

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> | | | | -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 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> | | | | -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 | | |
| 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> | | | | -10 000 | -10 000 | | |
| 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> | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| 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> | | | | 70 000 | 70 000 | | |
| | | | | <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> | | | | 35 000 | 35 000 | | |

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 |
| | | | v tom: | 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,- €) | | | 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 |
| | | | v tom: | 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,- €) | | | | 440 | 440 | |
| | | | | oplotenie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Limbová ul. - zádržné (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710) | | | | 375 | 375 | |
| | | | | ZŠ s MŠ Dolná Trnovská - zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ - zádržné (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710) | | | | 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 |
| | | | v tom: | úprava výdavkov - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK (na ZUŠ) | | | -32 300 | | -32 300 | |
| | | | ZUŠ | Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.) | 2 780 000 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 2 815 000 |
| | | | v tom: | 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,- € | | | 35 000 | | 35 000 | |
| | | | 640 | Bežné transfery | 3 296 946 | 0 | -253 711 | 0 | -253 711 | 3 043 235 |
| | | | v tom: | bežné transfery cirkevným a súkromným ŠKD (originál. komp.) - presun fin. prostr.do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 */ | | | -34 210 | | -34 210 | |
| | | | | bežné transfery súkromným ZUŠ (originál. komp.) - presun fin. prostr.do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 */ | | | -202 433 | | -202 433 | |
| | | | | bežné transfery cirkevným a súkromným CVC (originál. komp.) - presun fin. prostr.do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 */ | | | -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 |
| | | | v tom: | prestavba strechy ZUŠ L. Árvaya - elokované pracovisko, Žilina - zádržné (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710) | | | | 2 950 | 2 950 | |
| | | | | stavebné úpravy južnej fasády ZUŠ L. Árvaya - Žilina - zádržné (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710) | | | | 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 |
| | | | v tom: | úprava výdavkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 640) | | | 58 459 | | 58 459 | |
| | | " | 640 | Bežné transfery | 269 328 | 0 | -173 205 | 0 | -173 205 | 96 123 |
| | | | v tom: | 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,- € */ | | | -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 |
| | | | v tom: | úprava výdavkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.6.0.1 EK 640) | | | 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 podprog., 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 | |
| 0 | 192 454 | 0 | 192 454 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -129 136 | 0 | -129 136 |
| 0 | 63 318 | 0 | 63 318 |

VÝDAVKY:

| | | | |
|---|---------|---|---------|
| 0 | 155 574 | 0 | 155 574 |
| 0 | -92 256 | 0 | -92 256 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 63 318 | 0 | 63 318 |

Výdavky - úprava celkom

mestské zastupiteľstvo v žiline



UZNESENIE

VÝPIS

z 16. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.02.2025

Uznesenie č. 44/2025

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

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

- Zmenu/doplnenie** predkladaného materiálu „Rozpočet mesta Žilina na rok 2025 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2025“ nasledovne:

Príjmy

| Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | RO 1/2025 |
|-------------------------------|------------|----------------|---------------|---|-------------------|
| | | | 223001 | príjmy na základe dohôd o urovnaní s reklamnými spoločnosťami | -100 000,- |
| Príjmy - úprava spolu: | | | | | -100 000,- |

Výdavky

| Pro-gram | Pod-progr. | Funkč. klasif. | Ekon. klasif. | Text | RO 1/2025 |
|--------------------------------|------------|----------------|---------------|--|-------------------|
| 10 | 1 | 08.1.0 | 630 | výdavky na 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.) | -100 000,- |
| 10 | 2 | 08.1.0 | 640 | bežné transfery - športové dotácie | -51 240,- |
| 10 | 2 | 08.1.0 | 640 | bežné transfery - grantové dotácie | +35 380,- |
| 10 | 2 | 08.1.0 | 640 | bežný transfer Žilinskej komunitnej nadácii (podpora športovej činnosti a športovej infraštruktúry) | +15 860,- |
| Výdavky - úprava spolu: | | | | | -100 000,- |

Uvedenými úpravami dochádza k zmene celkovej výšky príjmov a výdavkov rozpočtu mesta.

II. schvaľuje

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

Za správnosť výpisu: Lucia Matušiková
Výpis vyhotovený: 10.03.2025



Mgr. Peter Fiabáne, v. r.
primátor mesta Žilina

Mesto Žilina

Upravený rozpočet po 1. zmene v roku 2025 - vrátane schváleného pozmeňujúceho/
doplňujúceho návrhu, v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 44/2025 zo dňa 25.02.2025

| SUMARIZÁCIA (v €) | Schválený rozpočet na rok 2025 | RO č. 1/2025 | Upravený rozpočet 2025 po 1. zmene |
|---|--------------------------------------|-----------------|--|
| Bežné príjmy | 108 961 390 | 92 454 | 109 053 844 |
| Kapitálové príjmy | 150 000 | 0 | 150 000 |
| Príjmové finančné operácie | 13 197 880 | -129 136 | 13 068 744 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 122 309 270 | -36 682 | 122 272 588 |
| Bežné výdavky | 107 012 632 | 55 574 | 107 068 206 |
| 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 | -36 682 | 122 272 588 |
| 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 |