

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie pre
komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2025

K bodu programu

ROZPOČET MESTA ŽILINA NA ROK 2025 - ZMENA ROZPOČTU ROZPOČTOVÝM OPATRENÍM Č. 3/2025

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Finančnej a majetkovej

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, jún 2025

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2025

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

I. schváliť

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 3/2025 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2025 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2025

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 3. zmene v roku 2025 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **126 659 161,- €**.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2025 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 3/2025

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, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 101/2025 dňa 24.04.2025, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 126 078 757,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2025

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 a úprava účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, darov (grantov), prostriedkov poskytnutých na konkrétny účel, do rozpočtu mesta v roku 2025, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje rovnaký objem v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta – v zmysle § 14, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- časť „B“ v tabuľkovej prílohe rozpočtového opatrenia - disponibilné zdroje mesta: zmeny rozpočtu uskutočnené presunmi rozpočtovaných prostriedkov, zmeny rozpočtu uskutočnené znížením/navýšením objemu rozpočtovaných prostriedkov, pričom celkové navýšenie rozpočtovaných prostriedkov predstavuje v príjmovej aj vo výdavkovej časti rozpočtu rovnaký objem

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

Upravený rozpočet po 3. zmene v roku 2025 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 126 659 161,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2025 po 2. zmene	RO č. 3/2025	Upravený rozpočet 2025 po 3. zmene
Bežné príjmy	110 052 922	349 965	110 402 887
Kapitálové príjmy	150 000	230 439	380 439
Príjmové finančné operácie	15 875 835	0	15 875 835
Rozpočtové príjmy spolu	126 078 757	580 404	126 659 161
Bežné výdavky	110 040 739	446 555	110 487 294
Kapitálové výdavky	12 412 060	152 349	12 564 409
Výdavkové finančné operácie	3 625 958	-18 500	3 607 458
Rozpočtové výdavky spolu	126 078 757	580 404	126 659 161
Bežný rozpočet	12 183	-96 590	-84 407
Kapitálový rozpočet	-12 262 060	78 090	-12 183 970
Finančné operácie (FO)	12 249 877	18 500	12 268 377
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-12 249 877	-18 500	-12 268 377
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

V nadväznosti na zmenu rozpočtu v podprograme **9.1 Mestské divadlo** - dochádza k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline, ktorá je súčasťou rozpočtového opatrenia č. 3/2025 (viď prílohu č. 2).

Prílohy:

- Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 3/2025 (zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu)
- Príloha č. 2: záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 3/2025 - 3. zmena rozpočtu na rok 2025

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekonom. klasif. (EK)		Upravený rozpočet po 2. zmene 2025	RO č. 3/2025				Upravený rozpočet po 3. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	198 053	151 912	0	349 965	x
			212003	Z prenájatých budov, priestorov a objektov	4 168 651		89 702		89 702	4 258 353
			292012	Z dobropisov	7 758		702		702	8 460
			311	Tuzemské bežné granty	0	100 000	0	0	100 000	100 000
			v tom:	finančný príspevok z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra na podporu realizácie podujatí a aktivít (Staromestské slávnosti 2025, podujatia Kultúrneho leta 2025 a iné)		100 000			100 000	
			312001	Bežné transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	30 681 288	98 053	61 508	0	159 561	30 840 849
			v tom:	fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odíedencov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine (za obdobie 01.02.2025 - 01.04.2025)		98 053			98 053	
				fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - refundácia výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2024, v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine (disponibilné zdroje mesta v roku 2025)			488		488	
				fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR - refundácia výdavkov mesta vynaložených z vlastných zdrojov v roku 2024 v rámci realizácie projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita terénna sociálna práca" (disponibilné zdroje mesta v roku 2025)			3 696		3 696	
				fin. prostr. zo ŠR (MV SR) - refundácia výdavkov na záchranné práce, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2024, v súvislosti s mimoriadnou situáciou - zosuv svahu a následné poškodenie komunikácie na ul. Ku zvonici v mestskej časti Žilina - Budatín, vyhlásenou 02.05.2024 (disponibilné zdroje mesta v roku 2025)			57 324		57 324	
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	62 179	168 260	0	230 439	x
			233001	Z predaja pozemkov	100 000	0	168 260	0	168 260	268 260
			v tom:	príjem z predaja nehnuteľností - odpredaj pozemkov na Sasinkovej ul. - v zmysle KZ č. 216/2025 (parc. reg. KN-C č. 1647 a parc. reg. KN-C č. 1648)			168 260		168 260	
			321	Tuzemské kapitálové granty	0	62 179	0	0	62 179	62 179
			v tom:	účelový grant z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Cyklotrasa H2 (Solinky - centrum) - II. úsek, zmena trasovania"		62 179			62 179	
Príjmy - úprava celkom:					x	260 232	320 172	0	580 404	x

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2025	RO č. 3/2025				Upravený rozpočet po 3. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
1.1 Výkon funkcie primátora - úprava spolu:					x	0	2 500	0	2 500	x
1	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	2 500	0	2 500	x
			630	Tovary a služby	18 000	0	2 500	0	2 500	20 500
			v tom:	reprezentačné výdavky (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.7.0 EK 820)			2 500		2 500	
1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca - úprava spolu:					x	0	-8 500	0	-8 500	x
1	3	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-8 500	0	-8 500	x
			630	Tovary a služby	25 000	0	-8 500	0	-8 500	16 500
			v tom:	reprezentačné výdavky (presun fin. prostr. do podprogramu 9.3 EK 630)			-8 500		-8 500	
1.9 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach - úprava spolu:					x	0	1 000	0	1 000	x
1	9	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	1 000	0	1 000	x
			640	Bežné transfery	240 000	0	1 000	0	1 000	241 000
			v tom:	výdavky na ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach (navýšenie z dôvodu úhrady členského príspevku združeniu Región Beskydy za rok 2024 v roku 2025) - presun fin. prostr. z podprogramu 9.3 EK 630			1 000		1 000	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	-314 468	0	-314 468	x
2	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	128 602	0	128 602	x
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	5 459 245	0	11 000	0	11 000	5 470 245
			v tom:	výdavky na mzdy zamestnancov (výdavky z fin. prostr. z ESF+ - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov v roku 2024, v rámci realizácie projektu "Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov v meste Žilina" - disponibilné zdroje mesta) - presun fin. prostr. z podprogramu 5.2 EK 630			11 000		11 000	
		"	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 292 554	0	4 000	0	4 000	2 296 554
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z miezd zamestnancov (výdavky z fin. prostr. z ESF+ - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov v roku 2024, v rámci realizácie projektu "Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov v meste Žilina" - disponibilné zdroje mesta) - presun fin. prostr. z podprogramu 5.2 EK 620			4 000		4 000	
		"	630	Tovary a služby	3 153 596	0	3 352	0	3 352	3 156 948
			v tom:	výdavky na materiál a služby (tlačivá, služby obálkovania) - presun fin. prostr. z podprogramu 9.3 EK 630			20 202		20 202	
				výdavky na služby (odvod výnosov z účelovo určených prostriedkov ŠR) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 01.7.0 EK 820			16 000		16 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640			-3 500		-3 500	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 2) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640			-8 900		-8 900	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 vo výške 1 800,- € a do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 6 100,- €			-7 900		-7 900	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 4) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640			-9 000		-9 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 5) - presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 630			-5 000		-5 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 6) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640			-6 000		-6 000	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.4 EK 710			7 450		7 450	
		"	640	Bežné transfery	419 495	0	110 250	0	110 250	529 745
			v tom:	bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 1) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630			3 500		3 500	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2025	RO č. 3/2025				Upravený rozpočet po 3. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 2) - z toho presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 vo výške 8 900,- € a z podprogramu 9.4 EK 640 vo výške 30 000,- €			38 900		38 900	
				bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630			1 800		1 800	
				bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 4) - z toho presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 vo výške 9 000,- € a z EK 710 vo výške 25 000,- €			34 000		34 000	
				bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 6) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630			6 000		6 000	
				bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 710 vo výške 10 000,- € a z podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 16 050,- €			26 050		26 050	
2	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-424 570	0	-424 570	x
		01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 759 398	0	-424 570	0	-424 570	1 334 828
			v tom:	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb - nákup špeciálne upraveného motorového vozidla" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710			-7 000		-7 000	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 - čiastoč. (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)			-172 475		-172 475	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ - čiastoč. (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)			-90 095		-90 095	
				projekty energetickej efektívnosti a SMART city - čiastoč. (zmena zdroja financovania z dôvodu uvoľnenia fin. prostr. na bežné výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 vo výške 35 000,- € a do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 65 000,- €)			-100 000		-100 000	
				projekty energetickej efektívnosti a SMART city - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ - čiastoč. (zmena zdroja financovania - presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK 710)			100 000		100 000	
				kapitálové výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 2) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK 710)			-25 000		-25 000	
				kapitálové výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 14 700,- €, do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 8 200,- € a do podprogramu 11.6. EK 710 vo výške 2 100,- €)			-25 000		-25 000	
				kapitálové výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 4) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK 710)			-25 000		-25 000	
				kapitálové výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 5) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK 710)			-25 000		-25 000	
				kapitálové výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 6) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK 710)			-15 000		-15 000	
				kapitálové výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK 710 vo výške 10 000,- €, do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 6 500,- € a do podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 23 500,- €)			-40 000		-40 000	
2	1		800	Výdavkové finančné operácie - výdavky z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami - úprava spolu	x	0	-18 500	0	-18 500	x
		01.7.0	820	Splácanie istín	3 620 958	0	-18 500	0	-18 500	3 602 458
			v tom:	splátky istín úverov z Environmentálneho fondu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 16 000,- € a do podprogramu 1.1 EK 630 vo výške 2 500,- €)			-18 500	0	-18 500	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2025	RO č. 3/2025				Upravený rozpočet po 3. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	131 282	33 718	165 000	x
2	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	130 282	33 718	164 000	x
			630	Tovary a služby	1 033 800	0	130 282	33 718	164 000	1 197 800
				<i>v tom:</i> <i>výdavky na materiál (nákup výpočtovej techniky a zobrazovacích jednotiek z dôvodu ukončenia podpory operačného systému Windows 10, používaného na všetkých pracovných staniciach zamestnancov MsÚ); údržbu softvéru (zvýšené výdavky v zmysle servisnej zmluvy pri vytváraní prepojení a aktivovaní modulov Mestská polícia, aplikácie MAMP, Inšpekčného modulu, integrácia so systémom ParkDots, licencovanie SQL databázy pre potreby aplikácie MP Manažér, dátové dávkky pre naplnenie modulu Odpady, prepojenie s aplikáciou JRK Digital a iné; služby (opakovaný audit kybernetickej bezpečnosti, vyžadovaný zákonom) - kryté z navýšeného objemu príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 39 702,- € + presun fin. prostr. z podprogramu 9.3 EK 630 vo výške 77 798,- € a z podprogramu 11.4 EK 710 vo výške 46 500,- € - z toho 33 718,- z rezervného fondu mesta (použitie prostriedkov rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov je v súlade s § 21k zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov)</i>			130 282	33 718	164 000	
2	2	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	1 000	0	1 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	61 200	0	1 000	0	1 000	62 200
				<i>rekonštrukcia a modernizácia softvéru (udržiavanie aktuálnosti modulov informačného systému mesta) - navýšenie z dôvodu zmeny DPH (presun fin. prostr. z podprogramu 9.3 EK 630)</i>			1 000		1 000	
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	-27 304	0	-27 304	x
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-17 304	0	-17 304	x
			630	Tovary a služby	310 988	0	-17 304	0	-17 304	293 684
				<i>v tom:</i> <i>výdavky na špeciálne služby (výdavky z fin. prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR - z refundácie výdavkov mesta vynaložených z vlastných zdrojov v roku 2024 v rámci realizácie projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita terénna sociálna práca" - disponibilné zdroje mesta v roku 2025)</i>			3 696		3 696	
				<i>výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 630 vo výške 1 000,- € a do podprogramu 13.7 EK 610 vo výške 10 000,- €, EK 620 vo výške 5 000,- €, EK 630 vo výške 1 000,- € a EK 640 vo výške 4 000,- €)</i>			-21 000		-21 000	
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-10 000	0	-10 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	308 984	0	-10 000	0	-10 000	298 984
				<i>výdavky na spolufinancovanie projektov v oblasti SMART - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710)</i>			-10 000		-10 000	
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	98 053	-49 000	0	49 053	x
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	98 053	-49 000	0	49 053	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 040	0	-7 040	0	-7 040	0
				<i>v tom:</i> <i>výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. do podprogramu 5.3 EK 710)</i>			-3 040		-3 040	
				<i>výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (výdavky z fin. prostr. z ESF+ - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov v roku 2024, v rámci realizácie projektu "Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov v meste Žilina" - disponibilné zdroje mesta v roku 2025) - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 620</i>			-4 000		-4 000	
			630	Tovary a služby	155 170	0	-41 960	0	-41 960	113 210
				<i>v tom:</i> <i>výdavky na materiál, nájomné, služby (presun fin. prostr. do podprogramu 5.3 EK 710)</i>			-25 960		-25 960	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2025	RO č. 3/2025				Upravený rozpočet po 3. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				výdavky na materiál a odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (výdavky z fin. prostr. z ESF+ a zo spolufin. zo ŠR - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov v roku 2024, v rámci realizácie projektu "Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov v meste Žilina" - disponibilné zdroje mesta v roku 2025) - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 610 vo výške 11 000,- € a do podprogramu 5.3 EK 710 vo výške 5 000,- €			-16 000		-16 000	
			640	Bežné transfery	151 287	98 053	0	0	98 053	249 340
			v tom:	bežné transfery - výdavky z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odľadencov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine (za obdobie 01.02.2025 - 01.04.2025)		98 053			98 053	
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	0	27 190	0	27 190	x
5	3	03.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-1 410	0	-1 410	x
			630	Tovary a služby	35 440	0	-1 410	0	-1 410	34 030
			v tom:	výdavky na materiál (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-1 410		-1 410	
5	3	03.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	28 600	0	28 600	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	54 980	0	28 600	0	28 600	83 580
			v tom:	prístupová komunikácia k hasičskej zbrojnici v Zástraní - panelová cesta (vypracovanie projektovej dokumentácie + realizácia) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630 vo výške 1 410,- € + kryté z navýšeného objemu príjmov z dobropisov vo výške 702,- € + výdavky z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2024, v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR - mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine - disponibilných zdrojov mesta v roku 2025 vo výške 488,- €)			2 600		2 600	
				nákup nového špeciálneho vozidla, vrátane polepu a ťažného zariadenia - pre potreby oddelenia krízového riadenia a bezpečnosti MsÚ v Žiline (dôvodom kúpy nového vozidla je plánovaný presun doteraz používaného vozidla Dacia Duster pre potreby DHZO Žádubnie, ktorý momentálne nemá k dispozícii žiadne pojazdné vozidlo, čím je obmedzená jeho výjazdová činnosť) - presun fin. prostr. z podprogramu 5.2 EK 620 vo výške 3 040,- € a z EK 630 vo výške 30 960,- € - z toho výdavky z fin. prostr. z ESF+ - zo spolufin. zo ŠR - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov v roku 2024, v rámci realizácie projektu "Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov v meste Žilina" - disponibilných zdrojov mesta - vo výške 5 000,- €)			34 000		34 000	
				výdavky na inžiniersku činnosť - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710)			-8 000		-8 000	
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	-14 746	0	0	-14 746	x
			630	Tovary a služby	8 126 940	-14 746	0	0	-14 746	8 112 194
			v tom:	výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2024 - z príspevku z príjmov za vytriedenie kuchynského odpadu (výdavky na materiál) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710		-14 746			-14 746	
6	1	05.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	14 746	0	0	14 746	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	114 500	14 746	0	0	14 746	129 246
			v tom:	bio kryty s pedálom na bio odpad, elektronický zámok RFID - výdavky z fin. prostr. z Environmentálneho fondu z roku 2024 - z príspevku z príjmov za vytriedenie kuchynského odpadu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)		14 746			14 746	
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	-430 000	0	-430 000	x
7	1	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-430 000	0	-430 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	500 000	0	-430 000	0	-430 000	70 000
			v tom:	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniamí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 - čiastoč. (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)			-285 000		-285 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekonom. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2025	RO č. 3/2025				Upravený rozpočet po 3. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meníarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 - čiastoč. (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710)			-145 000		-145 000	
				7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:	x	62 179	284 624	0	346 803	x
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	127 324	0	127 324	x
			630	Tovary a služby	3 098 511	0	127 324	0	127 324	3 225 835
			v tom:	výdavky na údržbu pozemných komunikácií - výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MV SR) - z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2024 na záchranné práce v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou - zosuv svahu a následné poškodenie komunikácie na ul. Ku zvonici v mestskej časti Žilina - Budatín - disponibilné zdroje mesta v roku 2025			57 324		57 324	
				oprava schodov na parc.č. C-4844/8 a 4535/11 (ul. Tajovského, park L'. Štúra) - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 2) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710			25 000		25 000	
				asfaltovanie chodníkov (Petzvalova ul. 47 až 67 + navažujúca časť vnútrobloku Baničova ul. cca 25 m, Jedlíkova ul. 7 až 13) a asfaltovanie zastávok MHD (celá zastávka MHD Slnčné námestie v smere do mesta a oproti časť zastávky MHD v smere z mesta) - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 5) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 5 000,- € a EK710 vo výške 25 000,- €			30 000		30 000	
				oprava cesty - Popperovská ul. - Bytčica - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 6) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710			6 000		6 000	
				oprava cesty - ku ihrisku od hl. cesty v Trnovom (cca 3 000 m ²), oprava malého úseku cesty na ul. Mládeže v Trnovom - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 6) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710			9 000		9 000	
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	62 179	157 300	0	219 479	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 211 118	62 179	157 300	0	219 479	4 430 597
			v tom:	výdavky z prostriedkov účelového grantu z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Cyklotrasa H2 (Solinky-centrum) - II. úsek, zmena trasovania"		62 179			62 179	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Cyklotrasa H2 (Solinky-centrum) - II. úsek, zmena trasovania" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 - čiastoč. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)			7 000		7 000	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Cyklotrasa H2 (Solinky-centrum) - II. úsek, zmena trasovania" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ - čiastoč. (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)			10 000		10 000	
				stavebné úpravy starého Bulváru - ul. A. Bernoláka, Žilina - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 710)			-750 000		-750 000	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Adaptácia Starého Bulváru v meste Žilina na zmenu klímy" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 710)			750 000		750 000	
				stavebné úpravy chodníka na ul. V. Spanyola (medzi ul. Veľká okružná a Pivovarská ul.) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 5.3 EK 710)			8 000		8 000	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Veľký Diel, Žilina" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710)			85 000		85 000	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Cyklochodník Vlčince na ul. Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanteršká" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 710)			20 000		20 000	
				rekonštrukcia chodníkov - Solinky (čiastoč.) - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630			6 100		6 100	
				rekonštrukcia chodníkov - Solinky - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ - čiastoč. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)			14 700		14 700	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2025	RO č. 3/2025				Upravený rozpočet po 3. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				aktualizácia projektovej dokumentácie na výstavbu chodníka v Považskom Chlmcí, Bytčianska ul. (MV č. 8) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ - čiastoč. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)			6 500		6 500	
7.4 Podpora mobility - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
7	4	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-12 200	0	-12 200	x
			630	Tovary a služby	258 798	0	-12 200	0	-12 200	246 598
				výdavky na služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-12 200		-12 200	
7	4	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	12 200	0	12 200	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	141 889	0	12 200	0	12 200	154 089
			v tom:	projektová dokumentácia - virtuálne stanice systému požičovne verejných bicyklov - Brodno a ul. Sv. Gorazda (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			5 700		5 700	
				zriadenie troch virtuálnych staníc systému požičovne verejných bicyklov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			6 500		6 500	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	704 070	0	704 070	x
8	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	10 000	0	10 000	x
		09.1.1.1	630	Tovary a služby	343 569	0	10 000	0	10 000	353 569
				výdavky na údržbu zelene - zelených areálov - v období udržateľnosti ukončeného projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa", v rámci ktorého bola zrevitalizovaná východná a západná časť exteriéru MŠ Trnavská ul. a boli revitalizované atria ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda (presun fin. prostr. z podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 630)			10 000		10 000	
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	694 070	0	694 070	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	701 030	0	694 070	0	694 070	1 395 100
			v tom:	MŠ Petzvalova ul. - podlahy v šatniach MŠ - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. z podprogramu 8.4 funkč. klas. 09.6.0.3 EK 710)			1 500		1 500	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Stavebné úpravy budovy: Materská škola, Nám. J. Borodáča 6, Žilina" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/001/23 - čiastoč. (presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 funkč. klas. 04.5.1 EK 710)			285 000		285 000	
				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. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710 vo výške 172 475,- € a z podprogramu 7.1 funkč. klas. 04.5.1 EK 710 vo výške 145 000,- €)			317 475		317 475	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Stavebné úpravy budovy: Materská škola, Nám. J. Borodáča 6, Žilina" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ - čiastoč. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)			90 095		90 095	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	0	-114 000	0	-114 000	x
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-9 000	0	-9 000	x
		09.2.1.1	630	Tovary a služby	18 578	0	-9 000	0	-9 000	9 578
			v tom:	výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Naše mesto 2025" (výdavky na materiál) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			1 000		1 000	
				výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" (presun fin. prostr. do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 630)			-10 000		-10 000	
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-105 000	0	-105 000	x
		09.2.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	490 170	0	-105 000	0	-105 000	385 170
			v tom:	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710)			-105 000		-105 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2025	RO č. 3/2025				Upravený rozpočet po 3. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	0	-1 500	0	-1 500	x
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-4 550	0	-4 550	x
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700	1 826 485		-4 550		-4 550	1 821 935
		"	640	Bežné transfery	258 150	0	22 417	0	22 417	280 567
				v tom: bežné transfery - súkromným ŠJ (originál. komp.) - presun fin. prostr. v rámci podprogr. z funkč. klas. 09.6.0.4 EK 640			22 417		22 417	
		09.6.0.4	640	Bežné transfery	126 917	0	-22 417	0	-22 417	104 500
				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. na funkč. klas. 09.6.0.3 EK 640)			-22 417		-22 417	
8	4		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	3 050	0	3 050	x
		09.6.0.2	710	Obstarávanie kapitálových aktív	117 276	0	25 500	0	25 500	142 776
				v tom: ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - rekonštrukcia kuchyne - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.6.0.3 EK 710)			5 500		5 500	
				ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Dolná Tmiovská - rekonštrukcia školskej jedálne + dofinancovanie - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 09.6.0.3 EK 710)			20 000		20 000	
		09.6.0.3	700	Kap.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	12 177	0	4 550	0	4 550	16 727
				v tom: ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku - varný elektrický kotol (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			4 550		4 550	
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	180 000	0	-27 000	0	-27 000	153 000
				v tom: ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. - vzduchotechnika + dofinancovanie - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 09.6.0.2 EK 710 vo výške 25 500,- € a do podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 710 vo výške 1 500,- €)			-27 000		-27 000	
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
9	1	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-12 749	0	-12 749	x
			640	Bežné transfery	1 192 518	0	-12 749	0	-12 749	1 179 769
				v tom: bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 720)			-12 749		-12 749	
9	1	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	12 749	0	12 749	x
		"	710	Obstarávanie kapitálových aktív	54 000	0	0	0	0	54 000
				v tom: <u>dochádza k nasledovnej zmene účelu použitia fin. prostriedkov</u> - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ vo výške 53 000,- €: - <u>pôvodný účel použitia fin. prostriedkov</u> : "Mestské divadlo v Žiline - modernizácia a rekonštrukčné stavebné práce umeleckých dielní v areáli SAD na Košickej ul." sa ruší a mení sa na: - <u>nový účel použitia fin. prostriedkov</u> : "Rekonštrukcia hlavného schodiska a svetlíkov mestského divadla, rekonštrukcia poškodeného vikiera vežičky a rekonštrukcia drevenej rolety - prekrytie okien Rosenfeldovho paláca", pričom objem fin. prostriedkov zostáva nezmenený			0		0	
			720	Kapitálové transfery	0	0	12 749	0	12 749	12 749
				v tom: kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na scénu divadelnej inscenácie "Vojna.Mier" (presun fin. prostr v rámci podprogramu z EK 640)			12 749		12 749	
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	100 000	-91 500	0	8 500	x
9	3	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	100 000	-91 500	0	8 500	x
			630	Tovary a služby	467 000	100 000	-91 500	0	8 500	475 500
				v tom: výdavky z finančného príspevku z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra, účelovo určeného na podporu realizácie podujatí a aktivít (Staromestské slávnosti 2025, podujatia Kultúrneho leta 2025 a iné)		100 000			100 000	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekonom. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2025	RO č. 3/2025				Upravený rozpočet po 3. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				výdavky v súvislosti s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí (presun fin. prostr. do podprogramu 1.9 EK 640 vo výške 1 000,- €, do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 20 202,- € a do podprogramu 2.2 EK 630 vo výške 77 798,- € a EK 710 vo výške 1 000,- €)			-100 000		-100 000	
				výdavky v súvislosti s organizáciou kultúrneho podujatia Vianočný koncert mesta Žilina (presun fin. prostr. z podprogramu 1.3 EK 630)			8 500		8 500	
9.4 Grantový systém - podpora v oblasti kultúry - úprava spolu:					x	0	-30 000	0	-30 000	x
9	4	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-30 000	0	-30 000	x
			640	Bežné transfery	220 500	0	-30 000	0	-30 000	190 500
			v tom:	dotácie primátora (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 640)			-30 000		-30 000	
10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu:					x	0	50 000	0	50 000	x
10	1	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	50 000	0	50 000	x
			630	Tovary a služby	120 000	0	50 000	0	50 000	170 000
			v tom:	výdavky na správu ihriska v mestskej časti Brodno (v zmysle pripravovanej mandátnej zmluvy so Správou športových zariadení mesta Žilina, s.r.o) - kryté z navýšeného objemu príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov			50 000		50 000	
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	-5 965	0	-5 965	x
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-5 965	0	-5 965	x
			630	Tovary a služby	3 100 198	0	-5 965	0	-5 965	3 094 233
			v tom:	výdavky na údržbu zelene (presun fin. prostr. do podprogramu 11.3 EK 630 vo výške 2 000,- € a EK 710 vo výške 3 965,- €)			-5 965		-5 965	
11.3 Mestské lesy - úprava spolu:					x	0	5 965	0	5 965	x
11	3	04.2.2	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	2 000	0	2 000	x
			630	Tovary a služby	116 476	0	2 000	0	2 000	118 476
			v tom:	výdavky na opravy v obslužnom objekte v Lesoparku Chrast', vyplývajúce z vykonaných revízií (oprava závad v elektroinštalácii, oprava nevyhovujúceho istenia elektrického bojlera, doplnenie krytov, chráničov, výmena zásuviek, ističov, oprava bleskozvodu...) - presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630			2 000		2 000	
11	3	04.2.2	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	3 965	0	3 965	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 800	0	3 965	0	3 965	5 765
			v tom:	inžinierska činnosť + úprava PD - návrh altánkov pre lesopark Chrast' v Žiline (presun fin. prostr. z podprogramu 11.2 EK 630)			3 965		3 965	
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	0	-4 582	-33 718	-38 300	x
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-4 582	-33 718	-38 300	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	197 308	0	-4 582	-33 718	-38 300	159 008
			v tom:	trojhojdačka (vnútroblok Jaseňová ul./Gaštanová ul.) + dvojhojdačka (Jaseňová ul.) Intersystem EU - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 3) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ - čiastoč. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)			8 200		8 200	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Vybudovanie Jumpline na sídlisku Solinky v Žiline" - čiastoč. (zmena zdroja financovania vo výške 23 500,- € - z dôvodu uvoľnenia fin. prostr. na bežné výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 7 450,- € a EK 640 vo výške 16 050,- € / presun fin. prostr. do podprogramu 2.2 EK 630 vo výške 12 782,- €)			-36 282		-36 282	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Vybudovanie Jumpline na sídlisku Solinky v Žiline" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ - čiastoč. (zmena zdroja financovania - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)			23 500		23 500	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekonom. klasif. (EK)	Text	Upravený rozpočet po 2. zmene 2025	RO č. 3/2025				Upravený rozpočet po 3. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Vybudovanie Jumphline na sídlisku Solinky v Žiline" - čiastoč. (presun fin. prostr. do podprogramu 2.2 EK 630)				-33 718	-33 718	
				11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:	x	0	2 100	0	2 100	x
11	6	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	2 100	0	2 100	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 200	0	2 100	0	2 100	42 300
				lavica (vnútroblok Jaseňová ul./Gaštanová ul.) - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 3) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ - čiastoč. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)			2 100		2 100	
				12.2 Bytová výstavba, bytový fond mesta - investície - úprava spolu:	x	0	168 260	0	168 260	x
12	2	06.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	168 260	0	168 260	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	934 265	0	168 260	0	168 260	1 102 525
				komplexná rekonštrukcia 6 nájomných bytov v bytových domoch na Bratislavskej ul. č. 36, 36A, 40, 46, 48, 50 - financovanie kryté z príjmu z predaja majetku mesta - z predaja nehnuteľností - pozemkov na Sasinkovej ul. - KZ č. 216/2025 (parc. reg. KN-C č. 1647 a parc. reg. KN-C č. 1648), v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 51/2025 zo dňa 25.02.2025			168 260		168 260	
				13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:	x	0	0	0	0	x
13	2	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	0	0	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	156 600	0	0	0	0	156 600
				Denné centrum ul. A. Kmeťa - vypracovanie PD skutočného stavu - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 710)			-7 000		-7 000	
				Denné centrum ul. A. Kmeťa - rekonštrukcia elektroinštalácie - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 710)			25 000		25 000	
				Jedáleň dôchodcov, Nám. J. Borodáča - rekonštrukcia elektroinštalácie a navýšenie ističov - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 710)			-18 000		-18 000	
				13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:	x	0	20 000	0	20 000	x
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	20 000	0	20 000	x
			610	Mzdy, platy...	78 131	0	10 000	0	10 000	88 131
				v tom: výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita terénna sociálna práca" (výdavky na mzdy) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			10 000		10 000	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 336	0	5 000	0	5 000	44 336
				v tom: výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita terénna sociálna práca" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			5 000		5 000	
			630	Tovary a služby	42 210	0	1 000	0	1 000	43 210
				v tom: výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita terénna sociálna práca" (výdavky na služby) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			1 000		1 000	
			640	Bežné transfery	5 650	0	4 000	0	4 000	9 650
				v tom: výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita terénna sociálna práca" (bežné transfery - jednotlivcom - fin. príspevok na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 630			4 000		4 000	
				Výdavky - úprava celkom:	x	260 232	320 172	0	580 404	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRIJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

RO č. 3/2025			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	

198 053	151 912	0	349 965
62 179	168 260	0	230 439
0	0	0	0
260 232	320 172	0	580 404

183 307	229 530	33 718	446 555
76 925	109 142	-33 718	152 349
0	-18 500	0	-18 500
260 232	320 172	0	580 404

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 3/2025

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Upravený po 2. zm. 2025	RO 3/2025	Upravený po 3. zm. 2025
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 522 518	0	1 522 518
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 522 518	-12 749	1 509 769
z toho: <i>vlastné príjmy</i>	€	330 000		330 000
PRÍJMY SPOLU - kapitálové	€	0	12 749	12 749
Mzdy, platy..., poisťné a príspevok do poisťovní, bežné transfery	€	1 062 119		1 062 119
Tovary a služby	€	460 399	-12 749	447 650
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 522 518	-12 749	1 509 769
Obstarávanie kapitálových aktív	€	0	12 749	12 749
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 522 518	0	1 522 518
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0		0
Počet zamestnancov	os.	47		47
Priemerná mesačná mzda	€	1 325		1 325
Limit na reprezentačné účely	€	5 800		5 800

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	1 192 518	0	1 192 518
z toho: bežný	€	1 192 518	-12 749	1 179 769
kapitálový	€	0	12 749	12 749

Pozn.:

*/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 12 749,- €, z toho:

- na scénu divadelnej inscenácie "Vojna.Mier" (12 749,- €)