

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

Číslo materiálu: ____/2023

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2023 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 2/2023

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, 21.02.2023

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2023 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2023

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 2023.

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

Upravený rozpočet po 2. zmene v roku 2023 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **98 139 568,- €**.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2023 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2023

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 13.12.2022 uznesením č. 11/2022 schválilo programový rozpočet mesta Žilina na rok 2023, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 97 641 550,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2023, schváleným primátorom mesta dňa 16.01.2023 (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 97 641 550,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2023

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

- časť „A“ v tabuľkovej prílohe rozpočtového opatrenia – účelové finančné prostriedky: úprava finančných prostriedkov poskytnutých z úveru zo ŠFRB; celkové zníženie rozpočtovaných prostriedkov 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.
- časť „B“ v tabuľkovej prílohe rozpočtového opatrenia - disponibilné zdroje mesta: zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

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

Upravený rozpočet po 2. zmene v roku 2023 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 139 568,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2023 po 1. zmene	RO č. 2/2023	Upravený rozpočet 2023 po 2. zmene
Bežné príjmy	87 633 510	0	87 633 510
Kapitálové príjmy	250 000	0	250 000
Príjmové finančné operácie	9 758 040	498 018	10 256 058
Rozpočtové príjmy spolu	97 641 550	498 018	98 139 568
Bežné výdavky	85 267 364	-45 931	85 221 433
Kapitálové výdavky	7 658 186	543 949	8 202 135
Výdavkové finančné operácie	4 716 000		4 716 000
Rozpočtové výdavky spolu	97 641 550	498 018	98 139 568
Bežný rozpočet	2 366 146	45 931	2 412 077
Kapitálový rozpočet	-7 408 186	-543 949	-7 952 135
Finančné operácie (FO)	5 042 040	498 018	5 540 058
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-5 042 040	-498 018	-5 540 058
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

V nadväznosti na zmenu rozpočtu v podprograme 9.1 Mestské divadlo dochádza aj k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 2/2023 - vid' prílohu č. 2.

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 2/2023 (zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 2/2023 - 2. zmena rozpočtu na rok 2023

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2023	RO č. 2/2023				Upravený rozpočet po 2. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	-70 990	531 188	37 820	498 018	x	
			454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce (zapojenie prostriedkov rezervného fondu do rozpočtu mesta v roku 2023 - na vykrytie kapitálových výdavkov, ktoré boli zapojené do rozpočtu mesta už v roku 2022, ale neboli realizované v nadväznosti na potrebnú prípravu, prebiehajúce verejné obstarávanie, neukončené práce, nevyfaktúrované práce...)	3 111 943			37 820	37 820	3 149 763	
			513002	Bankové úvery - dlhodobé (investičný úver - schválený uznesením MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021) - zapojenie zostatku nevyčerpaného bankového investičného úveru do rozpočtu mesta v roku 2023	4 996 097		531 188		531 188	5 527 285	
			514002	Ostatné úvery, pôžičky a návrat. fin. výpomoci - dlhodobé - úver zo ŠFRB na zateplenie budovy Zariadenia pre seniorov Úsmev, Osiková ul. 26 (úprava fin. prostr. na reálnu výšku poskytnutého úveru, v zmysle zmluvy so ŠFRB č. 500/345/2022)	350 000	-70 990			-70 990	279 010	
Príjmy - úprava celkom:					x	-70 990	531 188	37 820	498 018	x	

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2023	RO č. 2/2023				Upravený rozpočet po 2. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	-19 755	0	-19 755	x	
2	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-179 900	0	-179 900	x	
			610	Mzdy, platy...	5 040 400	0	-109 670	0	-109 670	4 930 730	
				v tom: výdavky na mzdy - úprava fin. prostr. v súvislosti s presunom činností z Mestského úradu v Žiline na Technické služby mesta Žilina, s.r.o. (presun fin. prostr. do podprogramu 6.1 EK 630 vo výške 5 000,- €, do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 20 000,- €, do podprogramu 7.3 EK 630 vo výške 70 000,- € a do podprogramu 9.3 EK 630 vo výške 14 670,- €)			-109 670		-109 670		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 969 832	0	-38 330	0	-38 330	1 931 502	
				v tom: výdavky na poistné a príspevok do poisťovní - úprava fin. prostr. v súvislosti s presunom činností z Mestského úradu v Žiline na Technické služby mesta Žilina, s.r.o. (presun fin. prostr. do podprogramu 9.3 EK 630 vo výške 5 330,- €, do podprogramu 11.4 EK 630 vo výške 10 000,- €, do podprogramu 11.6. EK 630 vo výške 10 000,- € a do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 720 vo výške 13 000,- €)			-38 330		-38 330		
			630	Tovary a služby	2 303 768	0	-31 900	0	-31 900	2 271 868	
				v tom: výdavky na dopravné - úprava fin. prostr. v súvislosti s presunom činností z Mestského úradu v Žiline na Technické služby mesta Žilina, s.r.o. (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 720)			-7 000		-7 000		
				výdavky na nájomné (ukončenie zmluvy č. 731/2021 o nájme nebytových priestorov na Háľkovej ul. - V. Hornáček) - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 720)			-22 000		-22 000		
				poplatky a odvody (presun fin. prostr. do podprogramu 13.6 EK 640)			-2 900		-2 900		
2	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	160 145	0	160 145	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	946 456	0	118 145	0	118 145	1 064 601	
				v tom: nákup pozemkov - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021			75 000		75 000		
				platobný kiosk (klientske centrum MsÚ Žilina) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021			17 000		17 000		
				mestské trhovisko - dofinancovanie - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021			26 145		26 145		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2023	RO č. 2/2023				Upravený rozpočet po 2. zmene 2023
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
			720	Kapitálové transfery	0	0	42 000	0	42 000	42 000
			v tom:	kapitálový transfer Technickým službám mesta Žilina, s.r.o - na drevobrábacie stroje a kovoobrábacie stroje do dielne (presun činností z Mestského úradu v Žiline na Technické služby mesta Žilina, s.r.o.) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 620 vo výške 13 000,- € a EK 630 vo výške 29 000,- €			42 000		42 000	
			3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:		x	0	-471	0	-471	x
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-471	0	-471	x
			630	Tovary a služby	160 000	0	-471	0	-471	159 529
			v tom:	výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710)			-471		-471	
			4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:		x	0	123 617	27 500	151 117	x
4	9	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	123 617	27 500	151 117	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 545	0	123 617	27 500	151 117	164 662
			v tom:	novostavba Domu smútku Trnové (PD) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710				1 500	1 500	
				rekonštrukcia schodiska a príľahlej prístupovej časti - nový cintorín				26 000	26 000	
				rekonštrukcia oplozenia - starý cintorín - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021			28 617		28 617	
				vybudovanie kolumbárií - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021			95 000		95 000	
			5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:		x	0	0	0	0	x
5	3	03.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			630	Tovary a služby	19 400	0	-10 000	0	-10 000	9 400
			v tom:	výdavky na vodné, stočné, materiál, údržbu, služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640)			-10 000		-10 000	
			640	Bežné transfery	30 000	0	10 000	0	10 000	40 000
			v tom:	bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZM - navýšenie fin. prostriedkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			10 000		10 000	
			6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:		x	0	5 000	0	5 000	x
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	5 000	0	5 000	x
			630	Tovary a služby	4 480 000	0	5 000	0	5 000	4 485 000
			v tom:	výdavky na údržbu - zabezpečenie údržby, opráv malých smetných nádob v meste Žilina (presun činností z Mestského úradu v Žiline na Technické služby mesta Žilina, s.r.o.) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610			5 000		5 000	
			7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:		x	0	20 471	-2 500	17 971	x
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	20 000	0	20 000	x
			630	Tovary a služby	2 145 000	0	20 000	0	20 000	2 165 000
			v tom:	výdavky na údržbu - zabezpečenie údržby, opráv pozemných komunikácií v meste Žilina, údržby a opráv zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení mesta Žilina (presun činností z Mestského úradu v Žiline na Technické služby mesta Žilina, s.r.o.) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610			20 000		20 000	
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	471	-2 500	-2 029	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 943 888	0	471	-2 500	-2 029	1 941 859
			v tom:	rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina - Vičince (presun fin. prostr. do podprogramu 4.9. EK 710 vo výške 1 500,- € a do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 1 000,- €)				-2 500	-2 500	
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky-centrum)" - III. a IV. úsek (výdavky na inžiniersku činnosť stavebného dozoru, pre potreby kolaudácie stavby) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			471		471	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2023	RO č. 2/2023				Upravený rozpočet po 2. zmene 2023
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:					x	0	70 000	0	70 000	x
7	3	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	70 000	0	70 000	x
			630	Tovary a služby	1 000 000	0	70 000	0	70 000	1 070 000
				výdavky na údržbu - zabezpečenie údržby, čistenia a úprav verejných priestranstiev (presun činností z Mestského úradu v Žiline na Technické služby mesta Žilina, s.r.o.) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610			70 000		70 000	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	90 000	0	90 000	x
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	90 000	0	90 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	636 100	0	90 000	0	90 000	726 100
				v tom: MŠ Limbová ul. - rekonštrukcia elektroinštalácie, vod. rozvodov, stav. úpravy... (havarijný stav) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021			10 000		10 000	
				MŠ Bajzova ul. - dokončovacie práce v budove a areáli MŠ (výdavky nad rámec prebiehajúcej realizácie projektu "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina") - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021			30 000		30 000	
				ZŠ s MŠ Bytčica - stavebné úpravy jedálne a kuchyne (výdavky nad rámec prebiehajúcej realizácie projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina-Bytčica") - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021			50 000		50 000	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	0	148 400	-63 580	84 820	x
8	2	09.2.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	148 400	-63 580	84 820	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	344 260	0	148 400	-63 580	84 820	429 080
				v tom: viacúčelové ihrisko pri ZŠ Budatín (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)				1 000	1 000	
				revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ ul. V. Javorku (presun fin. prostr. do podprogramu 10.1 EK 720) - zmena zdroja financovania				-68 400	-68 400	
				revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ ul. V. Javorku - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (z toho presun fin. prostr. z podprogramu 10.1 EK 710 vo výške 68 400,- € - zmena zdroja financovania)			148 400		148 400	
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline" (informačno-komunikačné technológie)				3 700	3 700	
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" (softvér)				120	120	
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
9	1	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-3 460	0	-3 460	x
			640	Bežné transfery	990 000	0	-3 460	0	-3 460	986 540
				v tom: bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 720)			-3 460		-3 460	
9	1	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	3 460	0	3 460	x
			720	Kapitálové transfery	20 000	0	3 460	0	3 460	23 460
				v tom: kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na zrkadlovú fóliu do divadelnej inscenácie "Táto izba sa nedá zjesť" (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640)			3 460		3 460	
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					x	0	0	3 000	3 000	x
9	2	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	3 000	3 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 135	0	0	3 000	3 000	4 135
				v tom: rekonštrukcia KD Bytčica (PD)				3 000	3 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2023	RO č. 2/2023				Upravený rozpočet po 2. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	20 000	0	20 000	x	
9	3	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	20 000	0	20 000	x	
			630	Tovary a služby	375 500	0	20 000	0	20 000	395 500	
			v tom:	výdavky na služby - zabezpečenie montáže, demontáže predajných stánkov a pódia v meste Žilina (presun činností z Mestského úradu v Žiline na Technické služby mesta Žilina, s.r.o.) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610 vo výške 14 670,- € a EK 620 vo výške 5 330,- €			20 000		20 000		
10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu:					x	0	-68 400	68 400	0	x	
10	1	08.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-68 400	68 400	0	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	116 400	0	-68 400	0	-68 400	48 000	
				modernizácia vzduchotechniky mestskej krytej plavárne - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021 (presun fin. prostr. do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710) - zmena zdroja financovania			-68 400		-68 400		
			720	Kapitálové transfery	106 000	0	0	68 400	68 400	174 400	
				kapitálový transfer Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. - na modernizáciu vzduchotechniky mestskej krytej plavárne (presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710) - zmena zdroja financovania				68 400	68 400		
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	10 000	0	10 000	x	
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	10 000	0	10 000	x	
			630	Tovary a služby	176 832	0	10 000	0	10 000	186 832	
			v tom:	výdavky na údržbu - zabezpečenie údržby, opráv detských ihrísk v meste Žilina (presun činností z Mestského úradu v Žiline na Technické služby mesta Žilina, s.r.o.) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 620			10 000		10 000		
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	10 000	0	10 000	x	
11	6	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	10 000	0	10 000	x	
			630	Tovary a služby	130 000	0	10 000	0	10 000	140 000	
			v tom:	výdavky na údržbu - zabezpečenie údržby, opráv mestského mobiliáru v meste Žilina (presun činností z Mestského úradu v Žiline na Technické služby mesta Žilina, s.r.o.) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 620			10 000		10 000		
12.2 Bytová výstavba - investície - úprava spolu:					x	0	89 426	5 000	94 426	x	
12	2	06.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	89 426	5 000	94 426	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 500	0	89 426	5 000	94 426	142 926	
			v tom:	rekonštrukcia bytov na Bratislavskej ul. - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021			89 426		89 426		
				výmena okien a dverí a prispôsobenie pre ZŤP - bytový dom na Karpatskej ul. 10				5 000	5 000		
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	-70 990	24 500	0	-46 490	x	
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-5 500	0	-5 500	x	
			630	Tovary a služby	78 420	0	-2 000	0	-2 000	76 420	
			v tom:	výdavky na stravovanie zamestnancov opatrovateľskej služby - formou stravovacích kariet (presun fin. prostr. do podprogramu 13.7 EK 630)			-2 000		-2 000		
			640	Bežné transfery	394 625	0	-3 500	0	-3 500	391 125	
			v tom:	bežné transfery - jednodlívčovní - finančný príspevok na stravovanie zamestnancov opatrovateľskej služby (presun fin. prostr. do podprogramu 13.7 EK 640)			-3 500		-3 500		
13	3	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	-70 990	30 000	0	-40 990	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	523 800	-70 990	30 000	0	-40 990	482 810	
			v tom:	zateplenie budovy Zariadenia pre seniorov Úsmev, Osiková 26 - výdavky z prostriedkov úveru zo ŠFRB (úprava výdavkov na reálnu výšku poskytnutého úveru, v zmysle zmluvy so ŠFRB č. 500/345/2022)		-70 990			-70 990		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2023	RO č. 2/2023				Upravený rozpočet po 2. zmene 2023	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				zateplenie budovy Zariadenia pre seniorov Úsmev, Osiková ul. 26, Žilina - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021			20 000		20 000		
				rekonštrukcia výtahov v budove Zariadenia pre seniorov Úsmev, Osiková ul. 26, Žilina - výdavky z prostr. bankového inv. úveru, schváleného uznes. MZ v Žiline č. 58/2021 dňa 27.04.2021			10 000		10 000		
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti - úprava spolu:					x	0	2 900	0	2 900	x	
13	6	10.7.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	2 900	0	2 900	x	
			640	Bežné transfery	54 000	0	2 900	0	2 900	56 900	
			v tom:	bežné transfery Nadácii mesta Žilina - navýšenie dotácie na mzdové náklady administratívneho pracovníka Nadácie mesta Žilina (zmena čiastočného pracovného úväzku na celý úväzok) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)			2 900		2 900		
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	0	5 500	0	5 500	x	
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	5 500	0	5 500	x	
			630	Tovary a služby	45 810	0	2 000	0	2 000	47 810	
			v tom:	výdavky na stravovanie zamestnancov komunitného centra - formou stravovacích kariet (presun fin. prostr. z podprogramu 13.3 EK 630)			2 000		2 000		
			640	Bežné transfery	1 750	0	3 500	0	3 500	5 250	
			v tom:	bežné transfery - jednotlivci - finančný príspevok na stravovanie zamestnancov komunitného centra (presun fin. prostr. z podprogramu 13.3 EK 640)			3 500		3 500		
Výdavky - úprava celkom:					x	-70 990	531 188	37 820	498 018	x	

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRÍJMY:

BP	
KP	
PFO	
Príjmy - úprava celkom	

VÝDAVKY:

BV	
KV	
VFO	
Výdavky - úprava celkom	

Rozdiel

RO č. 2/2023			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
0	0	0	0
0	0	0	0
-70 990	531 188	37 820	498 018
-70 990	531 188	37 820	498 018
0	-45 931	0	-45 931
-70 990	577 119	37 820	543 949
0	0	0	0
-70 990	531 188	37 820	498 018
0	0	0	0
0	0	0	0

MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 2/2023

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 1. zm. 2023	RO 2/2023	Upravený po 2. zm. 2023
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 331 800	0	1 331 800
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 311 800	-3 460	1 308 340
z toho: vlastné príjmy	€	321 800		321 800
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		20 000	3 460	23 460
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	645 175		645 175
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	230 974		230 974
630 Tovary a služby	€	406 080	-3 460	402 620
640 Bežné transfery	€	29 571		29 571
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 311 800	-3 460	1 308 340
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	20 000	3 460	23 460
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 331 800	0	1 331 800
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0		0
Počet zamestnancov	os.	46		46
Priemerná mesačná mzda	€	1 169		1 169
Limit na reprezentačné účely	€	2 900		2 900

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	1 010 000	0	1 010 000
z toho: bežný	€	990 000	-3 460	986 540
kapitálový	€	20 000	3 460	23 460

Pozn.:

*/ **kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 23 460,- €**, z toho:

- na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline" (20 000,- € - z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa)

- na zrkadlovú fóliu do divadelnej inscenácie "Táto izba sa nedá zjesť" (3 460,- €)