

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2020

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2020 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 5/2020

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Finančnej a majetkovej

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, jún 2020

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2020

komisia

I. odporúča MZ schváliť

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2020 tak, ako je predložená

Dôvodová správa:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predkladá primátor mesta Žilina návrh zmien rozpočtu mesta na rok 2020.

V uvedenej zmene dochádza k úprave v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu (zníženie bežných príjmov a zníženie bežných výdavkov, kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií) z dôvodu predpokladaného výpadku príjmov v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 (výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve) a tiež v súvislosti so zmenou legislatívy - zákon č. 30/2019 o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov (príjem z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier).

Súčasťou zmeny sú aj presuny rozpočtovaných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu, vypracované na základe reálnych potrieb mesta.

Upravený rozpočet po 5. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 773 730,- €

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2020 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2020

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

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

- „A“ - zapojenie účelovo určených finančných prostriedkov do rozpočtu mesta v roku 2020 (peňažný dar, na základe darovacej zmluvy), 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 znížením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové zníženie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe.

Upravený rozpočet po 5. zmene v roku 2020 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 773 730,- €

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2020 po 4. zmene	RO č. 5/2020	Upravený rozpočet 2020 po 5. zmene
Bežné príjmy	77 524 499	-1 918 431	75 606 068
Kapitálové príjmy	270 900	0	270 900
Príjmové finančné operácie	8 896 762	0	8 896 762
Rozpočtové príjmy spolu	86 692 161	-1 918 431	84 773 730
Bežné výdavky	76 234 668	-742 200	75 492 468
Kapitálové výdavky	6 392 634	-163 156	6 229 478
Výdavkové finančné operácie	4 064 859	-1 013 075	3 051 784
Rozpočtové výdavky spolu	86 692 161	-1 918 431	84 773 730
Bežný rozpočet	1 289 831	-1 176 231	113 600
Kapitálový rozpočet	-6 121 734	163 156	-5 958 578
Finančné operácie (FO)	4 831 903	1 013 075	5 844 978
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-4 831 903	-1 013 075	-5 844 978
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 5/2020 (zmeny v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 - 5. zmena rozpočtu na rok 2020

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2020	RO č. 5/2020				Upravený rozpočet po 5. zmene 2020	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	500	-1 918 931	0	-1 918 431	x	
			111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku príjmov v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2)	36 608 777		-1 024 075		-1 024 075	35 584 702	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	319 500	0	23 300	0	23 300	342 800	
			v tom:	príjem z predaja palivového dreva (zvýšená ťažba kalamitných a rizikových stromov - smrekov, napadnutých lykožrútom a jaseňov, napadnutých patogénnou hubou - v rámci starostlivosti o lesopark)			23 300		23 300		
			292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku príjmov v súvislosti so zmenou legislatívy - zákon č. 30/2019 o hazardných hrách, v znení neskorších predpisov)	2 200 000		-950 000		-950 000	1 250 000	
			311	Tuzemské bežné granty	0	500	0	0	500	500	
			v tom:	účelovo určené fin. prostriedky - peňažný dar od Nadácie Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny (na nákup potravín pre najohrozenejšiu skupinu asi 15 rodín z Bratislavskej cesty, ktoré sa ocitli v krízovej situácii vzhľadom na zhoršenie dostupnosti zamestnania počas ochorenia COVID-19)		500			500		
			331001	Zahraničné granty - bežné - od zahr. subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	0	31 844	0	31 844	31 844	
			v tom:	príjem fin. prostriedkov, ktoré predstavujú refundáciu výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2019 na realizáciu projektu "SOLEZ"			31 844		31 844		
Príjmy - úprava celkom:					x	500	-1 918 931	0	-1 918 431	x	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2020	RO č. 5/2020				Upravený rozpočet po 5. zmene 2020	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	130 000	0	130 000	x	
1	4	04.4.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	130 000	0	130 000	x	
			600	Bež.výd.rozp.org.-Útvaru hlavného architekta (ÚHA) mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	117 500	0	130 000	0	130 000	247 500	
			v tom:	navýšenie výdavkov (personálne a prevádzkové výdavky) rozpočtovej organizácie mesta - ÚHA mesta Žilina (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1. EK 610 vo výške 91 000,- € a z podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 39 000,- €)			130 000		130 000		
1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach - úprava spolu:					x	0	15 000	0	15 000	x	
1	9	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	15 000	0	15 000	x	
			640	Bežné transfery	34 000	0	15 000	0	15 000	49 000	
			v tom:	navýšenie príspevku "Združeniu obcí - Cyklotrasa Ochodnica - Žilina Budatín" na rok 2020 (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1. EK 630 vo výške 2 000,- € a z podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 13 000,- €)			15 000		15 000		
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	-1 184 975	-195 000	-1 379 975	x	
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-171 900	0	-171 900	x	
			610	Mzdy, platy... (presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 600)	3 828 042		-91 000		-91 000	3 737 042	
			630	Tovary a služby	2 591 146	0	-80 900	0	-80 900	2 510 246	
			v tom:	výdavky na propagáciu, reklamu, inzerciu mesta... (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)			-30 900		-30 900		
				výdavky na externé právne služby (presun fin. prostr. do podprogramu 1.9 EK 640 vo výške 2 000,- € do podprogramu 11.2. EK 630 vo výške 15 000,- € a úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov vo výške 33 000,- €)			-50 000		-50 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2020	RO č. 5/2020				Upravený rozpočet po 5. zmene 2020	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-195 000	-195 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 159 096	0	0	-195 000	-195 000	964 096	
				<i>v tom: výdavky na nákup pozemkov (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku príjmov)</i>				-195 000	-195 000		
2	1	01.7.0	800	Výdavkové finančné operácie - výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami - úprava spolu	x	0	-1 013 075	0	-1 013 075	x	
			820	Splácanie istín	4 064 859	0	-1 013 075	0	-1 013 075	3 051 784	
				<i>v tom: splátky istín komerčných úverov - zníženie výdavkov - odklad splátok istín, v zmysle Dodatku č. 7 k Zmluve o úvere č. 02/078/04, Dodatku č. 5 k Zmluve o úvere č. 02/143/06 a Dodatku č. 5 k Zmluve o úvere č. 02/081/07 (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)</i>			-1 013 075		-1 013 075		
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	6 844	0	6 844	x	
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	6 844	0	6 844	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	270 400	0	6 844	0	6 844	277 244	
				<i>v tom: výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania (použité fin. prostr. z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2019 na realizáciu projektu "SOLEZ")</i>			6 844		6 844		
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	-195 000	195 000	0	x	
7	1	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-195 000	195 000	0	x	
			640	Bežné transfery	6 778 467	0	-195 000	195 000	0	6 778 467	
				<i>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 nákľazlivej ľudskej choroby COVID-19, účinného od 04.04.2020)</i>			-195 000	195 000	0		
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	-27 000	0	-27 000	x	
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-52 000	0	-52 000	x	
			630	Tovary a služby	1 997 500	0	-52 000	0	-52 000	1 945 500	
				<i>v tom: výdavky na údržbu komunikácií - úspora fin. prostr. na zimnej údržbe (presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 600 vo výške 39 000,- € a do podprogramu 1.9 EK 640 vo výške 13 000,- €)</i>			-52 000		-52 000		
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	25 000	0	25 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 253 799	0	25 000	0	25 000	1 278 799	
				<i>v tom: výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Cyklistický chodník H2 (Solinky - centrum) - úsek I." - potrebné dofinancovanie výdavkov schváleného projektu z vlastných zdrojov (použité fin. prostr. z refundácie výdavkov, prvotne vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2019 na realizáciu projektu "SOLEZ")</i>			25 000		25 000		
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	-8 000	0	-8 000	x	
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-8 000	0	-8 000	x	
			630	Tovary a služby	203 000	0	-8 000	0	-8 000	195 000	
				<i>v tom: výdavky v súvislosti s organizáciou súťaží a kampaní na podporu mobility (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)</i>			-8 000		-8 000		
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	-112 000	0	-112 000	x	
8	1	09.1.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-112 000	0	-112 000	x	
			600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	7 067 022	0	-112 000	0	-112 000	6 955 022	
				<i>v tom: zníženie výdavkov na osobné ohodnotenie (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)</i>			-112 000		-112 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2020	RO č. 5/2020				Upravený rozpočet po 5. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	0	-33 000	0	-33 000	x
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-33 000	0	-33 000	x
SKD pri ZŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	1 682 700	0	-25 000	0	-25 000	1 657 700
				<i>v tom: zníženie výdavkov na osobné ohodnotenie (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)</i>			-25 000		-25 000	
CVCČ			600	Bež.výd.rozp.org.-CVCČ (originál.komp.)	438 000	0	-8 000	0	-8 000	430 000
				<i>v tom: výdavky nad rámec VZN - zníženie výdavkov na osobné ohodnotenie (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)</i>	161 745		-8 000		-8 000	153 745
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	-25 000	0	-25 000	x
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-25 000	0	-25 000	x
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	872 744	0	-13 500	0	-13 500	859 244
				<i>v tom: zníženie výdavkov na osobné ohodnotenie (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)</i>			-13 500		-13 500	
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	823 447	0	-11 500	0	-11 500	811 947
				<i>v tom: zníženie výdavkov na osobné ohodnotenie (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)</i>			-11 500		-11 500	
8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - úprava spolu:					x	0	-10 000	0	-10 000	x
8	7	09.8.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-10 000	0	-10 000	x
			640	Bežné transfery	22 000	0	-10 000	0	-10 000	12 000
				<i>v tom: granty v oblasti vzdelávania (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)</i>			-10 000		-10 000	
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	-135 100	0	-135 100	x
9	3	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-135 100	0	-135 100	x
			630	Tovary a služby	339 500	0	-135 100	0	-135 100	204 400
				<i>v tom: výdavky v súvislosti s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom - úspora fin. prostr. z neuskutočnených podujatí (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)</i>			-135 100		-135 100	
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:					x	0	-70 000	0	-70 000	x
9	4	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-70 000	0	-70 000	x
			640	Bežné transfery	147 000	0	-70 000	0	-70 000	77 000
				<i>v tom: granty v oblasti kultúry (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)</i>			-40 000		-40 000	
				<i>inštitucionálna podpora (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)</i>			-30 000		-30 000	
10.3 Podpora športových podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	-26 000	0	-26 000	x
10	3	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-26 000	0	-26 000	x
			630	Tovary a služby	66 340	0	-26 000	0	-26 000	40 340
				<i>v tom: výdavky v súvislosti s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom - úspora fin. prostr. zo zrušených podujatí (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)</i>			-26 000		-26 000	
10.4 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:					x	0	-241 000	0	-241 000	x
10	4	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-241 000	0	-241 000	x
			640	Bežné transfery	490 000	0	-241 000	0	-241 000	249 000
				<i>v tom: granty v oblasti športu (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)</i>			-16 000		-16 000	
				<i>športové dotácie (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)</i>			-225 000		-225 000	
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	15 000	0	15 000	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	15 000	0	15 000	x
			630	Tovary a služby	2 294 712	0	15 000	0	15 000	2 309 712
				<i>v tom: projektové dokumentácie výsadby drevín (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 EK 630)</i>			15 000		15 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif.	Text	Upravený rozpočet po 4. zmene 2020	RO č. 5/2020				Upravený rozpočet po 5. zmene 2020
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
11.3 Mestské lesy - Lesopark - úprava spolu:					x	0	23 300	0	23 300	x
11	3	04.2.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	23 300	0	23 300	x
			630	Tovary a služby	80 000	0	23 300	0	23 300	103 300
			v tom:	zvýšené výdavky, nevyhnutné na vykonanie odporúčaných opatrení Lesníckej ochrannárskej služby - výdavky na asanáciu, spracovanie a následný odvoz ťažbových zvyškov stromov - smrekov, borovic, jaseňov, napadnutých čiašočkou jaseňovou, podpŕhovkou, tracheomykózou, hrdzou, podkôrnym hmyzom, výdavky na silnejšie prebierky v mladších porastoch jaseňa a na odstránenie krov v podraсте - z dôvodu prevzdušnenia porastov, čím sa zhoršia podmienky pre hubové patogény, výdavky na ozdravné rezy v korunách jaseňov, ktoré majú odumretú časť koruny - nie viac ako 50 %... (kryté z navýšených príjmov za predaj palivového dreva)			23 300		23 300	
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia - úprava spolu:					x	0	-10 000	0	-10 000	x
11	9	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-10 000	0	-10 000	x
			640	Bežné transfery	22 000	0	-10 000	0	-10 000	12 000
			v tom:	granty v oblasti životného prostredia (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)			-10 000		-10 000	
13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - úprava spolu:					x	0	-13 395	0	-13 395	x
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-13 395	0	-13 395	x
			610	Mzdy, platy...	394 680	0	-10 000	0	-10 000	384 680
			v tom:	výdavky na mzdy - zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)			-10 000		-10 000	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	140 068	0	-3 395	0	-3 395	136 673
			v tom:	výdavky na odvody do poisťovní - zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)			-3 395		-3 395	
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	0	-4 417	0	-4 417	x
13	2	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-4 417	0	-4 417	x
			610	Mzdy, platy...	245 866	0	-3 300	0	-3 300	242 566
			v tom:	výdavky na mzdy - denné centrum (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)			-3 300		-3 300	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	85 793	0	-1 117	0	-1 117	84 676
			v tom:	výdavky na odvody do poisťovní - denné centrum (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)			-1 117		-1 117	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	-4 188	0	-4 188	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-4 188	0	-4 188	x
			610	Mzdy, platy...	577 932	0	-3 100	0	-3 100	574 832
			v tom:	výdavky na mzdy - denný stacionár (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)			-3 100		-3 100	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	212 365	0	-1 088	0	-1 088	211 277
			v tom:	výdavky na odvody do poisťovní - denný stacionár (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)			-1 088		-1 088	
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	500	0	0	500	x
13	4	10.7.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	500	0	0	500	x
			630	Tovary a služby	268	500	0	0	500	768
			v tom:	výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov - peňažného daru od Nadácie Žilinského samosprávneho kraja pre podporu rodiny (nákup potravín pre najohrozenejšiu skupinu asi 15 rodín z Bratislavskej cesty, ktoré sa ocitli v krízovej situácii vzhľadom na zhoršenie dostupnosti zamestnania počas ochorenia COVID-19)		500			500	
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:					x	0	-10 000	0	-10 000	x
13	6	07.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-10 000	0	-10 000	x
			640	Bežné transfery	22 000	0	-10 000	0	-10 000	12 000
			v tom:	granty v sociálnej oblasti (úprava z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov)			-10 000		-10 000	
Výdavky - úprava celkom:					x	500	-1 918 931	0	-1 918 431	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP
 KP
 PFO
 Príjmy - úprava celkom

RO č. 5/2020			Úprava celkom
A	B		
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	

500	-1 918 931	0	-1 918 431
0	0	0	0
0	0	0	0
500	-1 918 931	0	-1 918 431

VÝDAVKY:

BV
 KV
 VFO
 Výdavky - úprava celkom

500	-937 700	195 000	-742 200
0	31 844	-195 000	-163 156
0	-1 013 075	0	-1 013 075
500	-1 918 931	0	-1 918 431