

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

K bodu programu

**ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2025 - ZMENA ROZPOČTU
ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 2/2025**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia školstva a mládeže - 31.03.2025
Komisia finančná a majetková - 08.04.2025
Komisia športu - 10.04.2025

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 24.04.2025

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2025

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 2/2025 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2025 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2025

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 2. zmene v roku 2025 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **125 768 370,- €**.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Komisia školstva a mládeže - odporúča MZ schváliť

Komisia finančná a majetková - odporúča MZ schváliť

Komisia športu - odporúča MZ schváliť

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2025 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 2/2025

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, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 44/2025 dňa 25.02.2025, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 122 272 588,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2025

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

- časť „A“ v tabuľkovej prílohe rozpočtového opatrenia – účelové finančné prostriedky: zapojenie nových a zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok., poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, darov (grantov), prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel, do rozpočtu mesta v roku 2025, pričom celkové navýšenie predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu.
Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 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 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 2025 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 125 768 370,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2025 po 1. zmene	RO č. 2/2025	Upravený rozpočet 2025 po 2. zmene
Bežné príjmy	109 053 844	999 078	110 052 922
Kapitálové príjmy	150 000	0	150 000
Príjmové finančné operácie	13 068 744	2 496 704	15 565 448
Rozpočtové príjmy spolu	122 272 588	3 495 782	125 768 370
Bežné výdavky	107 068 206	2 843 457	109 911 663
Kapitálové výdavky	11 544 824	647 325	12 192 149
Výdavkové finančné operácie	3 659 558	5 000	3 664 558
Rozpočtové výdavky spolu	122 272 588	3 495 782	125 768 370
Bežný rozpočet	1 985 638	-1 844 379	141 259
Kapitálový rozpočet	-11 394 824	-647 325	-12 042 149
Finančné operácie (FO)	9 409 186	2 491 704	11 900 890
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-9 409 186	-2 491 704	-11 900 890
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

V nadväznosti na zmenu rozpočtu v podprograme **9.6 Mestská knižnica Žilina** - dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestskej knižnice v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 2/2025 (viď prílohu č. 2)

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 2/2025 (zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu)

Príloha č. 2: záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestskej knižnice v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 2/2025 - 2. zmena rozpočtu na rok 2025

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	RO č. 2/2025				Upravený rozpočet po 2. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	88 324	910 754	0	999 078	x
			111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	37 200 000		500 000		500 000	37 700 000
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	231 950		5 560		5 560	237 510
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 396 839	0	100 000	0	100 000	2 496 839
				<i>v tom: príjmy na základe dohôd o urovnaní s reklamnými spoločnosťami</i>			100 000		100 000	
			223002	Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 625 395		10 000		10 000	1 635 395
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	2 100 034		-17 823		-17 823	2 082 211
			292012	Z dobropisov	0		7 758		7 758	7 758
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	106 900		36 502		36 502	143 402
			292017	Z vratiek	0	0	7 814	0	7 814	7 814
				<i>v tom: vrátenie nepoužitých fin. prostr. z roku 2024, ktoré boli zaslané Mestskej knižnici v Žiline formou bežného transferu na výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou a prevádzkou knižnice a jej pobočiek</i>			7 814		7 814	
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	8 000		1 400		1 400	9 400
			311	Granty (vlast.príjmy rozp.org.- škôl a škol.zariad.) - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta	105 600		17 196		17 196	122 796
			312001	Bežné transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	30 371 493	101 544	208 251	0	309 795	30 681 288
				<i>v tom: fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odľadencov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine (príjem v roku 2025)</i>		101 544			101 544	
				<i>fin. prostr. z Európskeho sociálneho fondu+ (ďalej len "ESF") a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia výdavkov mesta vynaložených z vlastných zdrojov za obdobie 1- 11/2024 v rámci realizácie projektu "Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov v meste Žilina" (disponibilné zdroje mesta v roku 2025)</i>			77 792		77 792	
				<i>fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2024 na mzdy (11/2024 a 12/2024), v rámci realizácie projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" v ZŠ a MŠ (disponibilné zdroje mesta v roku 2025)</i>			130 459		130 459	
			312001	Bež.transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta	26 500		9 900		9 900	36 400
			312011	Bež. transfery od ostatných subjektov verejnej správy (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.) - účelovo určené fin. prostriedky, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta	6 500		1 000		1 000	7 500
			312012	Bežné transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	486 411	-13 220	0	0	-13 220	473 191
				<i>v tom: úprava fin. prostr. zo ŠR (MV SR) na úhradu nákladov prenes.výkonu štát. správy na úseku matriky</i>		-13 027			-13 027	
				<i>úprava fin. prostr. zo ŠR (MV SR) na úhradu nákladov prenes.výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR</i>		-193			-193	
			331001	Zahraničné granty - bežné - od zahr. subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	0	23 196	0	23 196	23 196
				<i>v tom: fin. prostr. zo zahraničného grantu a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie 4 - 9/2024 v rámci realizácie projektu "NXTLVL Parking" (disponibilné zdroje mesta v roku 2025)</i>			23 196		23 196	
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	1 815 344	811 307	-129 947	2 496 704	x
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov (zapojenie zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov z predchádzajúcich rokov do rozpočtu mesta v roku 2025)	2 124 083	1 815 344	-17 635	0	1 797 709	3 921 792
				<i>v tom: fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 - normatív (pre základné školy)</i>		353 295			353 295	
				<i>fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 - nenormatív - dopravné (pre základné školy)</i>		80			80	

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	RO č. 2/2025				Upravený rozpočet po 2. zmene 2025	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 - nenormatív - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - príspevok na stravovanie (pre materské školy, školské jedálne pri ZŠ)		335 843			335 843		
				fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - príspevok na stravovanie (pre Bilingválne gymnázium Žilina, ul. T. Ružičku)		255			255		
				fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 - nenormatív - príspevok na podporné opatrenia (zdravotnícky pracovník na školách) - pre základné školy		160			160		
				fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina z roku 2024 - nenormatív - príspevok na špeciifiká (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny) - pre základné a materské školy		62 806			62 806		
				fin. prostr. z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 - nenormatív - príspevok na špeciifiká (príspevok na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov) - pre základné školy		16 141			16 141		
				fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2019, 2023 a 2024 - rodinné prídavky		433			433		
				fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince		2 336			2 336		
				fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina z roku 2024 - príspevky za ubytovanie odídencom z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine		49 953			49 953		
				fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2024 - príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku		14 602			14 602		
				fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2024 - príspevok z príjmov za vytriedenie kuchynského odpadu		17 443			17 443		
				fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku bývania - ŠFRB		2 534			2 534		
				fin. prostriedky zo ŠR z roku 2024, určené na realizáciu projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb - nákup špeciálne upraveného motorového vozidla"		28 000			28 000		
				fin. prostriedky zahraničného grantu v rámci grantového programu Horizont Európa pre klímu, energetiku a mobilitu z roku 2023, určené na realizáciu projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá		84 993			84 993		
				príjem z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý predstavuje rozdiel medzi skutočnými príjmami a vynaloženými výdavkami v roku 2024; V zmysle § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov, použije obec výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.		753 772			753 772		
				fin. prostr. z predch. rokov - z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) - úprava fin. prostr. na základe reálneho zostatku k 31.12.2024		92 698			92 698		
				prostriedky bankového investičného úveru č. 02/001/23, načerpané v roku 2024 a zapojené do rozpočtu mesta v roku 2025 - úprava na základe reálneho zostatku nepoužitých prostriedkov úveru k 31.12.2024			-17 635		-17 635		
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol. zariad.) - zapojenie zostatku vlastných príjmov rozp. organizácií mesta (škôl a školských zariadení) z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2025 (účelovo určené fin. prostriedky – stravné a réžia na účtoch školských jedální, granty a prostriedky zo štátneho účelového fondu, ktoré sú v rovnakej výške rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu v programe 8 Vzdelávanie - ako súčasť celkových výdavkov z vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta)	0		554 992		554 992	554 992	
			454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu obce (úprava prostriedkov rezervného fondu mesta, zapojených do rozpočtu mesta v roku 2025, na základe reálnej výšky disponibilných prostriedkov uvedeného fondu v roku 2025)	2 141 135			-129 947	-129 947	2 011 188	
			513002	Bankové úvery - dlhodobé - úprava a zapojenie prostriedkov bankových investičných úverov do rozpočtu mesta v roku 2025	8 565 098	0	273 950	0	273 950	8 839 048	
				bankový investičný úveru č. 02/005/23 - zapojenie fin. prostr. na základe reálneho zostatku úveru k 31.12.2024			303 077		303 077	303 077	
				bankový investičný úveru č. 637/2024/UZ- úprava fin. prostr. na základe reálneho zostatku úveru k 31.12.2024			-29 127		-29 127		
Príjmy - úprava celkom:					x	1 903 668	1 722 061	-129 947	3 495 782	x	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	RO č. 2/2025				Upravený rozpočet po 2. zmene 2025	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	24 500	9 000	33 500	x	
1	4	04.4.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	24 500	0	24 500	x	
			600	Bežné výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	457 000	0	24 500	0	24 500	481 500	
			v tom:	výdavky súvisiace s činnosťou rozpočtovej organizácie (prevádzka, mzdy...) - navýšenie výdavkov z dôvodu nových legislatívnych povinností v súvislosti s novým stavebným zákonom - rozšírenie okruhu vydávania záväzných stanovísk (kryté z navýšeného objemu príjmov)			24 500		24 500		
1	4	04.4.3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	9 000	9 000	x	
			700	Kapitálové výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	58 000	0	0	9 000	9 000	67 000	
			v tom:	nákup výpočtovej techniky (počítače, monitory...) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710				9 000	9 000		
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	28 000	651 935	-14 518	665 417	x	
2	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	96 935	0	96 935	x	
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	5 455 156	0	4 089	0	4 089	5 459 245	
			v tom:	výdavky na ostatné príplatky okrem osobných príplatkov v súvislosti so zavedením množstvového zberu komunálneho odpadu (distribučné centrá) - výdavky z príjmov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (presun fin. prostr. z podprogramu 6.1 EK 630)			4 089		4 089		
		"	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 273 851	0	18 703	0	18 703	2 292 554	
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z odmiern zamestnancov mimopracovného pomeru v súvislosti so zavedením množstvového zberu komunálneho odpadu (distribučné centrá) - výdavky z príjmov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (presun fin. prostr. z podprogramu 6.1 EK 630)			18 703		18 703		
		"	630	Tovary a služby	2 996 848	0	50 143	0	50 143	3 046 991	
			v tom:	výdavky na materiál - kryté z navýšeného objemu príjmov (z dobročinných)			7 758		7 758		
				výdavky na služby - školenia (presun fin. prostr. z podprogramu 11.1 funkč. klas. 05.3.0 EK 630)			300		300		
				výdavky na špeciálne služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 810)			-5 000		-5 000		
				výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru v súvislosti so zavedením množstvového zberu komunálneho odpadu (distribučné centrá) - výdavky z príjmov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (presun fin. prostr. z podprogramu 6.1 EK 630)			51 085		51 085		
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 5) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640			-4 000		-4 000		
		"	640	Bežné transfery	393 500	0	24 000	0	24 000	417 500	
				bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 5) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630			4 000		4 000		
				bežné transfery Energetickej spoločnosti mesta Žiliny, s.r.o. - na výdavky v súvislosti s rozvojom komunitnej energetiky (kryté z navýšeného objemu príjmov)			20 000		20 000		
2	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	28 000	550 000	-14 518	563 482	x	
		01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 398 916	28 000	550 000	-14 518	563 482	1 962 398	
			v tom:	výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2024 v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb - nákup špeciálne upraveného motorového vozidla"		28 000			28 000		
				kapitálové výdavky - investície do obvodov - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ - čiastoč. (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 80 000,- € a z podprogramu 13.1 EK 710 vo výške 220 000,- €)			300 000		300 000		
				kapitálové výdavky - investície do obvodov (kryté z navýšeného objemu príjmov - čiastoč.)			100 000		100 000		
				projekty energetickej efektívnosti a SMART city (kryté z navýšeného objemu príjmov)			100 000		100 000		
				rekonštrukcia častí strechy budovy MsÚ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK 710)				15 000	15 000		
				rekonštrukcia priestorov v budove MsÚ - 1. poschodie - časť A (rozšírenie prác o kanceláriu č. 101) - čiastoč. - presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK 710				12 482	12 482		
				rekonštrukcia priestorov v budove MsÚ - 1. poschodie - časť A (rozšírenie prác o kanceláriu č. 101) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 - čiastoč. (presun fin. prostr. z podprogramu 11.10 EK 710)			10 000		10 000		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekonom. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	RO č. 2/2025				Upravený rozpočet po 2. zmene 2025	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
				rekonštrukcia a modernizácia elektrorozvodov v budove MsÚ - dofinancovanie - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 30 000,- € a z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710 vo výške 10 000,- €)			40 000		40 000		
				výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku mesta (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK 710 vo výške 27 482,- €, do podprogramu 7.1 EK 710 vo výške 10 000,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 4 518,- €)				-42 000	-42 000		
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ/23 - čiastoč. (úprava na základe reálneho zostatku úveru k 31.12.2024 - zmena zdroja financovania)			-29 127		-29 127		
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 - čiastoč. (zmena zdroja financovania)			29 127		29 127		
2	1		800	Výdavkové finančné operácie - výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami - úprava spolu	x	0	5 000	0	5 000	x	
		01.1.1	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	5 000	0	5 000	5 000	
			<i>v tom:</i>	<i>účasť na majetku - vklad do základného imania spoločnosti Developerská spoločnosť mesta Žilina, s.r.o., v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 45/2025 zo dňa 25.02.2025 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funk. klas. z EK 630)</i>			5 000		5 000		
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	30 488	0	30 488	x	
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	70 988	0	70 988	x	
			630	Tovary a služby	240 000	0	70 988	0	70 988	310 988	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na špeciálne služby (výdavky z fin. prostr. z ESF+ zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov mesta vynaložených z vlastných zdrojov za obdobie 1 - 11/2024 v rámci realizácie projektu "Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov v meste Žilina" - disponibilné zdroje mesta)</i>			57 792		57 792		
				<i>výdavky na špeciálne služby (výdavky z fin. prostr. zo zahraničného grantu a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov vynaložených z vlastných zdrojov mesta za obdobie 4 - 9/2024 v rámci realizácie projektu "NXTLVL Parking" - disponibilné zdroje mesta v roku 2025)</i>			23 196		23 196		
				<i>výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 13.1 EK 630)</i>			-10 000		-10 000		
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-40 500	0	-40 500	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	349 484	0	-40 500	0	-40 500	308 984	
			<i>v tom:</i>	<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 (úprava na základe reálneho zostatku úveru k 31.12.2024 - zmena zdroja financovania)</i>			-17 635		-17 635		
				<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. 02/005/23 (zmena zdroja financovania)</i>			17 635		17 635		
				<i>výdavky na spolufinancovanie projektov v oblasti SMRT - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. do podprogramu 3.2 EK 710)</i>			-40 500		-40 500		
3.2 Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja - úprava spolu:					x	0	40 500	0	40 500	x	
3	2	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	40 500	0	40 500	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	40 500	0	40 500	40 500	
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky v rámci projektu "Podpora administratívnych kapacít pre UMR Žilina" (nákup elektromobilu) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)</i>			40 500		40 500		
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	-13 027	0	0	-13 027	x	
4	3	01.3.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-13 027	0	0	-13 027	x	
			610	Mzdy, platy...	120 740	-8 166	0	0	-8 166	112 574	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na mzdy)</i>		-8 166			-8 166		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 700	-229	0	0	-229	40 471	
			<i>v tom:</i>	<i>úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní)</i>		-229			-229		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	RO č. 2/2025				Upravený rozpočet po 2. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
			630	Tovary a služby	7 605	-2 240	0	0	-2 240	5 365
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (výdavky na materiál, služby)		-2 240			-2 240	
			640	Bežné transfery	3 192	-2 392	0	0	-2 392	800
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku matriky (bežné transfery - jednotlivcovi - fin. príspevok na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky)		-2 392			-2 392	
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					x	-193	0	0	-193	x
4	5	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	-193	0	0	-193	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 030	-193	0	0	-193	5 837
			v tom:	úprava výdavkov z fin. prostr. zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štát. správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní)		-193			-193	
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	-60 000	0	-60 000	x
4	9	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-60 000	0	-60 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	327 473	0	-60 000	0	-60 000	267 473
			v tom:	novostavba domu smútku v Trnovom - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. do podprogramu 10.1. EK 710)			-60 000		-60 000	
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	151 497	35 000	0	186 497	x
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	151 497	35 000	0	186 497	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 040	0	4 000	0	4 000	7 040
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (výdavky z fin. prostr. z ESF+ zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov mesta vynaložených z vlastných zdrojov za obdobie 1 - 11/2024 v rámci realizácie projektu "Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov v meste Žilina" - disponibilné zdroje mesta)			4 000		4 000	
			630	Tovary a služby	123 960	210	31 000	0	31 210	155 170
			v tom:	výdavky na materiál a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (výdavky z fin. prostr. z ESF+ zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov mesta vynaložených z vlastných zdrojov za obdobie 1 - 11/2024 v rámci realizácie projektu "Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov v meste Žilina" - disponibilné zdroje mesta)			16 000		16 000	
				vrátka časti zostatku fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina z roku 2024 - príspevky za ubytovanie odídcov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine		210			210	
				výdavky spojené s orgaizáciou 10-dňového tábora pre ukajinské matky s deťmi z mesta Dnipro (stravovanie, ubytovanie, poplatky...) - kryté z navýšeného objemu príjmov; tábor vznikol ako iniciatíva v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine a bude organizovaný novootvoreným Centrom podpory a informácií Žilinský maják na Hornom vale 24			15 000		15 000	
			640	Bežné transfery	0	151 287	0	0	151 287	151 287
			v tom:	bežné transfery - výdavky zo zostatku fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina z roku 2024 - príspevky za ubytovanie odídcov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine		49 743			49 743	
				bežné transfery - z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odídcov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine (z príjmov v roku 2025)		101 544			101 544	
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	-5 600	0	-5 600	x
			630	Tovary a služby	41 040	0	-5 600	0	-5 600	35 440
			v tom:	výdavky na materiál (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-5 600		-5 600	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	RO č. 2/2025				Upravený rozpočet po 2. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
5	3	03.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	5 600	0	5 600	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	56 880	0	5 600	0	5 600	62 480
				<i>v tom:</i> dovybavenie vozidla Dacia Duster 4x4 (namontovanie svetelnej rampy s reproduktorom LED modrá, podložky pod EČV s pozíčnými zábleskovými svetlami, sirény s mikrofónom + polep vozidla), domontáž ťažného zariadenia na vozidlo Mercedes-Benz Vito Tourer - DHZO Vranie (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			5 600		5 600	
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - úprava spolu:					x	785 817	-73 877	0	711 940	x
6	1	05.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	785 817	-73 877	0	711 940	x
			630	Tovary a služby	7 415 000	785 817	-73 877	0	711 940	8 126 940
				<i>v tom:</i> výdavky na služby (z príjmov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610 vo výške 4 089,- €, EK 620 vo výške 18 703,- € a EK 630 vo výške 51 085,- €			-73 877		-73 877	
				výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2024 - z príspevku z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (výdavky na materiál)		14 602			14 602	
				výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2024 - z príspevku z príjmov za vytriedenie kuchynského odpadu (výdavky na materiál)		17 443			17 443	
				výdavky v súvislosti so zberom, prepravou, zhodnocovaním a zneškodňovaním komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov (z príjmu z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý predstavuje rozdiel medzi skutočnými príjmami a vynaloženými výdavkami v roku 2024, v zmysle z § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, v znení neskorších predpisov)		753 772			753 772	
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	60 000	10 000	70 000	x
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	60 000	10 000	70 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	430 000	0	60 000	10 000	70 000	500 000
				<i>v tom:</i> výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (OAD - dofinancovanie) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 10 000,- € a 40 000,- € kryté z navýšeného objemu príjmov			40 000	10 000	50 000	
				stavebné úpravy zastávok MHD na ul. Matice slovenskej - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)			20 000		20 000	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	-193 880	-40 000	-233 880	x
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-193 880	-40 000	-233 880	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 104 872	0	-193 880	-40 000	-233 880	3 870 992
				<i>v tom:</i> rekonštrukcia dažďovej kanalizácie na Balustráde - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1. EK 710)			-60 000		-60 000	
				stavebné úpravy chodníka na ul. M. R. Štefánika - vodozádržné opatrenia (presun fin. prostr. do podprogramu 1.4 EK 700 vo výške 9 000,- €, do podprogramu 11.3 EK 710 vo výške 1 800,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 29 200,- €)				-40 000	-40 000	
				PD DÚR+IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul. Vysokoškóľákov - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. do podprogramu 11.4 EK 710)			-9 880		-9 880	
				oporný múr vo Vraní - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)			-50 000		-50 000	
				revitalizácia podchodu pre peších a cyklistov pod Rondlom - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.1 funkč. klas. 04.5.1 EK 710 vo výške 20 000,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 4 000,- €)			-24 000		-24 000	
				realizácia parkoviska - ul. Mateja Bela - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)			-50 000		-50 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	RO č. 2/2025				Upravený rozpočet po 2. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	84 993	0	0	84 993	x
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	54 860	0	0	54 860	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000	9 360	0	0	9 360	14 360
				<i>výdavky z prostr. zahraničného grantu z roku 2023 v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" (výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru)</i>		9 360			9 360	
			630	Tovary a služby	253 298	45 500	0	0	45 500	298 798
				<i>výdavky z prostr. zahraničného grantu z roku 2023 v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" (výdavky na cestovné náhrady - zahraničné, materiál, nájomné, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)</i>		45 500			45 500	
7	4	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	30 133	0	0	30 133	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	111 756	30 133	0	0	30 133	141 889
				<i>v tom: výdavky z prostr. zahraničného grantu z roku 2023 v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE"</i>		30 133			30 133	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	52 311	-426 801	-129 947	-504 437	x
8	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	52 311	-596 748	0	-544 437	x
		09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (nenormatív-ŠR - príjem cez zriaďovateľa)	8 058 276	3 522	0	0	3 522	8 061 798
				<i>výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina z roku 2024 - nenormatív - príspevok na špecifická (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny)</i>		3 522			3 522	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	603 800	0	-19 374	0	-19 374	584 426
				<i>v tom: navýšenie fin. prostr. na bežné výdavky v rámci originálnych kompetencií (použitie fin.prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2024 na mzdy za 11/2024 a 12/2024 v rámci reallizácie projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" - disponibilné zdroje mesta)</i>			10 826		10 826	
				<i>úprava bežných výdavkov z vlastných zdrojov mesta - presun fin. prostr. do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 700 vo výške 500,- € a do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.01 EK 700 vo výške 16 700,- € a funkč. klas.09.6.0.2 EK 700 vo výške 13 000,- €</i>			-30 200		-30 200	
		"	600	Bežné výdavky rozp.org.-MŠ (z vl.príjmov-MŠ, ŠJ pri MŠ) - úprava rozpočtovaných výdavkov, presun výdavkov z vlastných príjmov ŠJ pri MŠ do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.1 EK 600	1 687 246		-577 374		-577 374	1 109 872
		"	630	Tovary a služby	294 780	48 789	0	0	48 789	343 569
				<i>v tom: vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)</i>		48 789			48 789	
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	169 947	-129 947	40 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	661 030	0	169 947	-129 947	40 000	701 030
				<i>v tom: výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Stavebné úpravy budovy: Materská škola, Nám. J. Borodáča 6, Žilina" (úprava na základe reálnej výšky disponibilných zdrojov rezervného fondu v roku 2025 - zmena zdroja financovania)</i>				-129 947	-129 947	
				<i>výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Stavebné úpravy budovy: Materská škola, Nám. J. Borodáča 6, Žilina" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 - čiastoč. (zmena zdroja financovania)</i>			129 947		129 947	
				<i>MŠ nám. J. Borodáča - stavebné úpravy oplatenia a hracie prvky na detskom ihrisku (doplnenie) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710)</i>			50 000		50 000	
				<i>MŠ Trnavská ul. - podlahy kuchyňa + miestnosť škrabky - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)</i>			-10 000		-10 000	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	428 960	126 378	0	555 338	x
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	428 960	125 878	0	554 838	x
		09.1.2.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (normatív,nenormatív-ŠR,EÚ - príjem cez zriaďovateľa)	8 713 281	189 294	0	0	189 294	8 902 575
				<i>v tom: výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 - normatív</i>		163 391			163 391	
				<i>výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 - nenormatív - dopravné</i>		36			36	
				<i>výdavky zo zostatku nevyčerp. fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina z roku 2024 - nenormatív - príspevok na špecifická (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny)</i>		25 867			25 867	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	185 731		55 367		55 367	241 098

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	RO č. 2/2025				Upravený rozpočet po 2. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
		"	630	Tovary a služby	186 627	7 723	0	0	7 723	194 350
				<i>v tom:</i> vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 - nenormatív - príspevok na podporné opatrenia (zdravotnícky pracovník na školách)		69			69	
				<i>v tom:</i> vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 - nenormatív (príspevok na špecifiká - príspevok na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)		7 654			7 654	
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (normatív,nenormatív-ŠR,EÚ - príjem cez zriaďovateľa)	10 317 544	223 365	0	0	223 365	10 540 909
				<i>v tom:</i> výdavky zo zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 - normatív		189 904			189 904	
				<i>v tom:</i> výdavky zo zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 - nenormatív - dopravné		44			44	
				<i>v tom:</i> výdavky zo zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina z roku 2024 - nenormatív - príspevok na špecifiká (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny)		33 417			33 417	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	227 169		70 511		70 511	297 680
		"	630	Tovary a služby	10 000	8 578	0	0	8 578	18 578
				<i>v tom:</i> vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 - nenormatív - príspevok na podporné opatrenia (zdravotnícky pracovník na školách)		91			91	
				<i>v tom:</i> vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 - nenormatív (príspevok na špecifiká - príspevok na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)		8 487			8 487	
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	500	0	500	x
		09.2.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	0	0	500	0	500	500
				<i>v tom:</i> ZŠ Martinská ul. - projekt na workout ihrisko (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600)			500		500	
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:					x	0	133 613	0	133 613	x
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	133 613	0	133 613	x
			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	2 397 700	0	119 633	0	119 633	2 517 333
				<i>v tom:</i> navýšenie fin. prostr. na bežné výdavky v rámci originálnych kompetencií (použitie fin.prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2024 na mzdy za 11/2024 a 12/2024 v rámci reallizácie projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3" - disponibilné zdroje mesta)			119 633		119 633	
			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	498 395		3 000		3 000	501 395
		ZUŠ	600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ZUŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	307 000		1 080		1 080	308 080
		CVČ	600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-CVČ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	114 851		9 900		9 900	124 751
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	287 309	1 245 233	0	1 532 542	x
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	287 309	1 040 478	0	1 327 787	x
		09.6.0.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri MŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri MŠ) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 a úprava rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	0		699 251		699 251	699 251
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočt. výdavkov v nadväznosti na úpravu vlast. príjmov	855 600		150 930		150 930	1 006 530
		"	630	Tovary a služby	0	113 599	0	0	113 599	113 599
				<i>v tom:</i> vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)		113 599			113 599	
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zvýšenie rozpočt. výdavkov v nadväznosti na úpravu vlast. príjmov	1 636 188		190 297		190 297	1 826 485
		"	630	Tovary a služby	0	173 455	0	0	173 455	173 455
				<i>v tom:</i> vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie)		173 455			173 455	
		09.6.0.4	630	Tovary a služby	0	255	0	0	255	255
				<i>v tom:</i> vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (príspevok na stravovanie) - stredné školy		255			255	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	RO č. 2/2025				Upravený rozpočet po 2. zmene 2025	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
8	4		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	204 755	0	204 755	x	
		09.6.0.1	700	Kap.výd.roz.p.org.-ŠJ pri MŠ (originál.komp.) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600	0	0	16 700	0	16 700	16 700	
				<i>v tom:</i> ŠJ pri MŠ Suvorovova ul. - 2x umývačka riadu			5 500		5 500		
				ŠJ pri MŠ Nám. J. Borodáča 6 - škrabka na zemiaky, el. panvica, konvektomat s príslušenstvom			11 200		11 200		
		09.6.0.2	700	Kap.výd.roz.p.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	13 000	0	13 000	13 000	
				<i>v tom:</i> ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - električka - projekt a realizácia preložky merania (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600)			13 000		13 000		
		"	700	Kap.výd.roz.p.org. (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	0	3 588	0	3 588	3 588	
				<i>v tom:</i> ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - elektronická stravenkárka TIKI (kryté z navýšeného objemu vlastných príjmov)			3 588		3 588		
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	77 276	0	40 000	0	40 000	117 276	
				<i>v tom:</i> ŠJ pri ZŠ s MŠ ul.Dolná Trnovská - rekonštrukcia školskej jedálne - dofinancovanie - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. z podprogramu 12.2 EK 710)			40 000		40 000		
		09.6.0.3	700	Kap.výd.roz.p.org. (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	0	12 177	0	12 177	12 177	
				<i>v tom:</i> ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. - konvektomat (kryté z navýšeného objemu vlastných príjmov)			12 177		12 177		
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	60 710	0	119 290	0	119 290	180 000	
				<i>v tom:</i> ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. - vzduchotechnika - dofinancovanie - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. z podprogramu 12.2 EK 710)			119 290		119 290		
9.6 Mestská knižnica v Žiline - úprava spolu:					x	0	7 814	0	7 814	x	
9	6	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	7 814	0	7 814	x	
			640	Bežné transfery	256 800	0	7 814	0	7 814	264 614	
				<i>v tom:</i> bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskej knižnici v Žiline (kryté z navýšeného objemu príjmov - z vratiek)			7 814		7 814		
10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu:					x	0	382 000	0	382 000	x	
10	1	08.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	382 000	0	382 000	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	359 951	0	382 000	0	382 000	741 951	
				<i>v tom:</i> výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia zimného štadióna v Žiline I. etapa" - spoluúčasť mesta (modernizácia výmenníkovej stanice a šatní - 2. a 3. etapa) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 - čiastoč. (kryté zo zapojených prostriedkov úveru v rámci rozpočtového opatrenia)			115 225		115 225		
				<i>v tom:</i> výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia zimného štadióna v Žiline I. etapa" - spoluúčasť mesta (modernizácia výmenníkovej stanice a šatní - 2. a 3. etapa) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ - čiastoč. (presun fin. prostr. z podprogramu 12.2 EK 710)			66 775		66 775		
				prekládka kanalizácie, vrátane výstavby novej snehovej jamy a garáže rolby pre tréningovú halu zimného štadióna - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 - čiastoč. (presun fin. prostr. z podprogramu 4.9 EK 710 vo výške 60 000,- € a vo výške 5 023,- € kryté zo zapojených prostriedkov úveru v rámci rozpočtového opatrenia)			65 023		65 023		
				prekládka kanalizácie, vrátane výstavby novej snehovej jamy a garáže rolby pre tréningovú halu zimného štadióna (kryté z navýšeného objemu príjmov - čiastoč.)			134 977		134 977		
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	0	-300	0	-300	x	
11	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-300	0	-300	x	
		05.3.0	630	Tovary a služby	72 000	0	-300	0	-300	71 700	
				<i>v tom:</i> výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)			-300		-300		
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	92 698	0	0	92 698	x	
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	92 698	0	0	92 698	x	
			630	Tovary a služby	3 007 500	92 698	0	0	92 698	3 100 198	
				<i>v tom:</i> výdavky zo zostatku účelovo určených fin. prostr. z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predchádzajúcich rokov (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny) - úprava na základe reálneho zostatku uvedených fin. prostr. k 31.12.2024			92 698		92 698		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	RO č. 2/2025				Upravený rozpočet po 2. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
11.3 Mestské lesy - úprava spolu:					x	0	1 476	1 800	3 276	x
11	3	04.2.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	1 476	0	1 476	x
			630	Tovary a služby	115 000	0	1 476	0	1 476	116 476
			v tom:	výdavky na správu obslužno-technického objektu v Lesoparku Chrasť, zabezpečenú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o na základe Mandátnej zmluvy č. ZZ17/2024, účinnej od 01.07.2024 (kryté z navýšeného objemu príjmov)			1 476		1 476	
11	3	04.2.2	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	1 800	1 800	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	1 800	1 800	1 800
			v tom:	PD pre vybudovanie komína v objekte v Lesoparku Chrasť (za účelom zníženia spotreby elektrickej energie za elektrické vykurovanie) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710				1 800	1 800	
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	67 582	33 718	101 300	x
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	67 582	33 718	101 300	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	91 273	0	67 582	33 718	101 300	192 573
			v tom:	inkluzívne ihrisko Rodinka - Hliny VII. - spolufinancovanie - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 13 880,- € a vo výške 6 120,- € kryté zo zapojených prostriedkov úveru v rámci rozpočtového opatrenia)			20 000		20 000	
				workout ihrisko Oravská cesta - zádržné - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. z podprogramu 13.1 EK 710)			11 300		11 300	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Vybudovanie Jumpline na sídlisku Solinky v Žiline" (kryté z navýšeného objemu príjmov - čiastoč.)			36 282		36 282	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Vybudovanie Jumpline na sídlisku Solinky v Žiline" - čiastoč. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 4 518,- € a z podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 29 200,- €)				33 718	33 718	
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - úprava spolu:					x	0	-10 000	0	-10 000	x
11	10	05.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-10 000	0	-10 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 200	0	-10 000	0	-10 000	30 200
			v tom:	vybudovanie nového psieho parku (Vlčince - Hlboká cesta - variant 5) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)			-10 000		-10 000	
12.2 Bytová výstavba, bytový fond mesta - investície - úprava spolu:					x	0	-321 065	0	-321 065	x
12	2	06.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-321 065	0	-321 065	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 255 330	0	-321 065	0	-321 065	934 265
			v tom:	rekonštrukcia neprideliteľných mestských nájomných bytov (Košická ul., Vlčince, Hájik, Bratislavská ul.) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. do podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.2 EK 710 vo výške 40 000,- € a funkč. klas. 09.6.0.3 EK 710 vo výške 119 290,- € a do podprogramu 10.1 EK 710 vo výške 66 775,- €); /časť kapitálových výdavkov vo výške 107 765,- € je preklasifikovaná na bežné výdavky - v podprograme 12.3 EK 630/			-226 065		-226 065	
				rekonštrukcie striech bytových domov: Petzvalova ul. 3369/17,19,21, Segnerova ul. 3400/2,4,6, ul. J. Hronca 3365/19, 3409/11, Borová ul. 8110/43,45, Jedlíkova ul. 3427/27,29,31 - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. do podprogramu 13.1 EK 710)			-95 000		-95 000	
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:					x	0	107 765	0	107 765	x
12	3	06.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	107 765	0	107 765	x
			630	Tovary a služby	3 301 777	0	107 765	0	107 765	3 409 542
			v tom:	opravy neprideliteľných mestských nájomných bytov (Košická ul., Vlčince, Hájik, Bratislavská ul.) - kryté z navýšeného objemu príjmov			107 765		107 765	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 1. zmene 2025	RO č. 2/2025				Upravený rozpočet po 2. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
12.4 Agenda ŠFRB - úprava spolu:					x	2 534	0	0	2 534	x
12	4	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 534	0	0	2 534	x
			630	Tovary a služby	7 510	2 534	0	0	2 534	10 044
			v tom:	vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2024, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)		2 534			2 534	
13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:					x	0	-106 300	0	-106 300	x
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	30 000	0	30 000	x
			610	Mzdy, platy...	311 852	0	-13 398	0	-13 398	298 454
			v tom:	výdavky na mzdy - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630)			-13 398		-13 398	
			630	Tovary a služby	187 655	0	43 398	0	43 398	231 053
			v tom:	výdavky na služby (upratovacie a čistiace služby, poskytované Mestským sociálnym podnikom Žilina, s.r.o, v zmysle zmluvy č. 81/2025, v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná)			13 398		13 398	
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zabezpečenie dostupného bývania v meste Žilina" (výdavky na materiál) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			10 000		10 000	
				Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - oprava podlážia/dlažby, zábradlia na terase (kryté z navýšeného objemu príjmov); /preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky/			20 000		20 000	
13	1	10.4.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-136 300	0	-136 300	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	705 650	0	-136 300	0	-136 300	569 350
			v tom:	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - rekonštrukcia elektroinštalácie - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 80 000,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 2 000,- €)			-82 000		-82 000	
				Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - rekonštrukcia a modernizácia vodovodných rozvodov a odpadu - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 120 000,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 9 300,- €)			-129 300		-129 300	
				Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - rekonštrukcia podlážia/dlažby, zábradlia na terase - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710); /preklasifikovanie kapitálových výdavkov na bežné výdavky/			-20 000		-20 000	
				Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - zateplenie obvodových stenových konštrukcií objektov + komplexná rekonštrukcia striech - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. z podprogramu 12.2 EK 710)			95 000		95 000	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	2 336	0	0	2 336	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 336	0	0	2 336	x
			630	Tovary a služby	94 097	2 336	0	0	2 336	96 433
			v tom:	vrátenie zostatku nevyčerpaných fin. prostr. zo ŠR z roku 2024 - z dotácie na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince		2 336			2 336	
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi - úprava spolu:					x	433	0	0	433	x
13	4	10.7.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	433	0	0	433	x
			630	Tovary a služby	0	433	0	0	433	433
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR (ÚPSVaR) - zo zostatku z roku 2019, 2023 a 2024 - prídavky na deti		433			433	
Výdavky - úprava celkom:					x	1 903 668	1 722 061	-129 947	3 495 782	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRIJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

RO č. 2/2025			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
88 324	910 754	0	999 078
0	0	0	0
1 815 344	811 307	-129 947	2 496 704
1 903 668	1 722 061	-129 947	3 495 782

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

1 845 535	997 922	0	2 843 457
58 133	719 139	-129 947	647 325
0	5 000	0	5 000
1 903 668	1 722 061	-129 947	3 495 782

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 2/2025

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 1. zm. 2025	RO 2/2025	Upravený po 2. zm. 2025
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	265 800	7 814	273 614
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	265 800	7 814	273 614
z toho: vlastné príjmy	€	9 000		9 000
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	0	0
Mzdy, platy..., poistné a príspevok do poisťovní, bežné transfery	€	163 800		163 800
Tovary a služby	€	102 000	7 814	109 814
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	265 800	7 814	273 614
Obstarávanie kapitálových aktív	€	0		0
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	265 800	7 814	273 614
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0		0
Počet zamestnancov	os.	8		8
Priemerná mesačná mzda	€	1 208		1 208
Limit na reprezentačné účely	€	250		250

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	256 800	7 814	264 614
z toho: bežný	€	256 800	7 814	264 614
kapitálový	€	0		0