**MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE**

Materiál na rokovanie
**Mestského zastupiteľstva v Žiline**

Číslo materiálu: __**___/2020**

K bodu programu

# ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2020 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 10/2020 - INFORMATÍVNA SPRÁVA

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

-

Predkladá:

**Mgr. Peter Fiabáne**
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 14. december 2020

**NÁVRH NA UZNESENIE**

Uznesenie č. __/2020

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

**I. <u>berie na vedomie</u>**

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 10/2020 - informatívnu správu tak, ako je predložená

**DÔVODOVÁ SPRÁVA**

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2020 – informatívna správa:

Materiál zahŕňa zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu mesta (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), ktoré sú uskutočnené nasledovne:

- **<u>presunmi</u>** <u>rozpočtovaných finančných prostriedkov</u> **<u>v rámci</u>** <u>jednotlivých programov</u> programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. b) – **<u>spolu vo výške 158 972,- €</u>**

  (za rok 2020 v celkovej výške 946 326,- €)

- **<u>presunmi</u>** <u>rozpočtovaných finančných prostriedkov</u> **<u>medzi</u>** <u>jednotlivými programami</u> programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. c) – **<u>spolu vo výške 119 200,- €</u>**

  (za rok 2020 v celkovej výške 476 256,- €)

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

**<u>Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.</u>**

Upravený rozpočet po 10. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **86 186 674,- €.**

**MATERIÁL**

# Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 10/2020

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

**Rozpočtovým opatrením č. 1/2020**, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č.19/2020 dňa 17.02.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 84 437 492,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 84 431 769,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 5 723,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 2/2020**, schváleným primátorom mesta dňa 05.03.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta prebytkový, pričom celkové rozpočtové príjmy predstavovali spolu 84 437 492,- €, celkové rozpočtové výdavky predstavovali spolu 84 431 769,- €, prebytok rozpočtu bol vo výške 5 723,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 3/2020**, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č.75/2020 dňa 11.05.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 4/2020**, schváleným primátorom mesta dňa 01.06.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 5/2020**, schváleným primátorom mesta dňa 03.07.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 6/2020**, schváleným primátorom mesta dňa 05.08.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 692 161,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 7/2020**, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 179/2020 dňa 28.09.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 183 183,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 8/2020**, schváleným primátorom mesta dňa 08.10.2020 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 183 183,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 9/2020**, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 211/2020 dňa 02.11.2020, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 186 674,- €.

**Rozpočtovým opatrením č. 10/2020**

**dochádza k zmenám vo výdavkovej časti rozpočtu mesta (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), ktoré sú uskutočnené nasledovne:**

- **presunmi** rozpočtovaných finančných prostriedkov **v rámci** jednotlivých programov programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. b) – **spolu vo výške 158 972,- €**

  (za rok 2020 v celkovej výške 946 326,- €)

- **presunmi** rozpočtovaných finančných prostriedkov **medzi** jednotlivými programami programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. c) – **spolu vo výške 119 200,- €**

  (za rok 2020 v celkovej výške 476 256,- €)

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

**Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.**

**Upravený rozpočet po 10. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 86 186 674,- €:**

| SUMARIZÁCIA (v €) | Upravený rozpočet 2020 po 9. zmene | RO č. 10/2020 | Upravený rozpočet 2020 po 10. zmene |
|---|---|---|---|
| Bežné príjmy | 76 174 739 | | 76 174 739 |
| Kapitálové príjmy | 1 075 005 | | 1 075 005 |
| Príjmové finančné operácie | 8 936 930 | | 8 936 930 |
| **Rozpočtové príjmy spolu** | **86 186 674** | **0** | **86 186 674** |
| Bežné výdavky | 75 125 006 | -14 700 | 75 110 306 |
| Kapitálové výdavky | 8 313 884 | 14 700 | 8 328 584 |
| Výdavkové finančné operácie | 2 747 784 | | 2 747 784 |
| **Rozpočtové výdavky spolu** | **86 186 674** | **0** | **86 186 674** |
| **Bežný rozpočet** | **1 049 733** | **14 700** | **1 064 433** |
| **Kapitálový rozpočet** | **-7 238 879** | **-14 700** | **-7 253 579** |
| **Finančné operácie (FO)** | **6 189 146** | **0** | **6 189 146** |
| **Hospodárenie celkom - po vylúčení FO** | **-6 189 146** | **0** | **-6 189 146** |
| **Hospodárenie celkom - vrátane FO** | **0** | **0** | **0** |

**Prílohy:**

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 10/2020 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019

V Žiline dňa 20.11.2020

Zodpovedný za vypracovanie:
Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Schválil:

MESTO ŽILINA

Mgr. Peter Fiabáne
primátor

**Mesto Žilina**

*Príloha č. 1*

# Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 - 10. zmena rozpočtu na rok 2020

## Výdavky

v €

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | Upravený rozpočet po 9. zmene 2020 | RO č. 10/2020 | | | | Upravený rozpočet po 10. 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 | -107 300 | 0 | -107 300 | x |
| 2 | 1 | 01.1.1 | 600 | **Bežné výdavky - úprava spolu** | x | 0 | -107 300 | 0 | -107 300 | x |
| | | | 630 | Tovary a služby | 2 400 247 | 0 | -10 410 | 0 | -10 410 | 2 389 837 |
| | | | v tom: | *výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (výdavky na služby) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 vo výške 10 110,- € a do podprogramu 4.9 EK 640 vo výške 300,- € - na základe požiadaviek poslancov* | | | *-10 410* | | *-10 410* | |
| | | | 640 | Bežné transfery | 237 606 | 0 | -93 890 | 0 | -93 890 | 143 716 |
| | | | v tom: | *výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 - na základe požiadaviek poslancov* | | | *10 110* | | *10 110* | |
| | | | | *bežné transfery na odstupné, odchodné, príspevky na rekreačné poukazy - presun fin. prostr. do podprogramu 5.2 EK 630 vo výške 100 000,- € a EK 640 vo výške 4 000,- €* | | | *-104 000* | | *-104 000* | |
| | | 01.7.0 | 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou... | 300 444 | 0 | -3 000 | 0 | -3 000 | 297 444 |
| | | | v tom: | *úroky z komerčných úverov (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710 )* | | | *-3 000* | | *-3 000* | |
| **4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:** | | | | | x | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 | x |
| 4 | 9 | 06.2.0 | 600 | **Bežné výdavky - úprava spolu** | x | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 | x |
| | | | 630 | Tovary a služby | 365 900 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 367 900 |
| | | | v tom: | *výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach - MV č. 6 (oprava pamätníka SNP v Trnovom) - presun fin. prostr. z podprogramu 5.3 EK 710 - na základe poslanec. požiadavky* | | | *2 000* | | *2 000* | |
| | | | 640 | Bežné transfery | 1 000 | 0 | 300 | 0 | 300 | 1 300 |
| | | | v tom: | *výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach - MV č. 4 (bež.transfer OZ na opravu kaplnky) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 630 funkč. klas. 01.1.1 - na základe poslanec. požiadavky* | | | *300* | | *300* | |
| **5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:** | | | | | x | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | x |
| 5 | 1 | 03.1.0 | 700 | **Kapitálové výdavky - úprava spolu** | x | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | x |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 137 900 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 145 900 |
| | | | v tom: | *rozšírenie kamerového systému mesta Žilina v lokalite Vodné dielo Žilina - Bike park (predpokladaná vyššia hodnota zákazky) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.4 EK 630* | | | *8 000* | | *8 000* | |
| **5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:** | | | | | x | 0 | 104 000 | 0 | 104 000 | x |
| 5 | 2 | 02.2.0 | 600 | **Bežné výdavky - úprava spolu** | x | 0 | 104 000 | 0 | 104 000 | x |
| | | | 630 | Tovary a služby | 237 500 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 | 337 500 |
| | | | v tom: | *výdavky na tovary a služby (I. a II. celoplošné testovanie na COVID-19 v dňoch 31.10.-01.11.2020 a 07.11-08.11.2020) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 640* | | | *100 000* | | *100 000* | |
| | | | 640 | Bežné transfery | 15 000 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 19 000 |
| | | | v tom: | *bežné transfery DHZM na zabezpečenie dezinfekcie odberných miest (I. a II. celoplošné testovanie na COVID-19 v dňoch 31.10.-01.11.2020 a 07.11-08.11.2020) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 640* | | | *4 000* | | *4 000* | |
| **5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:** | | | | | x | 0 | -2 000 | 0 | -2 000 | x |
| 5 | 3 | 03.2.0 | 700 | **Kapitálové výdavky - úprava spolu** | x | 0 | -2 000 | 0 | -2 000 | x |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 11 800 | 0 | -2 000 | 0 | -2 000 | 9 800 |
| | | | v tom: | *výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach - MV č. 6 (štúdia + PD - hasič.zbrojnica Trnové) - presun fin. prostr. do podprogramu 4.9 EK 630 - na základe poslanec. požiadavky* | | | *-2 000* | | *-2 000* | |

v €

## Výdavky

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | Upravený rozpočet po 9. zmene 2020 | RO č. 10/2020 | | | Upravený rozpočet po 10. zmene 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | | |
| | | | | | | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta | Úprava celkom |
| **7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:** | | | | | x | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | x |
| 7 | 2 | 04.5.1 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | x |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 125 799 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 1 128 799 |
| | | | v tom: | *mostík cez potok Všivák pri zastávke Tulipánová ul., Žilina - Bôrik (rekonštrukcia zábradlia) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 650* | | | *3 000* | | *3 000* | |
| **7.4 Podpora mobility - úprava spolu:** | | | | | x | 0 | -9 900 | 0 | -9 900 | x |
| 7 | 4 | 04.5.1 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | -9 900 | 0 | -9 900 | x |
| | | | 630 | Tovary a služby | 206 920 | 0 | -9 900 | 0 | -9 900 | 197 020 |
| | | | v tom: | *výdavky na služby - presun fin. prostr. do podprogramu 5.1 EK 710 vo výške 8 000,- € a do podprogramu 11.4. EK 710 vo výške 1 900,- €* | | | *-9 900* | | *-9 900* | |
| **8.1 Materské školy - úprava spolu:** | | | | | x | 0 | 89 521 | 0 | 89 521 | x |
| 8 | 1 | 09.1.1.1 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | 91 221 | 0 | 91 221 | x |
| | | | 600 | Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) | 7 048 522 | 0 | 91 221 | 0 | 91 221 | 7 139 743 |
| | | | v tom: | *navýšenie výdavkov z dôvodu 4 % osobných príplatkov, dofinancovanie pre projektových zamestnancov, úhrada výdavkov v rámci projektov, ktoré budú následne refundované - presun fin. prostr. v rámci programu 8* | | | *89 521* | | *89 521* | |
| | | | | *MŠ Stavbárska ul. - revitalizácia umeleckého diela a vonkajšieho areálu - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 700 (zmena EK - jedná sa o bežné výdavky)* | | | *1 700* | | *1 700* | |
| 8 | 1 | 09.1.1.1 | 700 | Kapitálové výdavky - úprava spolu | x | 0 | -1 700 | 0 | -1 700 | x |
| | | | 700 | Kapit.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.) | 24 200 | 0 | -1 700 | 0 | -1 700 | 22 500 |
| | | | v tom: | *MŠ Stavbárska ul. - revitalizácia umeleckého diela a vonkajšieho areálu - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 600 (zmena EK - jedná sa o bežné výdavky)* | | | *-1 700* | | *-1 700* | |
| **8.2 Základné školy - úprava spolu:** | | | | | x | 0 | 15 475 | 0 | 15 475 | x |
| 8 | 2 | | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | 15 475 | 0 | 15 475 | x |
| | | 09.1.2.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) | 141 771 | 0 | 22 566 | 0 | 22 566 | 164 337 |
| | | | v tom: | *úhrada výdavkov v rámci projektov, ktoré budú následne refundované a vykrytie 4 % osobných príplatkov pre projektových zamestnancov - presun fin. prostr. v rámci programu 8* | | | *22 566* | | *22 566* | |
| | | 09.2.1.1 | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.) | 24 265 | 0 | 895 | 0 | 895 | 25 160 |
| | | | v tom: | *úhrada výdavkov v rámci projektov, ktoré budú následne refundované a vykrytie 4 % osobných príplatkov pre projektových zamestnancov - presun fin. prostr. v rámci programu 8* | | | *895* | | *895* | |
| | | | 630 | Tovary a služby | 59 876 | 0 | -7 986 | 0 | -7 986 | 51 890 |
| | | | v tom: | *výdavky na zabepečenie výučby programovania v Androide na základných školách v šk.r. 2019/20 - presun fin. prostr. v rámci programu 8* | | | *-7 986* | | *-7 986* | |
| **8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:** | | | | | x | 0 | -104 996 | 0 | -104 996 | x |
| 8 | 3 | 09.5.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | -101 996 | 0 | -101 996 | x |
| ŠKD pri ZŠ | | | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) | 1 647 700 | 0 | -15 700 | 0 | -15 700 | 1 632 000 |
| | | | v tom: | *úprava výdavkov - presun fin. prostr. v rámci programu 8* | | | *-15 700* | | *-15 700* | |
| | | | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) | 157 048 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 160 048 |
| | | | v tom: | *úprava výdavkov - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 700* | | | *3 000* | | *3 000* | |
| ZUŠ | | | 600 | Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.) | 2 044 956 | 0 | -39 205 | 0 | -39 205 | 2 005 751 |
| | | | v tom: | *úprava výdavkov na výšku v zmysle VZN - presun fin. prostr. v rámci programu 8* | | | *-39 205* | | *-39 205* | |
| CVČ | | | 600 | Bež.výd.rozp.org.-CVČ (originál.komp.) | 390 091 | 0 | -50 091 | 0 | -50 091 | 340 000 |
| | | | v tom: | *úprava výdavkov nad rámec VZN - presun fin. prostr. v rámci programu 8* | | | *-50 091* | | *-50 091* | |

v €

## Výdavky

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | Upravený rozpočet po 9. zmene 2020 | RO č. 10/2020 | | | Úprava celkom | Upravený rozpočet po 10. zmene 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | A | B | | | |
| | | | | | | účelové fin. prostr. | disponibilné zdroje mesta | prostr. rezervného fondu mesta | | |
| 8 | 3 | 09.5.0 | 700 | **Kapitálové výdavky - úprava spolu** | x | 0 | -3 000 | 0 | -3 000 | x |
| ŠKD pri ZŠ | | | 700 | **Kapit.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)** | 5 000 | 0 | -3 000 | 0 | -3 000 | 2 000 |
| | | | v tom: | *ŠKD pri ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov - Budatín - PD na výstavbu multifunkčného ihriska - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 600* | | | *-3 000* | | *-3 000* | |
| **8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:** | | | | | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 8 | 4 | 09.6.0.2 | 600 | **Bežné výdavky - úprava spolu** | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 600 | **Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)** | 849 244 | 0 | 13 700 | 0 | 13 700 | 862 944 |
| | | | v tom: | *úprava výdavkov - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600* | | | *13 700* | | *13 700* | |
| | | 09.6.0.3 | 600 | **Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)** | 809 947 | 0 | -13 700 | 0 | -13 700 | 796 247 |
| | | | v tom: | *úprava výdavkov - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.6.0.2 EK 600* | | | *-13 700* | | *-13 700* | |
| **11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:** | | | | | x | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | x |
| 11 | 4 | 06.2.0 | 700 | **Kapitálové výdavky - úprava spolu** | x | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | x |
| | | | 710 | **Obstarávanie kapitálových aktív** | 188 109 | 0 | 1 900 | 0 | 1 900 | 190 009 |
| | | | v tom: | *bikepark na Vodnom diele - doplnenie kamer. systému, verejného osvetlenia a wifi pripojenia (predpokladaná vyššia hodnota zákazky) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.4 EK 630* | | | *1 900* | | *1 900* | |
| **11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:** | | | | | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 11 | 10 | 05.4.0 | 600 | **Bežné výdavky - úprava spolu** | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| | | | 630 | **Tovary a služby** | 31 270 | 0 | 3 880 | 0 | 3 880 | 35 150 |
| | | | v tom: | *výdavky v súvislosti s prevádzkou útulku pre opustené a odytené zvieratá v Mojšovej Lúčke - výdavky na nájomné (prenájom priestorov - pozemku, nádvoria, kancelárie skladu pre karenténnu stanicu a útulok pre psov) a výdavky na služby (veterinárna strarostlivosť prostredníctvom veterinárnej služby, vrátane kastrácií mačiek) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640* | | | *3 880* | | *3 880* | |
| | | | 640 | **Bežné transfery** | 8 730 | 0 | -3 880 | 0 | -3 880 | 4 850 |
| | | | v tom: | *dotácia Žilinskému útulku, o.z. Mojšova Lúčka na verejno-prospešný účel - čiastočné pokrytie nákladov spojených s prevádzkovaním útulku v Mojšovej Lúčke - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630 (z dôvodu ukončenia zmluvy)* | | | *-3 880* | | *-3 880* | |
| **13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:** | | | | | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 13 | 2 | 10.2.0 | 600 | **Bežné výdavky - úprava spolu** | x | 0 | -8 500 | 0 | -8 500 | x |
| | | | 630 | **Tovary a služby** | 407 676 | 0 | -8 500 | 0 | -8 500 | 399 176 |
| | | | v tom: | *výdavky na materiál (potraviny) - Jedáleň dôchodcov na Lichardovej ul. 44 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710* | | | *-8 500* | | *-8 500* | |
| 13 | 2 | 10.2.0 | 700 | **Kapitálové výdavky - úprava spolu** | x | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 | x |
| | | | 710 | **Obstarávanie kapitálových aktív** | 63 280 | 0 | 8 500 | 0 | 8 500 | 71 780 |
| | | | v tom: | *zakúpenie univerzálneho robota 60 L do Jedálne dôchodcov na Lichardovej ul. 44 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630* | | | *8 500* | | *8 500* | |
| **13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:** | | | | | x | 0 | -5 100 | 0 | -5 100 | x |
| 13 | 3 | 10.2.0 | 600 | **Bežné výdavky - úprava spolu** | x | 0 | -5 100 | 0 | -5 100 | x |
| | | | 640 | **Bežné transfery** | 290 925 | 0 | -5 100 | 0 | -5 100 | 285 825 |
| | | | v tom: | *finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom (zariadenia pre seniorov) - presun fin. prostr. do podprogramu 13.7.EK 630* | | | *-5 100* | | *-5 100* | |

v €

## Výdavky

| Program | Podprogram | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | Upravený rozpočet po 9. zmene 2020 | RO č. 10/2020 A účelové fin. prostr. | RO č. 10/2020 B disponibilné zdroje mesta | RO č. 10/2020 B prostr. rezervného fondu mesta | Úprava celkom | Upravený rozpočet po 10. zmene 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:** | | | | | x | 0 | 5 100 | 0 | 5 100 | x |
| 13 | 7 | 10.4.0 | 600 | Bežné výdavky - úprava spolu | x | 0 | 5 100 | 0 | 5 100 | x |
| | | | 630 | Tovary a služby | 12 788 | 0 | 5 100 | 0 | 5 100 | 17 888 |
| | | | *v tom:* | *výdavky na materiál (zabezpečovací systém do Komunitného centra na sídlisku Hájik, ktoré sa plánuje uviesť do prevádzky) a výdavky na údržbu (opravy unimobuniek Komunitného centra na Bratislavskej ul. 8612 - havarijný stav) - presun fin. prostr. z podprogramu 13.3. EK 640* | | | *5 100* | | *5 100* | |
| **Výdavky - úprava celkom:** | | | | | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

**Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:**

| | RO č. 10/2020 A účelové fin. prostr. | RO č. 10/2020 B disponibilné zdroje mesta | RO č. 10/2020 B prostr. rezervného fondu mesta | Úprava celkom |
|---|---|---|---|---|
| **VYDAVKY:** | | | | |
| BV | 0 | -14 700 | 0 | -14 700 |
| KV | 0 | 14 700 | 0 | 14 700 |
| VFO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výdavky - úprava celkom | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Príloha č. 2**

**Uznesenie z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 11.02.2019:**

**Uznesenie č. 57/2019**
**k Návrhu na určenie právomoci primátora**

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

I. schvaľuje

1. primátor mesta môže v mimoriadnych prípadoch rozhodnúť o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je:

   a) v príjmovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov medzi jednotlivými podpoložkami ekonomickej rozpočtovej klasifikácie, pričom sa nezmení celková výška príjmov rozpočtu mesta,
   b) vo výdavkovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu do výšky 5 % zo schváleného rozpočtu mesta Žilina za celý kalendárny rok, zníženého o príjmy z finančných operácií, grantov a transferov, pričom sa nezmení celková výška výdavkov programu,
   c) vo výdavkovej časti rozpočtu presun medzi jednotlivými programami programového rozpočtu do výšky 500 000,-€ za celý kalendárny rok, pričom sa nezmení celková výška výdavkov rozpočtu mesta.

2. primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej časti, v zmysle tohto uznesenia, predloží o tom správu na vedomie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline a to na jeho najbližšom zasadnutí.