

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. 5/2025 - INFORMATÍVNA SPRÁVA

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, november 2025

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2025

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

I. zobrať na vedomie

zmenu rozpočtu mesta Žilina rozpočtovým opatrením č. 5/2025 - informatívnu správu tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2025 - zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2025 – informatívna správa:

Materiál zahŕňa zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu mesta (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), ktoré sú uskutočnené:

- **presunmi rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov** programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. b) – **spolu vo výške 147 082,- €**
(za rok 2025 v celkovej výške 147 082,- €)
- **presunmi rozpočtovaných finančných prostriedkov medzi jednotlivými programami** programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. c) – **spolu vo výške 62 965,- €**
(za rok 2025 v celkovej výške 62 965,- €)

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

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Upravený rozpočet po 5. zmene v roku 2025 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **130 332 491,- €**.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2025 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2025

Rozpočtovým opatrením č. 5/2025

dochádza k zmenám vo výdavkovej časti rozpočtu mesta (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), ktoré sú uskutočnené:

- **presunmi rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov** programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. b) – **spolu vo výške 147 082,- €**
(za rok 2025 v celkovej výške 147 082,- €)
- **presunmi rozpočtovaných finančných prostriedkov medzi jednotlivými programami** programového rozpočtu mesta, v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019 - ods. 1 písm. c) – **spolu vo výške 62 965,- €**
(za rok 2025 v celkovej výške 62 965,- €)

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

Touto úpravou nedochádza k zmene celkovej výšky výdavkov rozpočtu mesta.

Upravený rozpočet po 5. zmene v roku 2025 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 130 332 491,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2025 po 4. zmene	RO č. 5/2025	Upravený rozpočet 2025 po 5. zmene
Bežné príjmy	111 922 308	0	111 922 308
Kapitálové príjmy	681 312	0	681 312
Príjmové finančné operácie	17 728 871	0	17 728 871
Rozpočtové príjmy spolu	130 332 491	0	130 332 491
Bežné výdavky	111 362 785	-166 797	111 195 988
Kapitálové výdavky	15 428 268	166 797	15 595 065
Výdavkové finančné operácie	3 541 438	0	3 541 438
Rozpočtové výdavky spolu	130 332 491	0	130 332 491
Bežný rozpočet	559 523	166 797	726 320
Kapitálový rozpočet	-14 746 956	-166 797	-14 913 753
Finančné operácie (FO)	14 187 433	0	14 187 433
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-14 187 433	0	-14 187 433
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

Prílohy:

- **Príloha č. 1** - tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 5/2025 (zmeny vo výdavkovej časti rozpočtu)
- **Príloha č. 2** - uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019

V Žiline dňa 03.11.2025

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline



Schválil:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Rozpočtové opatrenie č. 5/2025 - 5. zmena rozpočtu na rok 2025

Výdavky

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)		Upravený rozpočet po 4. zmene 2025	RO č. 5/2025				Upravený rozpočet po 5. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
1.4 Územné plánovanie - úprava spolu:					x	0	12 300	0	12 300	x
1	4	04.4.3	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	12 300	0	12 300	x
			700	Kapitálové výd. rozp. org. mesta - ÚHA mesta Žilina - z vlast. zdrojov mesta - zriaďovateľa	48 000	0	12 300	0	12 300	60 300
			v tom:	spracovanie 3D mesh mesta a true ortofotomapy mesta Žilina (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z funkč. klas. 01.7.0 EK 650)			12 300		12 300	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	-75 550	0	-75 550	x
2	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-75 550	0	-75 550	x
		01.1.1	630	Tovary a služby	3 298 520	0	-7 500	0	-7 500	3 291 020
			v tom:	výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640 vo výške 500,- €, do podprogramu 7.2 EK 710 vo výške 6 500,- € a do podprogramu 9.3 EK 630 vo výške 500,- €			-7 500		-7 500	
		"	640	Bežné transfery	457 338	0	29 250	0	29 250	486 588
				bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630 vo výške 500,- € a do podprogramu 9.3 EK 630 vo výške 1 250,- €			-750		-750	
				bežné transfery Developerskej spoločnosti mesta Žilina, s.r.o. - na výdavky súvisiace s prevádzkou (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z funkč. klas. 01.7.0 EK 650)			30 000		30 000	
		01.7.0	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou...	834 503	0	-97 300	0	-97 300	737 203
			v tom:	úroky z komerčných úverov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na funkč. klas. 01.1.1 EK 640 vo výške 30 000,- €, do podprogramu 1.4 EK 700 vo výške 12 300,- €, do podprogramu 2.2 EK 710 vo výške 28 000,- € a do podprogramu 10.1 EK 710 vo výške 27 000,- €)			-97 300		-97 300	
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	28 000	0	28 000	x
2	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-23 000	0	-23 000	x
			630	Tovary a služby	1 197 800	0	-23 000	0	-23 000	1 174 800
			v tom:	výdavky na komunikačnú infraštruktúru (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)			-23 000		-23 000	
2	2	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	51 000	0	51 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	62 200	0	51 000	0	51 000	113 200
			v tom:	smart.zilina.sk - integrácia smart prvkov a open data (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z funkč. klas. 01.7.0 EK 650)			28 000		28 000	
				digitálne mapové podklady (ortofoto mapa, šikmé snímky, 3D mesh, mračno bodov a panoramatické snímky) zhotovené pomocou bezpilotného leteckého snímkovania a mobilného mapovania MPR a vybranej lokality Starého Bulváru (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)			23 000		23 000	
4.9 Cintorínske služby - úprava spolu:					x	0	-15 415	0	-15 415	x
4	9	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-15 415	0	-15 415	x
			630	Tovary a služby	546 341	0	-15 415	0	-15 415	530 926
			v tom:	výdavky na údržbu vojnových hrobov, pamätíkov... (presun fin. prostr. do podprogramu 11.3 EK 710)			-15 415		-15 415	
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
5	1	03.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-20 482	0	-20 482	x
			610	Mzdy, platy...	2 598 028	0	-1 500	0	-1 500	2 596 528
			v tom:	výdavky na mzdy, odmeny zamestnancov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 620)			-1 500		-1 500	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	964 531	0	4 349	0	4 349	968 880
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z miezd zamestnancov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 610 vo výške 1 500,- € a z EK 630 vo výške 2 849,- €)			4 349		4 349	
			630	Tovary a služby	508 245	0	-29 982	0	-29 982	478 263
			v tom:	výdavky na materiál (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 620 vo výške 2 849,- €, na EK 640 vo výške 6 651,- € a na EK 710 vo výške 20 482,- €)			-29 982		-29 982	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)		Upravený rozpočet po 4. zmene 2025	RO č. 5/2025				Upravený rozpočet po 5. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
			640	Bežné transfery	105 617	0	6 651	0	6 651	112 268
			<i>v tom:</i>	<i>bežné transfery - jednotlivcovi - finančný príspevok na stravovanie zamestnancom (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)</i>			6 651		6 651	
5	1	03.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	20 482	0	20 482	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	17 291	0	20 482	0	20 482	37 773
			<i>v tom:</i>	<i>dodávka dispečerského systému SmartPTT (softvér SmartPTT, inštalácia, konfigurácia, licencia Smart PTT Monitoring, IP pripojenie repeatera, PC v priemyselnom vyhotovení pre nonstop prevádzku S OS Win 11 s príslušenstvom, UPS - 2 hod. záloha, repeater Motorola SLR5500) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630</i>			20 482		20 482	
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	0	-19 000	0	-19 000	x
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-19 000	0	-19 000	x
			630	Tovary a služby	113 210	0	-19 000	0	-19 000	94 210
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na energie, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. do podprogramu 5.3 EK 710)</i>			-19 000		-19 000	
5.3 Ochrana pred požiarmi - úprava spolu:					x	0	19 000	0	19 000	x
5	3	03.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-6 000	0	-6 000	x
			630	Tovary a služby	50 030	0	-6 000	0	-6 000	44 030
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky na materiál (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)</i>			-6 000		-6 000	
5	3	03.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	25 000	0	25 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	67 580	0	25 000	0	25 000	92 580
			<i>v tom:</i>	<i>nový príviesny vozík s čerpadlom pre potreby DHZO Žilina - Zádubnie na zdolávanie mimoriadnych udalostí a zásahov (vozík bude využívaný predovšetkým na odčerpávanie vody pri záplavách, vytápaní objektov a iných krízových situáciách, ako aj na prevoz hasičského náradia a vybavenia potrebného pri zásahoch) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630 vo výške 6 000,- € a z podprogramu 5.2 EK 630 vo výške 19 000,- €</i>			25 000		25 000	
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	6 500	0	6 500	x
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	6 500	0	6 500	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 547 329	0	6 500	0	6 500	4 553 829
			<i>v tom:</i>	<i>stavebné úpravy priestoru v Budatíne - križovatka ulíc Na lány a Cesta k vodojemu - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z funkč. klas. 01.1.1 EK 630</i>			6 500		6 500	
9.3 Podpora kultúrnych podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	0	1 750	0	1 750	x
9	3	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	1 750	0	1 750	x
			630	Tovary a služby	480 500	0	1 750	0	1 750	482 250
			<i>v tom:</i>	<i>výdavky s súvislosťou s konaním kultúrno-spoločenských podujatí - "Vianočné koncerty dňa 26.12.2025 v mestských častiach Budatín a Brodno" - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mests. častiach (MV č. 8) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 500,- € a EK 640 vo výške 1 250,-€</i>			1 750		1 750	
10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu:					x	0	27 000	0	27 000	x
10	1	08.1.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	27 000	0	27 000	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	618 941	0	27 000	0	27 000	645 941
			<i>v tom:</i>	<i>prekládka kanalizácie, vrátane výstavby novej snehovej jamy a garáže rolby pre tréningovú halu zimného štadióna - čiastoč. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 z funkč. klas. 01.7.0 EK 650)</i>			27 000		27 000	
11.3 Mestské lesy - úprava spolu:					x	0	15 415	0	15 415	x
11	3	04.2.2	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	15 415	0	15 415	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	36 465	0	15 415	0	15 415	51 880
			<i>v tom:</i>	<i>vybudovanie altánkov v lesoparku Chrást' (presun fin. prostr. z podprogramu 4.9 EK 630)</i>			15 415		15 415	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)		Upravený rozpočet po 4. zmene 2025	RO č. 5/2025				Upravený rozpočet po 5. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	0	0	0	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-9 100	0	-9 100	x
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS Osiková ul. (z vl.zdrojov mesta - zriaďovateľa) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 700	508 342		-9 100		-9 100	499 242
13	3	10.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	9 100	0	9 100	x
			700	Kapit.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS Osiková ul. (z vl.zdrojov mesta - zriaďovateľa)	0	0	9 100	0	9 100	9 100
				nová posuvná brána v zariadení pre seniorov Úsmev, Osiková ul. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600) V súčasnosti je v zariadení dvojkrídlavá brána, ktorá je v havarijnom stave. Otvor brány nie je dostatočne prispôsobený na vjazd väčších vozidiel (zásobovanie, sanitky...), ktoré narážajú do bokov brány, čím dochádza k jej neustálemu poškodzovaniu. Stáva sa,že krídla brány sú spadnuté z pántov, sú voľne položené, čo priamo ohrozuje klientov a návštevníkov zariadenia.			9 100		9 100	
Výdavky - úprava celkom:					x	0	0	0	0	x

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

VÝDAVKY:

BV

KV

VFO

Výdavky - úprava celkom

RO č. 5/2025			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	
0	-166 797	0	-166 797
0	166 797	0	166 797
0	0	0	0
0	0	0	0

Uznesenie z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 11.02.2019:

Uznesenie č. 57/2019

k Návrhu na určenie právomoci primátora

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. primátor mesta môže v mimoriadnych prípadoch rozhodnúť o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením, ktorým je:
 - a) v príjmovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov medzi jednotlivými podpoložkami ekonomickej rozpočtovej klasifikácie, pričom sa nezmení celková výška príjmov rozpočtu mesta,
 - b) vo výdavkovej časti rozpočtu presun rozpočtovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu do výšky 5 % zo schváleného rozpočtu mesta Žilina za celý kalendárny rok, zníženého o príjmy z finančných operácií, grantov a transferov, pričom sa nezmení celková výška výdavkov programu,
 - c) vo výdavkovej časti rozpočtu presun medzi jednotlivými programami programového rozpočtu do výšky 500 000,-€ za celý kalendárny rok, pričom sa nezmení celková výška výdavkov rozpočtu mesta.
2. primátor mesta po rozhodnutí o zmene rozpočtu mesta Žilina v priebehu rozpočtového roka rozpočtovým opatrením v príjmovej alebo výdavkovej časti, v zmysle tohto uznesenia, predloží o tom správu na vedomie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline a to na jeho najbližšom zasadnutí.