

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2025

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2025 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 1/2025

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, február 2025

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2025

komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí prerokovať a

I. schváliť

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2025 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2025 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2025

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 2025. Navrhované zmeny sú vypracované na základe reálnych a nevyhnutných potrieb mesta.

Upravený rozpočet po 1. zmene v roku 2025 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **122 380 134,- €**.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2025 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2025

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 16.12.2024 uznesením č. 332/2024 schválilo programový rozpočet mesta Žilina na rok 2025, ktorý bol zostavený ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 122 309 270,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2025

dochádza k zmenám v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu, ktoré predstavujú:

- časť „B“ v tabuľkovej prílohe rozpočtového opatrenia - disponibilné zdroje mesta: zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené navýšením/znížením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu

Vyššie uvedené zmeny sú podrobne spracované v tabuľkovej prílohe.

Upravený rozpočet po 1. zmene v roku 2025 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 122 380 134,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Schválený rozpočet na rok 2025	RO č. 1/2025	Upravený rozpočet 2025 po 1. zmene
Bežné príjmy	108 961 390	200 000	109 161 390
Kapitálové príjmy	150 000	0	150 000
Príjmové finančné operácie	13 197 880	-129 136	13 068 744
Rozpočtové príjmy spolu	122 309 270	70 864	122 380 134
Bežné výdavky	107 012 632	188 120	107 200 752
Kapitálové výdavky	11 637 080	-117 256	11 519 824
Výdavkové finančné operácie	3 659 558	0	3 659 558
Rozpočtové výdavky spolu	122 309 270	70 864	122 380 134
Bežný rozpočet	1 948 758	11 880	1 960 638
Kapitálový rozpočet	-11 487 080	117 256	-11 369 824
Finančné operácie (FO)	9 538 322	-129 136	9 409 186
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-9 538 322	129 136	-9 409 186
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Príloha:

- tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 1/2025 (zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu)

Rozpočtové opatrenie č. 1/2025 - 1. zmena rozpočtu na rok 2025

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Schválený rozpočet 2025	RO č. 1/2025				Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	0	200 000	0	200 000	x	
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 304 385	0	200 000	0	200 000	2 504 385	
				<i>v tom: príjmy na základe dohôd o urovaní s reklamnými spoločnosťami</i>			200 000		200 000		
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	0	-129 136	0	-129 136	x	
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 091 391	0	32 692	0	32 692	2 124 083	
				<i>v tom: zapojenie prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23, načerpaného v roku 2024, do rozpočtu mesta v roku 2025</i>			32 692		32 692		
			513002	Bankové úvery - dlhodobé	8 726 926	0	-161 828	0	-161 828	8 565 098	
				<i>v tom: úprava prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23, zapojených do rozpočtu mesta v roku 2025</i>			-7 112		-7 112		
				<i>úprava prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ, zapojených do rozpočtu mesta v roku 2025</i>			-154 716		-154 716		
				Príjmy - úprava celkom:	x	0	70 864	0	70 864	x	

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Schválený rozpočet 2025	RO č. 1/2025				Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:	x	0	0	-12 000	-12 000	x	
1	4	04.4.3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-12 000	-12 000	x	
			700	Kapitálové výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	70 000	0	0	-12 000	-12 000	58 000	
				<i>v tom: športový areál pri ZŠ Bánová - PD (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK vo výške 8 000,- € a do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 12 000,- €)</i>				-20 000	-20 000		
				<i>zmeny a doplnky územného plánu (zmluvná povinnosť) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK</i>				8 000	8 000		
				2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:	x	0	0	0	0	x	
2	1		800	Výdavkové finančné operácie - výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami - úprava spolu	x	0	0	0	0	x	
		01.7.0	820	Splácanie istín	3 659 558	0	0	0	0	3 659 558	
				<i>"splátky istín komerčných úverov - spolu vo výške 2 641 982,- €" - uvedený text sa dopĺňa o údaj v zátvorke a znie nasledovne, pričom nedochádza k zmene celkového objemu fin. prostriedkov:</i>			0	0	0		
				<i>"splátky istín komerčných úverov - spolu vo výške 2 641 982,- € (z toho 542 858,- € z rezervného fondu mesta)"</i>							
				3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:	x	0	-837	0	-837	x	
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-837	0	-837	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	350 321	0	-837	0	-837	349 484	
				<i>výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 (presun fin. prostr. do podprogramu 13.7 EK 710)</i>			-837		-837		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Schválený rozpočet 2025	RO č. 1/2025				Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	-53 401	-265	-53 666	x	
4	9	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-53 401	-265	-53 666	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	381 139	0	-53 401	-265	-53 666	327 473	
			<i>v tom:</i>	<i>vybudovanie chodníka na cintoríne vo Vraní - zádržné (uhradené v roku 2024 - presun fin. prostr. do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710)</i>				-265	-265		
				<i>vybudovanie kolumbárií - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (úprava rozpočtu o výdavky vynaložené v roku 2024)</i>			-12 466		-12 466		
				<i>rekonštrukcia strechy, odkvapov a zvodov, fasády na dome smútku na starom cintoríne - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 637/2024/UZ (úprava rozpočtu o výdavky vynaložené v roku 2024)</i>			-81		-81		
				<i>rekonštrukcia oplatenia starého cintorína - zo spodnej strany od estakády - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 637/2024/UZ (úprava rozpočtu o výdavky vynaložené v roku 2024)</i>			-450		-450		
				<i>dom smútku Bytčica (katolícky) - rekonštrukcia podbitia strechy - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 637/2024/UZ (úprava rozpočtu o výdavky vynaložené v roku 2024)</i>			-27 395		-27 395		
				<i>rekonštrukcia oplatenia - cintorín Strážov - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 637/2024/UZ (úprava rozpočtu o výdavky vynaložené v roku 2024)</i>			-13 009		-13 009		
5.3 Ochrana pred požiarimi - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x	
5	3	03.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-3 880	0	-3 880	x	
			630	Tovary a služby	44 920	0	-3 880	0	-3 880	41 040	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na materiál (presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu na EK 710)</i>			-3 880		-3 880		
5	3	03.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	3 880	0	3 880	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 000	0	3 880	0	3 880	56 880	
			<i>v tom:</i>	<i>dovybavenie 9-miestneho špeciálneho vozidla, primárne určeného pre DHZO Vranie (svetelná rampa s reproduktorom LED modrá, VRZ s polepom, fólia na sklo) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630</i>			3 880		3 880		
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	-8 000	0	-8 000	x	
7	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-8 000	0	-8 000	x	
		04.5.1	640	Bežné transfery	8 282 812	0	-8 000	0	-8 000	8 274 812	
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. (na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2025, rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní) - presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710</i>			-8 000		-8 000		
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	-22 900	3 675	-19 225	x	
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-22 900	3 675	-19 225	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 109 097	0	-22 900	3 675	-19 225	4 089 872	
			<i>v tom:</i>	<i>chodník na ul. J. Závodského popri pošte - Závodie (presun fin. prostr. z podprogramu 1.4 EK 700 vo výške 12 000,- € a z podprogramu 7.1 EK 640 vo výške 8 000,- €)</i>			8 000	12 000	20 000	20 000	
				<i>stavebné úpravy chodníka na ul. M. R. Štefánika - vodozádržné opatrenia (presun fin. prostr. do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710 vo výške 1 865,- €, do podprogramu 8.3 EK 710 vo výške 6 050,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 410,- €)</i>				-8 325	-8 325		
				<i>výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Hill park - podpora rozvoja zelenej a modrej infraštruktúry v meste Žilina" - výd.z prostr. bank.inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. do podprogramu 11.2 EK 710 - zmena podprogramu)</i>			-30 900		-30 900		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Schválený rozpočet 2025	RO č. 1/2025			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	46 756	0	46 756	x
7	4	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	46 756	0	46 756	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	65 000	0	46 756	0	46 756	111 756
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 (presun nevyčerpaných fin. prostr. z roku 2024 do rozpočtu v roku 2025)</i>			32 692		32 692	
				<i>výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun nevyčerpaných fin. prostr. z roku 2024 do rozpočtu v roku 2025)</i>			14 064		14 064	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	298 000	0	298 000	x
8	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	298 000	0	298 000	x
		09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	305 800	0	298 000	0	298 000	603 800
			<i>v tom:</i>	<i>dofinancovanie prenesených kompetencií (presun fin. prostr. z podprogramu 8.3 EK 640 vo výške 253 711,- € a z podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.01 EK 640 vo výške 44 289,- €)</i>			298 000		298 000	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	0	0	2 130	2 130	x
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	2 130	2 130	x
		09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	484 040	0	0	2 130	2 130	486 170
			<i>v tom:</i>	<i>ZŠ s MŠ Brodno - debarierizácia - zádržné (presun fin. prostr. z podprogramu 4.9 EK 710 vo výške 265,- € a z podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 175,- €)</i>				440	440	
				<i>oplotenie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Limbová ul. - zádržné (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)</i>				375	375	
				<i>ZŠ s MŠ Dolná Trnavská - zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ - zádržné (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)</i>				1 315	1 315	
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity - úprava spolu:					x	0	-251 011	6 050	-244 961	x
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-251 011	0	-251 011	x
SKD pri ZŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	2 430 000	0	-32 300	0	-32 300	2 397 700
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK (na ZUŠ)</i>			-32 300		-32 300	
ZUŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)	2 780 000	0	35 000	0	35 000	2 815 000
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK (z ŠKD pri ZŠ) vo výške 32 300,- € a z poprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.1 EK 640 vo výške 2 700,- €</i>			35 000		35 000	
			640	Bežné transfery	3 296 946	0	-253 711	0	-253 711	3 043 235
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery cirkevným a súkromným ŠKD (originál. komp.) - presun fin. prostr.do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 */</i>			-34 210		-34 210	
				<i>bežné transfery súkromným ZUŠ (originál. komp.) - presun fin. prostr.do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 */</i>			-202 433		-202 433	
				<i>bežné transfery cirkevným a súkromným CVC (originál. komp.) - presun fin. prostr.do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 */</i>			-17 068		-17 068	
8	3	09.5.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	6 050	6 050	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 742	0	0	6 050	6 050	10 792
			<i>v tom:</i>	<i>prestavba strechy ZUŠ L.. Árvaya - elokované pracovisko, Žilina - zádržné (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)</i>				2 950	2 950	
				<i>stavebné úpravy južnej fasády ZUŠ L. Árvaya - Žilina - zádržné (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)</i>				3 100	3 100	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Schválený rozpočet 2025	RO č. 1/2025			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025
						A	B			
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	-48 989	0	-48 989	x
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-48 989	0	-48 989	x
		09.6.0.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri MŠ (originál.komp.)	1 178 000	0	58 459	0	58 459	1 236 459
				<i>v tom: úprava výdavkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 640)</i>			58 459		58 459	
		"	640	Bežné transfery	269 328	0	-173 205	0	-173 205	96 123
				<i>bežné transfery - cirkevným a súkromným ŠJ (originál. komp.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 600 vo výške 58 459,- €, na funkč. klas. 09.6.02 EK 600 vo výške 60 800,- €, na funkč. klas. 09.6.0.3 EK 600 vo výške 4 957, do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 vo výške 44 289,- €, do podprogramu 8.3 EK 600 vo výške 2 700,- € a do podprogramu 8.6 funkč. klas. 09.8.0 EK 640 vo výške 2 000,- € */</i>			-173 205		-173 205	
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	583 700	0	60 800	0	60 800	644 500
				<i>v tom: úprava výdavkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.6.0.1 EK 640)</i>			60 800		60 800	
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	939 000	0	53 816	0	53 816	992 816
				<i>v tom: úprava výdavkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 640 vo výške 48 859,- € a z funkč. klas. 09.6.0.1 EK 640 vo výške 4 957,- €)</i>			53 816		53 816	
		"	640	Bežné transfery	320 721	0	-62 571	0	-62 571	258 150
				<i>bežné transfery - cirkevným a súkromným ŠJ (originál. komp.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 600 vo výške 48 859,- € a na funkč. klas. 09.6.0.4 EK 640 vo výške 13 712,- € */</i>			-62 571		-62 571	
		09.6.0.4	640	Bežné transfery	113 205	0	13 712	0	13 712	126 917
				<i>v tom: bežné transfery - cirkevným ŠJ a ŠI a súkromným ŠJ (originál. komp.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK */</i>			-20 982		-20 982	
				<i>bežné transfery Žilinskému samosprávnemu kraju - dotácia na mzdy a prevádzku na žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku pre zariadenia školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja - presun fin. prostr. v rámci podprogr., funkč. klas. a EK vo výške 20 982,- € a z funkč. klas. 09.6.0.3 EK 640 vo výške 13 712,- € */</i>			34 694		34 694	
8.6 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania - úprava spolu:					x	0	2 000	0	2 000	x
8	6		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	2 000	0	2 000	x
		09.8.0	640	Bežné transfery	22 000	0	2 000	0	2 000	24 000
				<i>dotácie primátora (presun fin. prostr. z podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.01 EK 640)</i>			2 000		2 000	
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - úprava spolu:					x	0	-44 971	0	-44 971	x
9	2	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-44 971	0	-44 971	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	291 553	0	-44 971	0	-44 971	246 582
				<i>v tom: rekonštrukcia vstupu do kultúrneho domu Zástranie + statika, rekonštrukcia strechy - výd.z prostr. bank.inv. úveru č. 02/005/23 (úprava rozpočtu o výdavky vynaložené v roku 2024)</i>			-8 710		-8 710	
				<i>kultúrny dom Žilinská lehota - rekonštrukcia elektroinštalácie - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 637/2024/UZ (úprava rozpočtu o výdavky vynaložené v roku 2024)</i>			-36 261		-36 261	
10.2 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:					x	0	200 000	0	200 000	x
10	2	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	200 000	0	200 000	x
			640	Bežné transfery - úprava fin. prostr., ktoré boli v rámci uvedeného podprogramu schválené na rok 2025: navýšenie fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 640 spolu o sumu 200 000,- € (kryté z navýšeného objemu príjmov) a následné rozdelenie podľa percentuálneho pomeru v zmysle "Návrhu pravidiel pre podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina", schváleného uznesením MZ v Žiline č. 323/2024 dňa 10.12.2024	610 000	0	200 000	0	200 000	810 000
				<i>v tom: športové dotácie</i>			166 040		166 040	
				<i>grantové dotácie</i>			-3 020		-3 020	
				<i>dotácie primátora</i>			13 490		13 490	
				<i>bežný transfer Žilinskej komunitnej nadácii (podpora športovej činnosti a športovej infraštruktúry)</i>			23 490		23 490	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Schválený rozpočet 2025	RO č. 1/2025				Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	30 900	0	30 900	x	
11	2	05.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	30 900	0	30 900	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 700	0	30 900	0	30 900	41 600	
				<i>výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Hill park - podpora rozvoja zelenej a modrej infraštruktúry v meste Žilina" - výd.z prostr. bank.inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710 - zmena podprogramu)</i>			30 900		30 900		
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	0	410	410	x	
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	410	410	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 863	0	0	410	410	91 273	
				<i>v tom: detské ihrisko Hliny IV. - Čajakova ul. - zádržné (uhradené v roku 2024 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)</i>				-85	-85		
				<i>retiezková dvojitá hojdačka - detské ihrisko Smreková ul. - zádržné (uhradené v roku 2024 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)</i>				-150	-150		
				<i>revitalizácia existujúceho detského ihriska na Predmestskej ul. - zádržné (uhradené v roku 2024 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)</i>				-105	-105		
				<i>workout Vičince II., vnútroblok ul. Pittsburgská - zádržné (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK vo výške 340,- € a z podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 110,- €)</i>				450	450		
				<i>vybudovanie workout ihriska v Mojšovej Lúčke - zádržné (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)</i>				110	110		
				<i>oplotenie detského ihriska na Černovskej ul. - zádržné (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)</i>				190	190		
12.2 Bytová výstavba, bytový fond mesta - investície - úprava spolu:					x	0	-20 948	0	-20 948	x	
12	2	06.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-20 948	0	-20 948	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 276 278	0	-20 948	0	-20 948	1 255 330	
				<i>v tom: rekonštrukcia neprideliteľných mestských nájomných bytov (Košická ul., Vičince, Hájik, Bratislavská ul.) - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 637/2024/UZ (úprava rozpočtu o výdavky vynaložené v roku 2024)</i>			-20 935		-20 935		
				<i>bytový dom Petzvalova ul. 3369 - vyvolžkovanie komínov pre prevádzku kondenzačných plynových kotlov - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 637/2024/UZ (úprava rozpočtu o výdavky vynaložené v roku 2024)</i>			-13		-13		
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:					x	0	-56 572	0	-56 572	x	
12	3	06.6.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-56 572	0	-56 572	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	170 000	0	-56 572	0	-56 572	113 428	
				<i>v tom: rekonštrukcia strechy telocvične na Hollého ul. - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 637/2024/UZ (úprava rozpočtu o výdavky vynaložené v roku 2024)</i>			-56 572		-56 572		
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	0	837	0	837	x	
13	7	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	837	0	837	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	837	0	837	837	
				<i>v tom: výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (úhrada faktúry z roku 2024 - doplnenie vybavenia Komunitného centra na Bratislavskej ul.) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)</i>			837		837		
Výdavky - úprava celkom:					x	0	70 864	0	70 864	x	

*I úprava fin. prostr. (bežné transfery pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia) z dôvodu zverejnenia novej hodnoty jednotkového koeficienta na jedného prepočítaného žiaka na rok 2025 na webovom portáli MF SR a novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnnej od 1.1.2025

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRIJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

RO č. 1/2025			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
0	200 000	0	200 000
0	0	0	0
0	-129 136	0	-129 136
0	70 864	0	70 864

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

0	188 120	0	188 120
0	-117 256	0	-117 256
0	0	0	0
0	70 864	0	70 864