

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

Výdavky z rezervného fondu mesta v 3. zmene rozpočtu predstavujú výdavky z prostriedkov rezervného fondu, vytvoreného z prebytku hospodárenia za rok 2019.

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe.

Upravený rozpočet po 3. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2020 po 2. zmene	RO č. 3/2020	Upravený rozpočet 2020 po 3. zmene
Bežné príjmy	78 771 834	-1 247 335	77 524 499
Kapitálové príjmy	260 000	10 900	270 900
Príjmové finančné operácie	5 405 658	3 491 104	8 896 762
Rozpočtové príjmy spolu	84 437 492	2 254 669	86 692 161
Bežné výdavky	74 472 406	1 812 792	76 285 198
Kapitálové výdavky	5 894 504	447 600	6 342 104
Výdavkové finančné operácie	4 064 859	0	4 064 859
Rozpočtové výdavky spolu	84 431 769	2 260 392	86 692 161
Bežný rozpočet	4 299 428	-3 060 127	1 239 301
Kapitálový rozpočet	-5 634 504	-436 700	-6 071 204
Finančné operácie (FO)	1 340 799	3 491 104	4 831 903
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-1 335 076	-3 496 827	-4 831 903
Hospodárenie celkom - vrátane FO	5 723	-5 723	0

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	prostr. rezervného fondu mesta			
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	57 010	-1 304 345	0	-1 247 335	x	
			111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (zniženie príjmov - predpoklad výpadku príjmov z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2)	38 100 000		-1 491 223		-1 491 223	36 608 777	
			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:		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.)		32 520			32 520		
				fin.prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Praxou k zamestnaniu" (MŠ Jamá ul.)		13 710			13 710		
				fin. prostr. zo ŠR na realizáciu olympiád a súťaží (CVC Kuzmányho ul.)		10 780			10 780		
				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			157 268		157 268		
				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			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:		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)			10 900		10 900		
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	942 048	310 056	2 239 000	3 491 104	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:		fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)		838			838		
				fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky		5 331			5 331		
				fin. prostr. zo ŠR z roku 2019 na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vičince		4 167			4 167		
				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)		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	
			454001	Predod prostriedkov z rezervného fondu obce (zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2020)	4 165 501			2 239 000	2 239 000	6 404 501	
Príjmy - úprava celkom:					x	999 058	-983 389	2 239 000	2 254 669	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	90 000	30 000	120 000	x	
1	4	04.4.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	57 500	0	57 500	x	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-Útvaru hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina	0	0	117 500	0	117 500	117 500	
				<i>v tom:</i> výdavky rozpočtovej organizácie mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriadovateľa (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 610 vo výške 20 000,- €, z EK 620 vo výške 20 000,- €, z EK 630 vo výške 20 000,- € a zároveň navýšenie fin. prostriedkov na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, prevádzku - spolu v objeme 57 500,- € - kryté z fin. prostriedkov, ktoré boli uvoľnené preklasifikovaním už schválených kapitálových výdavkov na kapitálové výdavky z rezervného fondu mesta)			117 500		117 500		
			610	Mzdy, platy...	20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	
				<i>v tom:</i> 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	Poisťné a príspevok do poisťovní	20 000	0	-20 000	0	-20 000	0	
				<i>v tom:</i> 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	
				<i>v tom:</i> 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		
1	4	04.4.3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	32 500	30 000	62 500	x	
			700	Kapitál.výd.rozp.org.-ÚHA mesta Žilina	0	0	32 500	0	32 500	32 500	
				<i>v tom:</i> výdavky rozpočtovej organizácie mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriadovateľa (nákup interiérového vybavenia a výpočtovej techniky) - kryté z fin. prostriedkov, ktoré boli uvoľnené preklasifikovaním už schválených kapitálových výdavkov mesta na kapitálové výdavky z rezervného fondu mesta	0		32 500		32 500		
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 000	0	0	30 000	30 000	55 000	
				<i>v tom:</i> rekonštrukcia priestorov, kúrenia, elektroinštalácie... v budove mesta na ul. Horný val - pre rozpočtovú organizáciu mesta - ÚHA mesta Žilina	0			30 000	30 000		

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			
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	-147 092	201 000	53 908	x	
2	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-29 762	0	-29 762	x	
		01.1.1	630	Tovary a služby	2 585 446	0	5 700	0	5 700	2 591 146	
			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. 2) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.4 EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-4 000		-4 000		
				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			2 400		2 400		
				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		
		"	640	Bežné transfery	223 500	0	2 857	0	2 857	226 357	
			v tom:	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			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	-117 330	201 000	83 670	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 075 426	0	-117 330	201 000	83 670	1 159 096	
			v tom:	odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 48/2020 zo dňa 18.02.2020, ktorým bolo schválené memorandum o spolupráci medzi mestom Žilina, Rímskokatolíckou cirkvou, Žilinskou diecézou a Diecéznou charitou Žilina pri poskytovaní sociálnych služieb pre ľudí bez domova, na základe ktorého sa mesto zaviazalo poskytnúť cirkvi podporu vo výške max. 200 000,- € prioritne odkúpením spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti, stavbe: dom + prístavba so súpis. č. 423, nachádzajúcej sa na Bratislavskej ul. v Žiline - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 656 m ² - vo výške max. 49/100, resp. podielu zodpovedajúcej cene vo výške max. 200 000,- €)				200 000	200 000		
				výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)				1 000	1 000		
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. 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 mest. častiach (MV č. 2) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.4 EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-16 000		-16 000		
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630 vo výške 2 400,- € a do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 13 600,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			-16 000		-16 000		
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. 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 mest. 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 mest. 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

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			
				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	-236 400	-239 400	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	-236 400	-277 400	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	547 800	0	-41 000	-236 400	-277 400	270 400	
			v tom:	výdavky v súvislosti s prípravou plánovaných projektov a spolufinancovaním schválených projektov (navýšenie fin. prostriedkov na spolufinancovanie projektov v objeme 120 000,- € a zároveň 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,- €)				-236 400	-236 400		
			v tom:	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		
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	13 000	18 000	x	
4	9	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	5 000	13 000	18 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 100	0	5 000	13 000	18 000	37 100	
			v tom:	nový cintorín - vstup - dokončenie				12 000	12 000		
				výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)				1 000	1 000		
				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		
				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	1 000	200	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		

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			
5	1	03.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	1 000	1 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	117 600	0	0	1 000	1 000	118 600	
				v tom: výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)				1 000	1 000		
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	0	215 000	0	215 000	x	
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	215 000	0	215 000	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 spôsobeného korónou 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, prvotne 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		
			640	Bežné transfery	0	0	15 000	0	15 000	15 000	
				v tom: bežné transfery pre DHZM na zabezpečenie dezinfekcie verejných priestranstiev, v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie "Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného korónou vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky" zo dňa 12.03.2020 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2. EK 630)			15 000		15 000		
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: štúdia + 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		
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	0	0	1 000	1 000	x	
6	1	05.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	1 000	1 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	180 470	0	0	1 000	1 000	181 470	
				v tom: výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)				1 000	1 000		
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	-1 485 500	1 485 500	0	x	
7	1	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-1 485 500	1 485 500	0	x	
			640	Bežné transfery	6 778 467	0	-1 485 500	1 485 500	0	6 778 467	
				v tom: bežné transfery DPMŽ, s.r.o. - preddavok na úhradu straty vo verejnom záujme - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta (preklasifikovanie už schválených bežných výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov - výnosu DPFO; použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je možné v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, účinného od 04.04.2020)			-1 485 500	1 485 500	0		
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	8 599	182 500	191 099	x	
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-8 000	0	-8 000	x	
			630	Tovary a služby	2 005 500	0	-8 000	0	-8 000	1 997 500	
				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		
				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		
				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		
				výdavky na údržbu pozemných komunikácií (presun fin. prostr. do podprogramu 5.2 EK 640)			-15 000		-15 000		
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	16 599	182 500	199 099	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 044 200	0	16 599	182 500	199 099	1 243 299	
			v tom:	spracovanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou pre realizáciu stavby so zabezpečením inžinierskej činnosti a vydaním stavebného povolenia na rekonštrukciu podchodu na ul. P. O. Hviezdoslava (podchod na železničnú stanicu)				72 000	72 000		
				prieťah pre chodcov s nasvietením - Rosinská cesta				3 000	3 000		
				rekonštrukcia lávky na Obchodnej ul. (úprava PD)				2 500	2 500		
				rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD + IČ)				100 000	100 000		
				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 Gaštanová ul. č. 15-27 - 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)			13 600		13 600		
				zhotovenie odvodňovacieho rípolu 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	-252 735	435 000	195 975	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 Jamá 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	-247 500	435 000	187 500	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	597 600	0	-247 500	435 000	187 500	785 100	
			v tom:	výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)				1 000	1 000		
				rekonštrukcia kanalizácie v MŠ Čajakova ul. (presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1. EK 710)				60 000	60 000		

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			
				výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline" - PD (presun fin. prostriedkov z podprogramu 3.1. EK 710)				6 000	6 000		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba hospodárskeho pavilónu, prístavba a stavebné 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 stavebné 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,- € a preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie bežných výdavkov mesta vo výške 65 000,- €)			-129 000	65 000	-64 000		
				výdavky z vlast. zdrojov mesta na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline" (preklasifikovanie už schválených kapitálových výdavkov na výdavky z rezervného fondu mesta z dôvodu uvoľnenia finančných prostriedkov na vykrytie bežných výdavkov mesta a bežných a kapitálových výdavkov rozpočtovej organizácie mesta - ÚHA mesta Žilina)			-125 000	125 000	0		
				ZŠ s MŠ Bánová - rekonštrukcia plotu pri materskej škole Bánová - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. 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	85 400	234 741	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 Trnavská, 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 výplatou 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.příjmov-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.příjmov-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		

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	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	6 500	85 400	91 900	x	
		09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 335	0	2 405	500	2 905	9 240	
				<i>v tom: výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)</i>				500	500		
				<i>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</i>			2 405		2 405		
		09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 165	0	4 095	84 900	88 995	110 160	
				<i>v tom: výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)</i>				500	500		
				<i>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)</i>				42 000	42 000		
				<i>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)</i>				42 400	42 400		
				<i>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</i>			4 095		4 095		
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		

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			
		09.6.0.3	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		
		09.6.0.4	640	Bežné transfery	19 800	0	239	0	239	20 039	
				<i>v tom: 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	
				<i>v tom: 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	1 000	4 000	x	
9	2	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	3 000	1 000	4 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 500	0	3 000	1 000	4 000	27 500	
				<i>v tom: výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)</i>				1 000	1 000		
				<i>nová kuchynská linka a jej zariadenie/príslušenstvo v KD Žilinská Lehota - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. 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		
9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - úprava spolu:					x	0	100 000	0	100 000	x	
9	5	04.7.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	100 000	0	100 000	x	
			640	Bežné transfery	84 000	0	100 000	0	100 000	184 000	
				<i>v tom: mimoriadny vklad do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra na zabezpečenie procesov súvisiacich s prípravou prihlášky mesta Žilina a podporných aktivít a dokumentov v rámci Výzvy na predkladanie prihlášok do akcie Únie "Európske hlavné mesto kultúry v Slovenskej republike na rok 2026", vyhlásenej Ministerstvom kultúry SR, v zmysle unesenia MZ v Žiline č. 50/2020 zo dňa 18.02.2020 (fin. prostr. budú použité na prípravnú fázu ku kandidatúre mesta, napr. na zabezpečenie konzultácií k projektu, zabezpečenie pracovno-právnych vzťahov, vytvorenie webu, cestovné náhrady, právne a konzultačné služby, preklady, grafické výstupy atď.) - kryté z fin. prostriedkov, ktoré boli uvoľnené preklasifikovaním už schválených kapitálových výdavkov na kapitálové výdavky z rezervného fondu mesta</i>			100 000		100 000		

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			
10.2 Zimný štadión - úprava spolu:					x	0	0	1 000	1 000	x	
10	2	08.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	1 000	1 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	65 000	0	0	1 000	1 000	66 000	
				<i>v tom: výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)</i>				1 000	1 000		
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	
				<i>v tom: 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	
				<i>v tom: 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	1 000	934 712	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	
				<i>v tom: 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	2	05.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	1 000	1 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 200	0	0	1 000	1 000	25 200	
				<i>v tom: výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)</i>				1 000	1 000		
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	56 903	1 000	57 903	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	
				<i>v tom: 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		
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	33 331	1 000	34 331	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	109 780	0	33 331	1 000	34 331	144 111	
				<i>v tom: výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)</i>				1 000	1 000		
				<i>športový areál Oravská ul. - elektrická prípojka, osvetlenie, oplatenie športového areálu... - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 2) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 630 vo výške 4 000,- € a EK 710 vo výške 16 000,- € - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline</i>			20 000		20 000		
				<i>zhotovenie detského ihriska (za sochou J. M. Hurbana), preliezok, lavičiek, zelene, oplatenia 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		

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			
				vybudovanie príslušenstva športového areálu v Mojšovej Lúčke (šatne, sprchy, prezliakárne) - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			5 332		5 332		
				11.5 Verejné osvetlenie - úprava spolu:	x	0	0	1 000	1 000	x	
	11	5	06.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	1 000	1 000	x
				710	Obstarávanie kapitálových aktív	33 900	0	0	1 000	1 000	34 900
				v tom:	výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)			1 000	1 000		
				11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:	x	0	6 071	1 000	7 071	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:	opravy mobiliáru - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 4) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z EK 710 - na základe požiadaviek poslancov MZ v Žiline			6 071	6 071		
	11	6	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	1 000	1 000	x
				710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 000	0	0	1 000	1 000	21 000
				v tom:	výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)			1 000	1 000		
				11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:	x	0	0	1 000	1 000	x	
	11	10	05.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
				630	Tovary a služby	28 360	0	2 910	0	2 910	31 270
				v tom:	výdavky na prenájom 15 koterčov - nájomná zmluva (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640)			2 910	2 910		
				640	Bežné transfery	11 640	0	-2 910	0	-2 910	8 730
				v tom:	dotácia na verejno-prospešný účel - na čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku pre opustené a odchytané zvieratá v Mojšovej Lúčke (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630, z dôvodu ukončenia zmluvy na poskytnutie dotácie)			-2 910	-2 910		
	11	10	05.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	1 000	1 000	x
				710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 000	0	0	1 000	1 000	38 000
				v tom:	výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)			1 000	1 000		
				12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:	x	0	0	1 000	1 000	x	
	12	2	06.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	1 000	1 000	x
				710	Obstarávanie kapitálových aktív	448 750	0	0	1 000	1 000	449 750
				v tom:	výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)			1 000	1 000		
				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:	výdavok v zmysle dohody o urovaní 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 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 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			10 900	10 900		

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		
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:	vrátenie zostatku nepoužitých fin. prostr. zo ŠR z roku 2019, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)		838			838	
13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:					x	0	0	1 000	1 000	x
13	1	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	1 000	1 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	114 028	0	0	1 000	1 000	115 028
			v tom:	výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)				1 000	1 000	
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	0	0	6 000	6 000	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:	príspevky na rekreačné poukazy zamestnancov denných centier (Vlčince - Nám. J. Borodáča, Bytčica, Trnové) - zmena EK (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640)			-825		-825	
			640	Bežné transfery	14 980	0	825	0	825	15 805
			v tom:	príspevky na rekreačné poukazy zamestnancov denných centier (Vlčince - Nám. J. Borodáča, Bytčica, Trnové) - zmena EK (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			825		825	
13	2	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	6 000	6 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	26 400	0	0	6 000	6 000	32 400
			v tom:	rekonštrukcia elektroinštalácie budovy nám. J. Borodáča (jedáleň dôch., denný stacionár, denné centrum) - projekt skutkového stavu (vyplýva z revízie - posúdenie možností ďalších stavebných úprav)				5 000	5 000	
			v tom:	výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)				1 000	1 000	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	4 167	0	3 000	7 167	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:	vrátenie zostatku nepoužitých fin. prostr. zo ŠR z roku 2019, určených na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince		4 167			4 167	
13	3	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	3 000	3 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	517 000	0	0	3 000	3 000	520 000
			v tom:	zateplenie budovy Úsmev - ZpS Osiková 26 (navýšenie fin. prostr. na realizáciu)				2 000	2 000	
			v tom:	výdavky na inžiniersku činnosť (v rámci podprogramu)				1 000	1 000	
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:	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			44 800		44 800	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 258	0	19 200	0	19 200	33 458
			v tom:	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			19 200		19 200	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2020	RO č. 3/2020			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 3. zmene 2020
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
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
			<i>v tom:</i>	<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	-977 666	2 239 000	2 260 392	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP
 KP
 PFO
 Príjmy - úprava celkom

RO č. 3/2020			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
57 010	-1 304 345	0	-1 247 335
0	10 900	0	10 900
942 048	310 056	2 239 000	3 491 104
999 058	-983 389	2 239 000	2 254 669

VÝDAVKY:

BV
 KV
 VFO
 Výdavky - úprava celkom

999 058	-671 766	1 485 500	1 812 792
0	-305 900	753 500	447 600
0	0	0	0
999 058	-977 666	2 239 000	2 260 392