

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

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 prerokovaný v komisii:

Komisia školstva a mládeže - 03.02.2025
Komisia finančná a majetková - 04.02.2025
Komisia športu – hlasovanie formou „per rollam“

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 25.02.2025

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2025

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

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 **122 372 588,- €**.

Materiál bol prerokovaný v komisii:

Komisia školstva a mládeže - odporúča MZ schváliť

Komisia finančná a majetková - odporúča MZ schváliť

Komisia športu – komisia neprijala k danému bodu v pôvodnom znení platné uznesenie.

Komisia navrhuje schváliť zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 1/2025 nasledovne: finančné prostriedky v objeme 200 000,- €, ktoré majú byť navyše použité v systéme športových dotácií, smerovať na ošetrovanie konštrukcie Športcentra na Karpatskej vo výške 150 000,- € a 50 000,- € použiť pre Žilinskú komunitnú nadáciu.

Poznámka:

Materiál bol po rokovaní komisií MZ doplnený/zmenený v príjmovej aj vo výdavkovej časti, pričom celkový upravený rozpočet zostal vyrovnaný v príjmovej aj vo výdavkovej časti vo výške 122 372 588,- €:

Príjmová časť (spolu -7 546,- €):

- **EK 223001**

doplnené:

-7 546,- € - príjmy na základe dohôd o urovaní s reklamnými spoločnosťami

Výdavková časť (spolu -7 546,- €):

- **podprogram 2.1**

funkč. klas. 01.1.1 EK 630:

doplnené:

+5 000,- € (výdavky na služby) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 640

- **podprogram 6.1**

EK 630:

doplnené:

-10 000,- € (výdavky na služby – z poplatkov za komunálne odpady drobné stavebné odpady) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710

EK 710:

doplnené:

+10 000,- € (polopodzemné kontajnery v lesoparku Chrást' - z poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630

- **podprogram 7.1**

EK 630:

doplnené:

+70 000,- € (výdavky na služby v súvislosti s realizáciou projektu "Realizácia - modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" - v zmysle mandátnej zmluvy, uzatvorenej medzi mestom Žilina a Dopravným podnikom mesta Žilina, s.r.o.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640 vo výške 47 546,- € + kryté z navýšeného objemu príjmov vo výške 22 454,- €

+35 000,- € (výdavky na dopravné - zabezpečenie kyvadlovej dopravy, zvýhodnené cestovné vo verejnej doprave pre vybrané skupiny - v súvislosti s konaním Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.4 EK 630

EK 640:

doplnené:

-67 546,- € (bežné transfery spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja, s.r.o. - na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2025, rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní) - úprava v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 34/2025 zo dňa 21.01.2025, uzatvorenej medzi mestom Žilina a Integrovanou dopravou Žilinského a Trenčianskeho kraja, s.r.o. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630 vo výške 47 546,- €, do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 5 000,- € a do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 15 000,- €)

- **podprogram 7.2**

EK 630:

doplnené:

+70 000,- € (výdavky na údržbu a služby - údržba a opravy spevnených plôch v záujmových územiach, projekty dočasného dopravného značenia vrátane realizácie, organizácia dopravy pri nepredvídateľných udalostiach - v súvislosti s konaním Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.3 EK 630 vo výške 50 000,- € a z podprogramu 7.4 EK 630 vo výške 20 000,- €

EK 710:

doplnené:

+15 000,- € (štúdiá realizovateľnosti dopravného napojenia z diaľničného privádzača na území pri OC Metro) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 640

- **podprogram 7.3**
EK 630:
doplnené:
-57 500,- € (výdavky na údržbu verejných priestranstiev - v súvislosti s konaním Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov) - presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 50 000,- € a do podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 7 500,- €

- **podprogram 7.4**
EK 630:
doplnené:
-55 000,- € (výdavky na údržbu - v súvislosti s konaním Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov) - presun fin. prostr. do podprogramu 7.1 EK 630 vo výške 35 000,- € a do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 20 000,- €

- **podprogram 10.1:**
EK 630:
doplnené:
+170 000,- € (výdavky na energie, vodné, stočné a komplexnú správu a údržbu areálu tenisových kurtov na Karpatskej ul. - v zmysle mandátnej zmluvy, uzatvorenej medzi mestom Žilina a Správou športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.) - kryté z navýšeného objemu príjmov

- **podprogram 10.2:**
EK 640:
zmenené:
-200 000,- € (bežné transfery - úprava fin. prostr., ktoré boli v rámci uvedeného podprogramu schválené na rok 2025: 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)

- **podprogram 11.2:**
EK 630:
doplnené:
+7 500,- € (výdavky na úpravu zelených plôch v záujmových územiach - v súvislosti s konaním Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.3 EK 630)

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 122 372 588,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Schválený rozpočet na rok 2025	RO č. 1/2025	Upravený rozpočet 2025 po 1. zmene
Bežné príjmy	108 961 390	192 454	109 153 844
Kapitálové príjmy	150 000	0	150 000
Príjmové finančné operácie	13 197 880	-129 136	13 068 744
Rozpočtové príjmy spolu	122 309 270	63 318	122 372 588
Bežné výdavky	107 012 632	155 574	107 168 206
Kapitálové výdavky	11 637 080	-92 256	11 544 824
Výdavkové finančné operácie	3 659 558	0	3 659 558
Rozpočtové výdavky spolu	122 309 270	63 318	122 372 588
Bežný rozpočet	1 948 758	36 880	1 985 638
Kapitálový rozpočet	-11 487 080	92 256	-11 394 824
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			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025
						A účelové fin. prostr.	B disponibilné zdroje mesta prostr. rezervného fondu mesta			
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	0	192 454	0	192 454	x
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 304 385	0	192 454	0	192 454	2 496 839
				v tom: príjmy na základe dohôd o urovaní s reklamnými spoločnosťami			192 454		192 454	
				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
				v tom: zapojenie prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23, načerpaného v roku 2024, do rozpočtu mesta v roku 2025			32 692		32 692	
			513002	Bankové úvery - dlhodobé	8 726 926	0	-161 828	0	-161 828	8 565 098
				v tom: úprava prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23, zapojených do rozpočtu mesta v roku 2025			-7 112		-7 112	
				v tom: úprava prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ, zapojených do rozpočtu mesta v roku 2025			-154 716		-154 716	
				Príjmy - úprava celkom:	x	0	63 318	0	63 318	x

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Schválený rozpočet 2025	RO č. 1/2025			Úprava celkom	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025				
						A účelové fin. prostr.	B 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
								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,- €)				-20 000	-20 000	
								zmeny a doplnky územného plánu (zmluvná povinnosť) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK				8 000	8 000	
				2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:	x	0	5 000	0	5 000	x				
			2	1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	5 000	0	5 000	5 000	x	
					01.1.1	630	Tovary a služby	2 991 848	0	5 000	0	5 000	2 996 848	
								v tom: výdavky na služby (presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 640)				5 000	5 000	
			2	1	800	Výdavkové finančné operácie - výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami - úprava spolu	x	0	0	0	0	0	x	
					01.7.0	820	Splácanie istín	3 659 558	0	0	0	0	3 659 558	
								v tom: "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:				0	0	0
								"splátky istín komerčných úverov - spolu vo výške 2 641 982,- € (z toho 542 858,- € z rezervného fondu mesta)"						
				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	
								v tom: 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)				-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>				<i>-265</i>	<i>-265</i>		
				<i>vybudovanie kolumbárií - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (úprava rozpočtu o výdavky vynaložené v roku 2024)</i>				<i>-12 466</i>	<i>-12 466</i>		
				<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>				<i>-81</i>	<i>-81</i>		
				<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>				<i>-450</i>	<i>-450</i>		
				<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>				<i>-27 395</i>	<i>-27 395</i>		
				<i>rekonštrukcia oplatenia - cintorín Strážov - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 637/2024/UZ (úprava rozpočtu o výdavky vynaložené v roku 2024)</i>				<i>-13 009</i>	<i>-13 009</i>		
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	-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>				<i>-3 880</i>	<i>-3 880</i>		
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>				<i>3 880</i>	<i>3 880</i>		
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x	
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-10 000	0	-10 000	x	
			630	Tovary a služby	7 425 000	0	-10 000	0	-10 000	7 415 000	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na služby (z poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710</i>				<i>-10 000</i>	<i>-10 000</i>		
6	1	05.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	10 000	0	10 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	103 450	0	10 000	0	10 000	113 450	
			<i>v tom:</i>	<i>polopodzemné kontajnery v lesoparku Chrast' (z poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630</i>				<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	29 454	0	29 454	x	
7	1	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	29 454	0	29 454	x	
			630	Tovary a služby	60 000	0	105 000	0	105 000	165 000	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na služby v súvislosti s realizáciou projektu "Realizácia - modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniamí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" (v zmysle mandátnej zmluvy, uzatvorenej medzi mestom Žilina a Dopravným podnikom mesta Žilina, s.r.o.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640 vo výške 47 546,- € + kryté z navýšeného objemu príjmov vo výške 22 454,- €</i>				<i>70 000</i>	<i>70 000</i>		
				<i>výdavky na dopravné - zabezpečenie kyvadlovej dopravy, zvýhodnené cestovné vo verejnej doprave pre vybrané skupiny (v súvislosti s konaním Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.4 EK 630)</i>				<i>35 000</i>	<i>35 000</i>		

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		
			640	Bežné transfery	8 282 812	0	-75 546	0	-75 546	8 207 266
			v tom:	<i>bežné transfery spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja, s.r.o. (na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2025, rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní) - úprava v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 34/2025 zo dňa 21.01.2025, uzatvorenej medzi mestom Žilina a Integrovanou dopravou Žilinského a Trenčianskeho kraja, s.r.o. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630 vo výške 47 546,- €, do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 5 000,- € a do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 23 000,- €)</i>			-75 546		-75 546	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	62 100	3 675	65 775	x
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	70 000	0	70 000	x
			630	Tovary a služby	2 956 300	0	70 000	0	70 000	3 026 300
			v tom:	<i>výdavky na údržbu a služby - údržba a opravy spevnených plôch v záujmových územiach, projekty dočasného dopravného značenia vrátane realizácie, organizácia dopravy pri nepredvídateľných udalostiach (v súvislosti s konaním Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.3 EK 630 vo výške 50 000,- € a z podprogramu 7.4 EK 630 vo výške 20 000,- €</i>			70 000		70 000	
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-7 900	3 675	-4 225	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 109 097	0	-7 900	3 675	-4 225	4 104 872
			v tom:	<i>chodník na ul. J. Závodského popri pošte - Žávodie (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>štúdiá realizovateľnosti dopravného napojenia z diaľničného privádzača na území pri OC Metro (presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 EK 640)</i>			15 000		15 000	
				<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	
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev - úprava spolu:					x	0	-57 500	0	-57 500	x
7	3	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-57 500	0	-57 500	x
			630	Tovary a služby	1 000 000	0	-57 500	0	-57 500	942 500
			v tom:	<i>výdavky na údržbu verejných priestranstiev (v súvislosti s konaním Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov) - presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 50 000,- € a do podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 7 500,- €</i>			-57 500		-57 500	
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	-8 244	0	-8 244	x
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-55 000	0	-55 000	x
			630	Tovary a služby	308 298	0	-55 000	0	-55 000	253 298
			v tom:	<i>výdavky na údržbu (v súvislosti s konaním Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov) - presun fin. prostr. do podprogramu 7.1 EK 630 vo výške 35 000,- € a do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 20 000,- €</i>			-55 000		-55 000	
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
			v tom:	<i>výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálnu 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 neutrálnu 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	

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		
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 Trnovská - 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
			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	
			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	
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:</i>	<i>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>v tom:</i>	<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:</i>	<i>úprava výdavkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.6.0.1 EK 640)</i>			60 800		60 800	

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		
		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:</i> 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,- €)			53 816		53 816	
		"	640	Bežné transfery	320 721	0	-62 571	0	-62 571	258 150
				<i>v tom:</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,- € */			-62 571		-62 571	
		09.6.0.4	640	Bežné transfery	113 205	0	13 712	0	13 712	126 917
				<i>v tom:</i> bežné transfery - cirkevným ŠJ a ŠI a súkromným ŠJ (originál. komp.) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK */			-20 982		-20 982	
				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,- € */			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>v tom:</i> dotácie primátora (presun fin. prostr. z podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.01 EK 640)			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:</i> 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)			-8 710		-8 710	
				kultúrny dom Žilinská lehota - rekonštrukcia elektroinštalácie - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 637/2024/UZ (úprava rozpočtu o výdavky vynaložené v roku 2024)			-36 261		-36 261	
		10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu:			x	0	170 000	0	170 000	x
10	1	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	170 000	0	170 000	x
			630	Tovary a služby	50 000	0	170 000	0	170 000	220 000
				<i>v tom:</i> výdavky na energie, vodné, stočné a komplexnú správu a údržbu areálu tenisových kurtov na Karpatskej ul. (v zmysle mandátnej zmluvy, uzatvorenej medzi mestom Žilina a Správou športových zariadení mesta Žilina, s.r.o.) - kryté z navýšeného objemu príjmov			170 000		170 000	
		10.2 Grantový systém - podpora v oblasti športu - úprava spolu:			x	0	0	0	0	x
10	2	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			640	Bežné transfery - úprava fin. prostr., ktoré boli v rámci uvedeného podprogramu schválené na rok 2025: 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	0	0	0	610 000
				<i>v tom:</i> športové dotácie			-10 760		-10 760	
				grantové dotácie			-14 620		-14 620	
				dotácie primátora			7 690		7 690	
				bežný transfer Žilinskej komunitnej nadácii (podpora športovej činnosti a športovej infraštruktúry)			17 690		17 690	
		11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:			x	0	38 400	0	38 400	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	7 500	0	7 500	x
			630	Tovary a služby	3 000 000	0	7 500	0	7 500	3 007 500
				<i>v tom:</i> výdavky na úpravu zelených plôch v záujmových územiach (v súvislosti s konaním Majstrovstiev Európy vo futbale hráčov do 21 rokov) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.3 EK 630)			7 500		7 500	

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	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	
			v tom:	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)			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	
			v tom:	detské ihrisko Hliny IV. - Čajakova ul. - zádržné (uhradené v roku 2024 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)				-85	-85		
				retiezková dvojitá hojdačka - detské ihrisko Smreková ul. - zádržné (uhradené v roku 2024 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)				-150	-150		
				revitalizácia existujúceho detského ihriska na Predmestskej ul. - zádržné (uhradené v roku 2024 - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)				-105	-105		
				workout Vlčince 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,- €)				450	450		
				vybudovanie workout ihriska v Mojšovej Lúčke - zádržné (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)				110	110		
				oplotenie detského ihriska na Černovskej ul. - zádržné (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)				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	
			v tom:	rekonštrukcia neprideliteľných mestských nájomných bytov (Košická ul., Vlčince, Hájik, Bratislavská ul.) - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 637/2024/UZ (úprava rozpočtu o výdavky vynaložené v roku 2024)			-20 935		-20 935		
				bytový dom Petzvalova ul. 3369 - vyvložkovanie komínov pre prevádzku kondenzačných plynových kotlov - výdavky z prostr. bank.inv. úveru č. 637/2024/UZ (úprava rozpočtu o výdavky vynaložené v roku 2024)			-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	
			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)			-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	
			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)			837		837		
Výdavky - úprava celkom:					x	0	63 318	0	63 318	x	

* 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, účinnej od 1.1.2025

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRIJMY:

RO č. 1/2025				
A	B		Úprava celkom	
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
BP	0	192 454	0	192 454
KP	0	0	0	0
PFO	0	-129 136	0	-129 136
Príjmy - úprava celkom	0	63 318	0	63 318

VÝDAVKY:

BV	0	155 574	0	155 574
KV	0	-92 256	0	-92 256
VFO	0	0	0	0
Výdavky - úprava celkom	0	63 318	0	63 318