuchynských zariadení (spolu+67 821,- €), z toho:
  - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. – el. konvektomat /+10 736,- €
  - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. – trojrúra statická + teplovzdušná PCE-930 /+2 920,- €
  - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. – krájač zeleniny Robot coupe CL-50 + príslušenstvo /+2 495,- €
  - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – 2 ks kombinovaný sporák /+5 000,- €
  - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – krájač zeleniny CL 55 400 W /+4 500,- €
  - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – plyn. varný kotol KG 150 l /+5 000,- €
  - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. konvektomat /+5 000,- €
  - ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno – el. sporák /+3 600,- €
  - ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – el. konvektomat /+15 000,-€
  - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – plynový sporák /+2 600,- €
  - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – el. robot /+5 780,- €
  - ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – univerzálny kuchynský robot RH-60 H /+5 190,- €

#### **Funkč. klas. 09.6.0.3 – vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania:**

##### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu dopočítania nárastu miezd od 1.1.2019, nárastu prevádzkových výdavkov (energie, rezerva na odchodné, odstupné, havárie), výdavkov na rekreačné poukazy, výdavkov na nových zamestnancov z dôvodu stravného zadarmo od 1.9.2019 (dodržané fin. prostriedky určené vo VZN + dofinancovanie)  
(spolu +85 375,- €)

##### **EK 600**

- bežné výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (výdavky z vl. príjmov ŠJ pri ZŠ) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu (zvýšenie) objemu vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ (+56 599,- €)

##### **EK 640**

- bežné transfery cirkevným a súkromným ŠJ (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, vyplývajúce z VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (spolu +18 595,- €)



### **EK 700**

- kapitálové výdavky rozp.org. - ŠJ pri ZŠ (originál. komp.) – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na obstaranie potrebných kuchynských zariadení (spolu+22 168,- €), z toho:
  - ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. Závodie – plyn. výklopná liatinová panvica 80 l /+5 000,- €
  - ŠJ pri ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov Budatín – el. konvektomat /+13 485,- €
  - ŠJ pri ZŠ nám. Mladosti Hájik – plyn. výklopná panvica na smaženie /+3 683,-€

### **Funkč. klas. 09.6.0.4 – vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania:**

#### **EK 640**

- bežné transfery cirkevným ŠJ (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, vyplývajúce z VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (spolu +1 685,- €)

### **8.6 Zariadenia výchovného poradenstva**

#### **časť „B“:**

#### **EK 640**

- bežné transfery súkromným zariadeniam - ČŠPP (originál. komp.) - zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov, vyplývajúce z VZN č. 3/2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2018 o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia (spolu +51 178,- €)

### **8.7 Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania**

#### **časť „B“:**

#### **EK 640**

- poskytnutie fin. prostriedkov na základe žiadosti - bežný transfer OZ Harpúna na zabezpečenie výučby programovania v Androide na základných školách (Žilinská malá školská reforma) - príspevok primátora (+10 724,- €)

*Vo vyššie navrhovaných zmenách rozpočtu (v rámci programu 8 Vzdelávanie) nie sú zahrnuté fin. prostriedky (v rámci originál. kompetencií) na osobné ohodnotenia zamestnancov rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov na bežné výdavky.*

### **10.1 Mestská krytá plaváreň**

#### **časť „B“:**

#### **EK 640**

- bežný transfer na výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne – zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov z dôvodu novelizácie Zákonníka práce od 1.1.2019 - zvýšenie minimálnej mzdy a zmeny Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2019 (zvýšenie mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu a za prácu v sobotu a v nedeľu), rastu cien tepelnej energie, úpravy cien elektrickej energie, úpravy cien vodného a stočného a potrebnej opravy vonkajšieho plaveckého bazéna (spolu +60 000,- €)

### **EK 720**

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov:

- kapitálové transfery MKP, s.r.o. na výmenu technológie – ročná splátka (-105 167,- €)

### **EK 720 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov:
  - kapitálové transfery MKP, s.r.o. na výmenu technológie - ročná splátka (+105 167,- €)

### **11.2 Verejná zeleň**

#### **časť „A“:**

#### **EK 630**

- výdavky zo zostatku účelovo určených fin. prostriedkov 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 (+865 371,- €)

#### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na údržbu zelene – kosenie – z dôvodu pridania jedného kosenia v lokalitách, ktoré sú kosené 4x ročne; ide hlavne o sídliská, kde bude možné po tejto úprave rozpočtu kosiť 5x za rok (+76 716,- €)

### **11.3 Mestské lesy - Lesopark**

#### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov na spracovanie lykožrútovej kalamity v Lesoparku Chrasť (+15 000,- €)

*Mimoriadne nepriaznivý vývoj kalamít v smrekových porastoch v Lesoparku Chrasť vyústil do aktuálneho stavu, v rámci ktorého evidoval odborný lesný hospodár k 1.12.2018 nespracovanú lykožrútovú kalamitu v objeme cca 250 m<sup>3</sup> dreva, ktorú je potrebné, v zmysle platných predpisov spracovať. Nespracovanie kalamity by viedlo k výraznému nárastu stavu podkôrneho hmyzu a zhoršeniu zdravotného stavu lesa. V zmysle zákona o lesoch je vlastník povinný vykonávať opatrenia na zabránenie nadmerného rozšírenia biotických škodlivých činiteľov a prednostne odstraňovať z lesa choré a poškodené stromy. Nakoľko rozpočet mesta na rok 2019 s uvedenými výdavkami nepočítal, vzhľadom na aktuálnu situáciu je nevyhnutné výdavky na Lesopark navýšiť. Po spravovaní kalamity je tiež nevyhnutné následné vyčistenie plochy od zostatkov po ťažbe, zalesnenie v zákonnej lehote a zabezpečenie ochrany sadeníc proti burine a lesnej zveri.*

### **11.4 Detské ihriská a športoviská**

#### **časť „B“:**

#### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - výdavky z vlastných zdrojov mesta na spolufinancovanie dobrovoľníckeho projektu „Naše mesto 2019“ (+3 000,- €) - presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1 EK 710

*Mesto Žilina realizuje uvedený projekt už v rámci 8. ročníka. Projekt organizuje Nadácia Pontis. V tomto ročníku sa budú v rámci projektu revitalizovať spolu s dobrovoľníkmi 4 ihriská v meste Žilina.*

### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov (**spolu +53 500,- €**), z toho:
  - dopadové plochy pre detské ihriská v meste Žilina od nadácie Spoločne pre región /+53 000,- €

*Ide o vybudovanie dopadových plôch k prvkom detských ihrísk, ktoré mesto prevzalo po nadácii Spoločne pre región, a to na ul. J. Hronca, Limbovej ul., Záborského ul. a Nitrianskej ul. Tieto ihriská sú momentálne zatvorené a bez vybudovania dopadových plôch sa nemôžu otvoriť pre verejnosť.*

- oplotenie ihriska v Bytčici - zádržné /+500,- €

*Fin. prostriedky sú potrebné na úhradu zádržného za vady a nedorobky, ku ktorému mesto viaže zmluva.*

### **11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)**

**časť „B“:**

#### **EK 630**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - na opravu poškodenej šachty fontány na Hájiku (+18 000,- €)

### **12.2 Bytová výstavba - investície**

**časť „A“:**

#### **EK 710 – výdavky z prostriedkov úveru zo ŠFRB**

- komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul. č. 1610 (+330 000,- €)

### **12.4 Agenda ŠFRB**

**časť „A“:**

#### **EK 640**

- výdavky zo zostatku fin. prostriedkov zo ŠR z r. 2018, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania – ŠFRB (+1 785,- €)

### **13.3 Opatrovateľská služba**

**časť „A“:**

#### **EK 630**

- výdavky zo zostatku fin. prostriedkov zo ŠR z r. 2018, určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (+1 469,- €)

### **EK 710 – výdavky z prostriedkov úveru zo ŠFRB**

- zateplenie budovy Úsmev – Zps, Osiková ul. (+180 000,- €)

**časť „B“:**

#### **EK 640**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - bežné transfery Diecéznej charity Žilina, na základe písomnej žiadosti (+15 000,- €)

*Jedná sa o zvýšenie finančného príspevku, ktorý je v schválenom rozpočte pre rok 2019 vo výške 100 000,- €. Príspevok sa poskytuje na prevádzku sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre v Dome charity sv. Vincenta v Žiline. Dôvodom navýšenia príspevku sú zvýšené náklady na poskytovanie tejto služby (nárast cien energií, služieb a miezd) a tiež zvyšujúci sa záujem o poskytovanie tohto druhu sociálnej služby.*

### **EK 710**

- zníženie objemu rozpočtovaných výdavkov - preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov:
  - zateplenie budovy Úsmev – Zps, Osiková ul. – spolufinancovanie (-30 000,- €)

### **EK 710 – výdavky z prostriedkov rezervného fondu**

- zvýšenie objemu rozpočtovaných výdavkov - preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta – z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie zvýšeného objemu bežných výdavkov:
  - zateplenie budovy Úsmev – Zps, Osiková ul. – spolufinancovanie (+30 000,- €)

### **13.4 Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi**

#### **časť „A“:**

#### **EK 630**

- výdavky zo zostatku fin. prostriedkov zo ŠR z r. 2018 - rodinné prídavky (+213,- €)

#### **EK 640**

- výdavky zo zostatku fin. prostriedkov zo ŠR z r. 2018 - dávky v hmotnej núdzi (+430,- €)

**Vyššie uvedené zmeny sú spracované v tabuľkovej prílohe č. 1.**

Zvýšenie objemu bežných výdavkov (okrem presunov fin. prostriedkov) je v rozpočtovom opatrení kryté z navýšeného objemu bežných príjmov a z fin. prostriedkov, ktoré boli uvoľnené preklasifikovaním už schválených kapitálových výdavkov na kapitálové výdavky z rezervného fondu mesta (v celkovej výške 1 765 436,- €).

**Konečný rozpočet po 2. zmene v roku 2019 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 85 287 627,- €**

<b>SUMARIZÁCIA (v €)</b>	<b>Upravený rozpočet 2019 po 1. zmene</b>	<b>RO č. 2/2019</b>	<b>Upravený rozpočet 2019 po 2. zmene</b>
Bežné príjmy	71 117 447	400 326	71 517 773
Kapitálové príjmy	2 519 070	1 576 360	4 095 430
Príjmové finančné operácie	4 772 534	4 901 890	9 674 424
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>78 409 051</b>	<b>6 878 576</b>	<b>85 287 627</b>
Bežné výdavky	65 344 732	3 066 874	68 411 606
Kapitálové výdavky	9 277 307	3 811 702	13 089 009
Výdavkové finančné operácie	3 787 012	0	3 787 012
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>78 409 051</b>	<b>6 878 576</b>	<b>85 287 627</b>
<b>Bežný rozpočet</b>	<b>5 772 715</b>	<b>-2 666 548</b>	<b>3 106 167</b>
<b>Kapitálový rozpočet</b>	<b>-6 758 237</b>	<b>-2 235 342</b>	<b>-8 993 579</b>
<b>Finančné operácie (FO)</b>	<b>985 522</b>	<b>4 901 890</b>	<b>5 887 412</b>
<b>Hospodárenie celkom - po vylúčení FO</b>	<b>-985 522</b>	<b>-4 901 890</b>	<b>-5 887 412</b>
<b>Hospodárenie celkom - vrátane FO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Prílohy:**

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 2/2019 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - k výdavkom podprogramu 7.2 EK 630 - rozpis opráv komunikácií a chodníkov na území mesta

## Rozpočtové opatrenie č. 2/2019 - 2. zmena rozpočtu na rok 2019

## Príjmy

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2019	RO č. 2/2019			Upravený rozpočet po 2. zmene 2019
						A	B		
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
			121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	520 000		40 000		560 000
			133006	Za ubytovanie	200 000		50 000		250 000
			133012	Za užívanie verejného priestranstva	46 500		70 000		116 500
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 924 300		50 000		2 974 300
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	130 022		8 500		138 522
			221004	Ostatné poplatky	143 470		80 000		223 470
			222003	Za porušenie predpisov	306 000		20 400		326 400
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	590 575		10 800		601 375
			223002	Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	907 300		-1 500		905 800
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 739 000		76 000		1 815 000
			243	Z účtov finančného hospodárenia	20 100		8 000		28 100
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	54 950		3 732		58 682
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	69 700		-8 000		61 700
			292019	Z refundácie	0		2 000		2 000
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	13 699		1 601		15 300
			311	Granty (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	112 824		-11 327		101 497
			312007	Bežné transfery - z rozpočtu obce	1 360	120			1 480
			322001	Kapitálové transfery - zo štátneho rozpočtu	1 889 070	1 576 360			3 465 430
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	413 963	871 716			1 285 679
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	156 467		139 128		295 595
			454001	Prevod prostriedkov - z rezervného fondu obce	3 801 618			3 381 046	7 182 664
			514002	Ostatné úvery, pôžičky a návrat. fin. výpomoci - dlhodobé	300 000	510 000			810 000
<b>Príjmy spolu:</b>					<b>x</b>	<b>2 958 196</b>	<b>539 334</b>	<b>3 381 046</b>	<b>x</b>
<b>Príjmy - úprava celkom:</b>					<b>x</b>	<b>6 878 576</b>			<b>x</b>

## Výdavky

v €

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2019	RO č. 2/2019			Upravený rozpočet po 2. zmene 2019
						A	B		
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
1	4	04.4.3	610	Mzdy, platy...	0		30 000		30 000
1	4	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0		10 000		10 000
1	4	04.4.3	630	Tovary a služby	121 250		10 000		131 250
<b>1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
2	1	01.1.1	640	Bežné transfery	263 200		173 802		437 002
2	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 085 896		-693 914	1 413 624	2 805 606

## Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2019	RO č. 2/2019			Upravený rozpočet po 2. zmene 2019
						A	B		
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
2	1	01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	540 332		-50 000		490 332
<b>2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-570 112</b>	<b>1 413 624</b>	<b>x</b>
2	2	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000		-40 000	44 200	54 200
<b>2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-40 000</b>	<b>44 200</b>	<b>x</b>
3	1	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	256 750		-49 965	408 000	614 785
<b>3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-49 965</b>	<b>408 000</b>	<b>x</b>
4	9	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 700			500	39 200
<b>4.9 Cintorínske služby</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>x</b>
5	1	03.1.0	610	Mzdy, platy...	1 300 000		292 800		1 592 800
5	1	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	464 850		97 200		562 050
5	1	03.1.0	630	Tovary a služby	220 940		42 000		262 940
5	1	03.1.0	640	Bežné transfery	73 869		10 000		83 869
<b>5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>442 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
7	1	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 681 800		-120 000	120 000	1 681 800
7	1	04.5.1	720	Kapitálové transfery	700 000		-300 000	300 000	700 000
<b>7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>x</b>
7	2	04.5.1	630	Tovary a služby	1 890 000		135 000		2 025 000
7	2	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 923 170	1 576 360	-37 570	441 470	3 903 430
<b>7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>1 576 360</b>	<b>97 430</b>	<b>441 470</b>	<b>x</b>
7	3	05.1.0	630	Tovary a služby	568 000		260 505		828 505
<b>7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>260 505</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
7	4	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 000		-21 385	21 385	24 000
<b>7.4 Podpora mobility - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-21 385</b>	<b>21 385</b>	<b>x</b>
8	1	09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	5 893 445		180 555		6 074 000
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	990 654		43 576		1 034 230
8	1	09.1.1.1	640	Bežné transfery	587 329		55 880		643 209
8	1	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	413 400		-351 000	443 200	505 600
8	1	09.1.1.2	640	Bežné transfery	55 969		6 390		62 359
<b>8.1 Materské školy - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-64 599</b>	<b>443 200</b>	<b>x</b>
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	5 433 113	-127 675			5 305 438
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty - ŠR,EÚ)	457 657	-61 586			396 071
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	53 600		5 100		58 700
8	2	09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	150 036		14 410		164 446
8	2	09.1.2.1	630	Tovary a služby	150 051		105		150 156
8	2	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	67 976	1 322	860		70 158
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (ŠR-normatív,nenormatív)	5 395 205	127 675			5 522 880
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (účelové, projekty - ŠR,EÚ)	0	61 586			61 586

## Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2019	RO č. 2/2019			Upravený rozpočet po 2. zmene 2019
						A	B		
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	0		5 200		5 200
8	2	09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	150 013		17 552		167 565
8	2	09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	72 529	1 126			73 655
<b>8.2 Základné školy - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>2 448</b>	<b>43 227</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	196 200		-11 600		184 600
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)	1 851 763		176 180		2 027 943
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (z vl.príjmov-ZUŠ)	243 300		500		243 800
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (od iných obcí)	0	120			120
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.)	436 800		-26 800		410 000
8	3	09.5.0	600	Bež.výd.rozp.org.-CVČ (z vl.príjmov-CVČ)	108 550		-11 286		97 264
8	3	09.5.0	640	Bežné transfery	1 676 724		142 977		1 819 701
<b>8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>120</b>	<b>269 971</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	840 000		66 385		906 385
8	4	09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	1 376 328		109 183		1 485 511
8	4	09.6.0.2	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0		67 821		67 821
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	470 000		85 375		555 375
8	4	09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	563 606		56 599		620 205
8	4	09.6.0.3	640	Bežné transfery	194 722		18 595		213 317
8	4	09.6.0.3	700	Kapit.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0		22 168		22 168
8	4	09.6.0.4	640	Bežné transfery	17 727		1 685		19 412
<b>8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>427 811</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
8	6	09.6.0.8	640	Bežné transfery	527 634		51 178		578 812
<b>8.6 Zariadenia výchovného poradenstva - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>51 178</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
8	7	09.2.1.1	640	Bežné transfery	0		10 724		10 724
<b>8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>10 724</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
10	1	08.1.0	640	Bežné transfery	360 000		60 000		420 000
10	1	08.1.0	720	Kapitálové transfery	119 579		-105 167	105 167	119 579
<b>10.1 Mestská krytá plaváreň - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>-45 167</b>	<b>105 167</b>	<b>x</b>
11	2	05.6.0	630	Tovary a služby	1 200 000	865 371	76 716		2 142 087
<b>11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>865 371</b>	<b>76 716</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
11	3	04.2.2	630	Tovary a služby	49 600		15 000		64 600
<b>11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
11	4	06.2.0	630	Tovary a služby	143 200		3 000		146 200
11	4	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	350 680			53 500	404 180
<b>11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>53 500</b>	<b>x</b>
11	6	06.2.0	630	Tovary a služby	140 000		18 000		158 000
<b>11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>x</b>



## Výdavky

Pro-gram	Pod-progr.	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2019	RO č. 2/2019			Upravený rozpočet po 2. zmene 2019
						A	B		
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
12	2	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z prostriedkov úveru zo ŠFRB	0	330 000			330 000
<b>12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>330 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
12	4	01.1.1	630	Tovary a služby	7 061	1 785			8 846
<b>12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>1 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
13	3	10.2.0	630	Tovary a služby	67 970	1 469			69 439
13	3	10.2.0	640	Bežné transfery	138 050		15 000		153 050
13	3	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 000		-30 000	30 000	40 000
13	3	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív - z prostriedkov úveru zo ŠFRB	300 000	180 000			480 000
<b>13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>181 469</b>	<b>-15 000</b>	<b>30 000</b>	<b>x</b>
13	4	10.7.0	630	Tovary a služby	150	213			363
13	4	10.7.0	640	Bežné transfery	9 900	430			10 330
<b>13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:</b>					<b>x</b>	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>
<b>Výdavky spolu:</b>					<b>x</b>	<b>2 958 196</b>	<b>539 334</b>	<b>3 381 046</b>	<b>x</b>
<b>Výdavky - úprava celkom:</b>					<b>x</b>	<b>6 878 576</b>			<b>x</b>

**Príloha č. 2**

<b>Lokalita (mestská časť)</b>	<b>Ulica</b>	<b>Opis opravy</b>
Závodie	Kvačalova	oprava komunikácie
Závodie	Kvačalova	oprava chodníka
Staré mesto	Bulvár (A. Bernoláka)	oprava chodníka
Staré mesto	F. Ruppeldta	oprava komunikácie
Vlčince	Kubínska	oprava komunikácie
Vlčince	Ľ. Fullu	oprava chodníka
Hliny	Hečkova	oprava chodníka
Staré mesto	Daxnerova	oprava chodníka
Hájik	M. Bella	oprava prístupovej cesty
Hliny	Bezručova	oprava cesty
Staré mesto	F. Ruppeldta	oprava chodníka
Staré mesto	Daxnerova (ku škole)	oprava komunikácie
Staré mesto	M. R. Štefánika (popred býv. PCHZ)	oprava komunikácie
Staré mesto	A. Bernoláka	oprava vchodov
Budatín	Na Lány (pri KD)	oprava žlabov
Budatín	Červená	oprava komunikácie
Hliny	Ružová	oprava chodníka
Solinky	Borová	oprava chodníka
Vlčince	Piešťanská	oprava chodníka
Staré mesto	Suvorovova	oprava vstupnej plochy
Vlčince	E. Nécseya	oprava chodníka
Staré mesto	M. R. Štefánika	oprava chodníka
Staré mesto	Suvorovova	oprava chodníka
Staré mesto	V. Tvrdeho	oprava chodníka
Vlčince	Tulská	oprava vstupov
Staré mesto	V. Spanyol	oprava dláždeného chodníka
Vlčince	Trnavská	oprava chodníka
Staré mesto	Hollého	oprava chodníka
Staré mesto	Komenského	oprava komunikácie
Staré mesto	Komenského	oprava komunikácie
Bánová	Oslobodenia	oprava chodníka
Trnové	Do stávku	dokončenie komunikácie
Závodie	Závodského	oprava chodníka