

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. 6/2025

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, november 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. 6/2025 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rozpočet mesta Žilina na rok 2025 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2025

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 6. zmene v roku 2025 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške **130 188 296,- €**.

MATERIÁL

Rozpočet mesta Žilina na rok 2025 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 6/2025

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, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 149/2025 dňa 24.06.2025, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 126 659 161,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2025, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 183/2025 dňa 23.09.2025, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 130 332 491,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2025, schváleným primátorom mesta dňa 03.11.2025 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 130 332 491,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2025

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, z Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, 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 zníženie 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 6. zmene v roku 2025 zostáva vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 130 188 296,- €:

SUMARIZÁCIA (v €)	Upravený rozpočet 2025 po 5. zmene	RO č. 6/2025	Upravený rozpočet 2025 po 6. zmene
Bežné príjmy	111 922 308	-314 195	111 608 113
Kapitálové príjmy	681 312	90 000	771 312
Príjmové finančné operácie	17 728 871	80 000	17 808 871
Rozpočtové príjmy spolu	130 332 491	-144 195	130 188 296
Bežné výdavky	111 195 988	-371 052	110 824 936
Kapitálové výdavky	15 595 065	226 857	15 821 922
Výdavkové finančné operácie	3 541 438	0	3 541 438
Rozpočtové výdavky spolu	130 332 491	-144 195	130 188 296
Bežný rozpočet	726 320	56 857	783 177
Kapitálový rozpočet	-14 913 753	-136 857	-15 050 610
Finančné operácie (FO)	14 187 433	80 000	14 267 433
Hospodárenie celkom - po vylúčení FO	-14 187 433	-80 000	-14 267 433
Hospodárenie celkom - vrátane FO	0	0	0

V nadväznosti na zmenu rozpočtu v podprograme **9.1 Mestské divadlo** dochádza aj k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu príspevkovej organizácie mesta - Mestského divadla v Žiline, ktorá sú súčasťou rozpočtového opatrenia č. 6/2025 (viď prílohu č. 2).

Prílohy:

Príloha č. 1: tabuľková časť rozpočtového opatrenia č. 6/2025 (zmeny v príjmovej a vo výdavkovej časti rozpočtu)

Príloha č. 2: záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkovej organizácie mesta – Mestského divadla v Žiline

Rozpočtové opatrenie č. 6/2025 - 6. zmena rozpočtu na rok 2025

Príjmy

v €

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)		Upravený rozpočet po 5. zmene 2025	RO č. 6/2025				Upravený rozpočet po 6. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				Bežné príjmy - úprava spolu	x	377 723	-691 918	0	-314 195	x
			212002	Z prenajatých pozemkov	419 350	0	-9 275	0	-9 275	410 075
			v tom:	prenájom hrobových miest			-9 275		-9 275	
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 198 353	0	6 157	0	6 157	4 204 510
			v tom:	prenájom zasadačiek v priestoroch MsÚ v Žiline			2 000		2 000	
				prenájom bytov a nebytových priestorov			-35 000		-35 000	
				prenájom bytov a nebytových priestorov - ekonomické nájomné			30 000		30 000	
				prenájom obradných siení			9 000		9 000	
				prenájom ochranných stavieb CO			157		157	
			212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	237 510		-27 830		-27 830	209 680
			221002	Správne poplatky	185 970	0	1 000	0	1 000	186 970
			v tom:	potvrdenie o trvalom pobyte			1 000		1 000	
			222003	Za porušenie predpisov	657 978	0	3 000	0	3 000	660 978
			v tom:	za porušenie predpisov v súvislosti s prenájomom bytov a nebytových priestorov			3 000		3 000	3 000
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 749 995		105		105	2 750 100
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 296 550		-210 734		-210 734	1 085 816
			223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev - ZpS Osiková ul.)	261 000		5 000		5 000	266 000
			223002	Za školy a školské zariadenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	1 635 395		16 900		16 900	1 652 295
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	2 082 211		-483 000		-483 000	1 599 211
			223003	Za stravné (vlast.príjmy rozp.org. Úsmev - ZpS Osiková ul.)	146 000		2 000		2 000	148 000
			243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	245 000		-166 772		-166 772	78 228
			292006	Z náhrad z poistného plnenia	64 595		9 956		9 956	74 551
			292006	Z náhrad z poistného plnenia (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	0		191 852		191 852	191 852
			292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	810 000		-100 000		-100 000	710 000
			292012	Z dobropisov	48 485		41 269		41 269	89 754
			292012	Z dobropisov (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	143 402		-4 883		-4 883	138 519
			292017	Z vratiek	12 357		500		500	12 857
			292017	Z vratiek (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	4 750		-1 440		-1 440	3 310
			292027	Iné príjmy	12 010		1 500		1 500	13 510
			292027	Iné (vlast.príjmy rozp.org.-škôl a škol.zariad.)	9 400		-275		-275	9 125
			311	Tuzemské bežné granty	151 002	6 150	0	0	6 150	157 152
			v tom:	účelový grant od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o. - finančný príspevok na zabezpečenie pokračovania projektu "LOXy - smart skrinky umožňujúce prenájom športových pomôcok priamo na mieste"		6 150			6 150	
			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	122 796		4 719		4 719	127 515
			312001	Bežné transfery zo štát. rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	32 058 017	359 753	26 471	0	386 224	32 444 241
			v tom:	fin. prostr. zo ŠR - nenormatív - príspevok na špecifiká (príspevok na zvýšenie platových taríf zamestnancov v rezorte školstva - originálne kompetencie - na obdobie september až december 2025) - pre ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ pri MŠ,ZŠ		175 354			175 354	
				fin. prostr. zo ŠR (MV SR) - úhrada nákladov za vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v ochranných stavbách CO za rok 2025		3 494			3 494	
				fin. prostr. zo ŠR - náhrada škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme (§ 15 ods. 1)		304			304	

Príjmy

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)		Upravený rozpočet po 5. zmene 2025	RO č. 6/2025				Upravený rozpočet po 6. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odľudencov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine (za obdobie 01.07.2025 - 01.09.2025)		83 798			83 798	
				fin. prostr. z EFRR, zo spolufinancovania zo ŠR a z EFRR - pro rata - refundácia miezd, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v období 10-11/2024 v rámci realizácie projektu "Podpora administratívnych kapacít pre UMR Žilina" (=disponibilné zdroje mesta v roku 2025)			26 471		26 471	
				fin. prostr. z EFRR, zo spolufinancovania zo ŠR a z EFRR - pro rata - refundácia miezd, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v období 12/2025 - 09/2025 v rámci realizácie projektu "Podpora administratívnych kapacít pre UMR Žilina"		96 803			96 803	
			312001	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	36 400		4 262		4 262	40 662
			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	7 500		-2 400		-2 400	5 100
			312012	Bež. transfery zo štát. rozpočtu na úhradu nákladov prenes.výkonu štát.správy	502 445	11 820	0	0	11 820	514 265
			v tom:	fin. prostr. zo ŠR (MV SR) - účelová dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s vyplatením 800,- € odmien pre zamestnancov vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, na úseku registra adries SR a na úseku starostlivosti o životné prostredie		11 820			11 820	
				Kapitálové príjmy - úprava spolu	x	90 000	0	0	90 000	x
			321	Tuzemské kapitálové granty	210 000	90 000	0	0	90 000	300 000
			v tom:	účelový grant z Nadácie pre deti Slovenska na realizáciu projektu "Inkluzívne ihrisko Rodinka - Hliny VII. "		90 000			90 000	
				Príjmové finančné operácie - úprava spolu	x	0	80 000	0	80 000	x
			453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	3 941 792	0	80 000	0	80 000	4 021 792
			v tom:	zapojenie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty – vlastník mesto), do rozpočtu mesta v roku 2025			80 000		80 000	
Príjmy - úprava celkom:					x	467 723	-611 918	0	-144 195	x

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)		Upravený rozpočet po 5. zmene 2025	RO č. 6/2025				Upravený rozpočet po 6. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
							účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta		
1.3 Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca - úprava spolu:					x	0	1 500	0	1 500	x
1	3	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	1 500	0	1 500	x
			630	Tovary a služby	21 500	0	1 500	0	1 500	23 000
			v tom:	reprezentačné výdavky (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)			1 500		1 500	
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - úprava spolu:					x	0	47 856	0	47 856	x
2	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	60 056	0	60 056	x
		01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 356 161	0	8 119	0	8 119	2 364 280
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z miezd zamestnancov (kryté z navýšeného objemu príjmov)			8 119		8 119	
		"	630	Tovary a služby	3 291 020	0	47 600	0	47 600	3 338 620
			v tom:	výdavky na poštové služby (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600)			30 000		30 000	
				výdavky na údržbu (kryté z navýšeného objemu príjmov)			1 537		1 537	
				výdavky v súvislosti s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta (presun fin. prostr. do podprogramu 1.3 EK 630)			-1 500		-1 500	
				výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (výdavky na služby) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 640			-4 337		-4 337	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline" (výdavky na materiál, služby) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.2 EK 630 vo výške 15 800,- € a z podprogramu 3.1 EK 630 vo výške 6 100,- €)			21 900		21 900	
		"	640	Bežné transfery	486 588	0	4 337	0	4 337	490 925
			v tom:	bežné transfery - výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mest. častiach (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 630)			4 337		4 337	
2	1		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	-12 200	0	-12 200	x
		01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 286 442	0	-12 200	0	-12 200	3 274 242
			v tom:	projekty energetickej efektívnosti a SMART city (kryté z navýšeného objemu príjmov)			3 300		3 300	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline" (manažérsky systém riadenia projektov) - presun fin. prostr. do podprogramu 7.2 EK 710			-15 500		-15 500	
2.2 Mestský informačný systém - úprava spolu:					x	0	-99 200	0	-99 200	x
2	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-99 200	2 320	-96 880	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 000	0	-2 000	0	-2 000	15 000
			v tom:	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Personalizácia služieb mesta Žilina" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.1 funkč. klas. 05.3.0 EK 630			-2 000		-2 000	
			630	Tovary a služby	1 174 800	0	-97 200	2 320	-94 880	1 079 920
			v tom:	údržba softvéru (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 710)				2 320	2 320	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Personalizácia služieb mesta Žilina" (výdavky na služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.1 funkč. klas. 05.3.0 EK 630			-46 800		-46 800	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti - mesto Žilina" (výdavky na služby) - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 9 400,- €, do podprogramu 13.1 EK 630 vo výške 12 000,- € a do podprogramu 13.7 EK 610 vo výške 18 000,- € a EK 620 vo výške 4 600,- €			-44 000		-44 000	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (výdavky na údržbu) - presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630			-6 400		-6 400	
2	2	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	0	-2 320	-2 320	x
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	113 200	0	0	-2 320	-2 320	110 880
				softvér (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630)				-2 320	-2 320	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)		Upravený rozpočet po 5. zmene 2025	RO č. 6/2025				Upravený rozpočet po 6. zmene 2025	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - úprava spolu:					x	0	36 465	0	36 465	x	
3	1	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	12 900	0	12 900	x	
			630	Tovary a služby	263 284	0	12 900	0	12 900	276 184	
			v tom:	výdavky na štúdie, expertízy, posudky (presun fin. prostr. do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630)			-6 100		-6 100		
				výdavky na špeciálne služby (presun fin. prostr. z podprogramu 3.2 EK 630)			19 000		19 000		
3	1	01.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	23 565	0	23 565	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	298 199	0	23 565	0	23 565	321 764	
			v tom:	výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu (použitie fin. prostr. z EFRR - z refundácie časti miezd, odvodov a materiálových výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v období 10/2023 a 1-9/2024 v rámci realizácie projektu "Podpora administratívnych kapacít pre UMR Žilina" = disponibilné zdroje mesta v roku 2025) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.4 EK 710			-2 906		-2 906		
				výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu (použitie fin. prostr. z EFRR - z refundácie miezd, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v období 10-11/2024 v rámci realizácie projektu "Podpora administratívnych kapacít pre UMR Žilina" = disponibilné zdroje mesta v roku 2025)			26 471		26 471		
3.2 Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja - úprava spolu:					x	96 803	-29 400	0	67 403	x	
3	2	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	96 803	-29 400	0	67 403	x	
			610	Mzdy, platy...	0	96 803	0	0	96 803	96 803	
			v tom:	výdavky v rámci realizácie projektu "Podpora administratívnych kapacít pre UMR Žilina" - z fin. prostr. z EFRR, zo spolufinancovania zo ŠR a z EFRR - pro rata (refundácia miezd, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v období 12/2025 - 09/2025)		96 803			96 803		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000	0	-500	0	-500	4 500	
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 630)			-500		-500		
			630	Tovary a služby	35 000	0	-28 900	0	-28 900	6 100	
			v tom:	výdavky na materiál (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 620)			500		500		
				výdavky na služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. do podprogramu 3.1 EK 630 vo výške 19 000,- € a do podprogramu 11.1 funkč. klas. 05.3.0 EK 620 vo výške 5 350,- €, EK 630 vo výške 5 000,- € a EK 640 vo výke 50,- €)			-29 400		-29 400		
4.3 Činnosť matriky - úprava spolu:					x	6 454	0	0	6 454	x	
4	3	01.3.3	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	6 454	0	0	6 454	x	
			610	Mzdy, platy...	112 574	4 800	0	0	4 800	117 374	
			v tom:	výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MV SR) na vyplatenie 800,- € odmien zamestnancom vykonávajúcim prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky		4 800			4 800		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 471	1 654	0	0	1 654	42 125	
			v tom:	výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MV SR) na poisťné a príspevok do poisťovní z 800,- € odmien, vyplatených zamestnancom vykonávajúcim prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky		1 654			1 654		
4.5 Evidencia obyvateľstva - úprava spolu:					x	2 103	0	0	2 103	x	
4	5	01.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 103	0	0	2 103	x	
			610	Mzdy, platy...	20 278	1 600	0	0	1 600	21 878	
			v tom:	výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MV SR) na vyplatenie 800,- € odmien zamestnancom vykonávajúcim prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR		1 600			1 600		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 837	503	0	0	503	6 340	
			v tom:	výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MV SR) na poisťné a príspevok do poisťovní z 800,- € odmien, vyplatených zamestnancom vykonávajúcim prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR		503			503		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)		Upravený rozpočet po 5. zmene 2025	RO č. 6/2025				Upravený rozpočet po 6. zmene 2025	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
4.6 Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov - úprava spolu:					x	1 088	0	0	1 088	x	
4	6	01.1.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	1 088	0	0	1 088	x	
			610	Mzdy, platy...	500	800	0	0	800	1 300	
			v tom:	výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MV SR) na vyplatenie 800,- € odmien zamestnancom vykonávajúcim prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries SR		800			800		
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	288	0	0	288	288	
			v tom:	výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MV SR) na poisťné a príspevok do poisťovní z 800,- € odmien, vyplatených zamestnancom vykonávajúcim prenesený výkon štátnej správy na úseku registra adries SR		288			288		
5.2 Civilná ochrana - úprava spolu:					x	87 596	0	0	87 596	x	
5	2	02.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	87 596	0	0	87 596	x	
			630	Tovary a služby	94 210	3 798	0	0	3 798	98 008	
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MV SR) - úhrada nákladov za vykonané odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v ochranných stavbách CO za r. 2025		3 494			3 494		
				výdavky z fin. prostr. zo ŠR - náhrada škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme - § 15 ods. 1 (Zoll elektródy CPR-D PADZ a batérie do AED defibrilátora)		304			304		
			640	Bežné transfery	384 233	83 798	0	0	83 798	468 031	
			v tom:	bežné transfery - výdavky z fin. prostr. zo ŠR - Ukrajina - príspevky za ubytovanie odľudencov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou - ozbrojeným konfliktom v Ukrajine (za obdobie 01.07.2025 - 01.09.2025)		83 798			83 798		
7.1 Mestská hromadná doprava - úprava spolu:					x	0	-11 110	0	-11 110	x	
7	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-11 110	0	-11 110	x	
		04.5.1	630	Tovary a služby	145 000	0	-11 110	0	-11 110	133 890	
			v tom:	výdavky na prepravné (presun fin. prostr. do podprogramu 11.4 EK 630)			-11 110		-11 110		
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - úprava spolu:					x	0	107 468	0	107 468	x	
7	2	04.5.1	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	84 622	0	84 622	x	
			630	Tovary a služby	3 543 585	0	84 372	0	84 372	3 627 957	
			v tom:	výdavky na údržbu pozemných komunikácií (výdavky z fin. prostr. zo ŠR - 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) - presun fin. prostr. do podprogramu 11.6 EK 630			-11 324		-11 324		
				výdavky na údržbu pozemných komunikácií (dofinancovanie údržby mestských komuikácií) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 vo výške 66 654,- € a z navýšeného objemu príjmov (príjmy z dobropisov) vo výške 41 269,- €			107 923		107 923		
				výdavky na služby (presun fin. prostr. do podprogramu 11.4 EK 630)			-7 977		-7 977		
				výdavky na služby (výdavky z príjmov z parkovného) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710			-4 000		-4 000		
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "NXTLVL Parking" (výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 640			-250		-250		
			640	Bežné transfery	0	0	250	0	250	250	
			v tom:	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "NXTLVL Parking" (bežné transfery - na nemocenské dávky) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			250		250		
7	2	04.5.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	22 846	0	22 846	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 553 829	0	22 846	0	22 846	4 576 675	
			v tom:	výdavky v súvislosti s realizáciou projeku "Vodozádržné opatrenia chodníkov v meste Žilina" - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)			-13 500		-13 500		
				výdavky v súvislosti s realizáciou inv. akcie "Rekonštrukcia obrubníkov na ul. V. Spanyola, Predmestská) - výdavky z prostr. bankového inv. úveru č. 02/005/23 - čiastoč. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK)			13 500		13 500		
				výdavky v súvislosti s realizáciou inv. akcie "Rekonštrukcia obrubníkov na ul. V. Spanyola, Predmestská) - výdavky zo zdrojov z bežných príjmov - čiastoč. (presun fin. prostr. z podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 710)			15 500		15 500		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)		Upravený rozpočet po 5. zmene 2025	RO č. 6/2025				Upravený rozpočet po 6. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				vypracovanie PD - modernizácia ul. Obchodná, od ul. Matice Slovenskej po zastávku MHD Poštová ul.(výdavky z príjmov z parkovného) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			4 000		4 000	
				trvalé dopravné značenie - smerová návesť na Kysuckej ul. (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600)			3 346		3 346	
8.1 Materské školy - úprava spolu:					x	0	-464 278	0	-464 278	x
8	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-474 278	0	-474 278	x
		09.1.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	584 426	0	-365 000	0	-365 000	219 426
			v tom:	aktualizácia rozpočtovaných výdavkov na základe reálnych potrieb a vývoja čerpania fin. prostriedkov (z toho presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700 vo výške 10 000,- €, do podprogramu 2.1 funkč. klas. 01.1.1 EK 630 vo výške 30 000,- €, do podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 66 654,- € a EK 710 vo výške 3 346,- €, do podprogramu 8.2 funkč. klas. 09.2.1.1 EK 700 vo výške 14 200,- €, do podprogramu 9.1 EK 640 vo výške 3 000,- €, do podprogramu 10.1 EK 630 vo výške 20 000,- €, do podprogramu 11.2 EK 630 vo výške 100 000,- € a do podprogramu 11.6 EK 630 vo výške 10 000,- €)			-365 000		-365 000	
		"	600	Bežné výdavky rozp.org. (z vl.príjmov-MŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	1 109 872		-109 278		-109 278	1 000 594
8	1	09.1.1.1	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	10 000	0	10 000	x
			700	Kap.výd.rozp.org.-MŠ (originál.komp.)	2 000	0	10 000	0	10 000	12 000
			v tom:	MŠ Suvorovova ul. - požiarň rebrík (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			6 000		6 000	
				MŠ Suvorovova ul. - stavebno-technický prieskum pergoly (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			4 000		4 000	
8.2 Základné školy - úprava spolu:					x	0	175 046	0	175 046	x
8	2		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	160 846	0	160 846	x
		09.12.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	224 113		70 149		70 149	294 262
		09.2.1.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	277 540		90 697		90 697	368 237
8	2		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	14 200	0	14 200	x
		09.2.1.1	700	Kap.výd.rozp.org.-ZŠ (originál.komp.)	3 000	0	14 200	0	14 200	17 200
			v tom:	ZŠ Martinská ul. - projekt na workout ihrisko (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK			-500		-500	
				ZŠ Limbová ul. - PD - regulácia kúrenia (presun fin. prostr. v rámci podprogramu, funkč. klas. a EK vo výške 500,- € a z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600 vo výške 14 200,- €			14 700		14 700	
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity - úprava spolu:					x	114 618	-33 594	0	81 024	x
8	3	09.5.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	114 618	-33 594	0	81 024	x
ŠKD pri ZŠ			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (nenormatív-ŠR - príjem cez zriaďovateľa)	0	51 523	0	0	51 523	51 523
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - príspevok na špecifiká (príspevok na zvýšenie platových taríf zamestnancov v rezorte školstva - originálne kompetencie - na obdobie september až december 2025)		51 523			51 523	
			600	Bež.výd.rozp.org.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	2 517 333	0	-85 000	0	-85 000	2 432 333
			v tom:	aktualizácia rozpočtovaných výdavkov na základe reálnych potrieb a vývoja čerpania fin. prostriedkov (z toho presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a EK 600 - na CVC vo výške 14 700,- €)			-85 000		-85 000	
ZUŠ			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	501 395		59 000		59 000	560 395
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (nenormatív-ŠR - príjem cez zriaďovateľa)	0	56 850	0	0	56 850	56 850
			v tom:	výdavky z fin. prostr. zo ŠR - príspevok na špecifiká (príspevok na zvýšenie platových taríf zamestnancov v rezorte školstva - originálne kompetencie - na obdobie september až december 2025)		56 850			56 850	
			600	Bež.výd.rozp.org.-ZUŠ (originál.komp.)	2 815 000	0	-20 000	0	-20 000	2 795 000
			v tom:	aktualizácia rozpočtovaných výdavkov na základe reálnych potrieb a vývoja čerpania fin. prostriedkov			-20 000		-20 000	
			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ZUŠ) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	304 463		1 320		1 320	305 783

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)		Upravený rozpočet po 5. zmene 2025	RO č. 6/2025				Upravený rozpočet po 6. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
CVC			600	Bež.výd.rozp.org.-CVC (nenormatív-ŠR - príjem cez zriaďovateľa)	10 528	6 245	0	0	6 245	16 773
		v tom:		výdavky z fin. prostr. zo ŠR - príspevok na špecifiká (príspevok na zvýšenie platových taríf zamestnancov v rezorte školstva - originálne kompetencie - na obdobie september až december 2025)		6 245			6 245	
			600	Bež.výd.rozp.org.-CVC (originál.komp.)	375 000	0	14 700	0	14 700	389 700
		v tom:		aktualizácia rozpočtovaných výdavkov na základe reálnych potrieb a vývoja čerpania fin. prostriedkov (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a EK 600 - z ŠKD pri ZŠ)			14 700		14 700	
			600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-CVC) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	124 751		-5 469		-5 469	119 282
			640	Bežné transfery	3 043 235	0	1 855	0	1 855	3 045 090
		v tom:		bežné transfery cirkevným a súkromným ŠKD (originál. komp.) */			248		248	
				bežné transfery súkromným ZUŠ (originál. komp.) */			1 474		1 474	
				bežné transfery cirkevným a súkromným CVC (originál. komp.) */			133		133	
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - úprava spolu:					x	60 736	-689 788	0	-629 052	x
8	4		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	60 736	-761 788	0	-701 052	x
		09.6.0.1	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri MŠ (nenormatív-ŠR - príjem cez zriaďovateľa)	0	23 990	0	0	23 990	23 990
		v tom:		výdavky z fin. prostr. zo ŠR - príspevok na špecifiká (príspevok na zvýšenie platových taríf zamestnancov v rezorte školstva - originálne kompetencie - na obdobie september až december 2025)		23 990			23 990	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri MŠ (originál.komp.)	1 236 459	0	-50 000	0	-50 000	1 186 459
		v tom:		aktualizácia rozpočtovaných výdavkov na základe reálnych potrieb a vývoja čerpania fin. prostriedkov (z toho presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700 vo výške 38 700,- €)			-50 000		-50 000	
		"	600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠJ pri MŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	699 251		-62 890		-62 890	636 361
		"	640	Bežné transfery	96 123	0	-12 303	0	-12 303	83 820
		v tom:		bežné transfery - cirkevným a súkromným ŠJ (originál. komp.) -			-12 303		-12 303	
		09.6.0.2	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (nenormatív-ŠR - príjem cez zriaďovateľa)	0	13 704	0	0	13 704	13 704
		v tom:		výdavky z fin. prostr. zo ŠR - príspevok na špecifiká (príspevok na zvýšenie platových taríf zamestnancov v rezorte školstva - originálne kompetencie - na obdobie september až december 2025)		13 704			13 704	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	627 464	0	-27 000	0	-27 000	600 464
		v tom:		aktualizácia rozpočtovaných výdavkov na základe reálnych potrieb a vývoja čerpania fin. prostriedkov (z toho presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700 vo výške 18 500,- €)			-27 000		-27 000	
		"	600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	1 006 530		-180 600		-180 600	825 930
		09.6.0.3	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (nenormatív-ŠR - príjem cez zriaďovateľa)	0	23 042	0	0	23 042	23 042
		v tom:		výdavky z účelovej dotácie zo ŠR - MF SR v súvislosti s vyplatením 800,- € odmiem pre zamestnancov v originálnych kompetenciách		23 042			23 042	
		"	600	Bež.výd.rozp.org.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	992 816	0	-39 986	0	-39 986	952 830
		v tom:		aktualizácia rozpočtovaných výdavkov na základe reálnych potrieb a vývoja čerpania fin. prostriedkov (z toho presun fin. prostriedkov v rámci podprogramu a funkč. klas. na EK 700 vo výške 14 800,- €)			-39 986		-39 986	
		"	600	Bež.výd.rozp.org. (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) - zníženie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	1 820 200		-375 758		-375 758	1 444 442
		"	640	Bežné transfery	280 567	0	-7 304	0	-7 304	273 263
		v tom:		bežné transfery - cirkevným a súkromným ŠJ (originál. komp.) */			-7 304		-7 304	
		09.6.0.4	640	Bežné transfery	104 500	0	-5 947	0	-5 947	98 553
		v tom:		bežné transfery - cirkevným ŠJ a ŠI a súkromným ŠJ (originál. komp.) */			-5 954		-5 954	
				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 (potenciálni stravníci) */			7		7	
8	4		700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	72 000	0	72 000	x
		09.6.0.1	700	Kap.výd.rozp.org.ŠJ pri MŠ (originál.komp.)	16 700	0	38 700	0	38 700	55 400
		v tom:		MŠ Zástranie - umývačka riadu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			2 400		2 400	
				MŠ ul. A. Kmeťa - kombinovaný sporák (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			5 600		5 600	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)		Upravený rozpočet po 5. zmene 2025	RO č. 6/2025				Upravený rozpočet po 6. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
				MŠ Stavbárska ul. - umývačka riadu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			2 400		2 400	
				MŠ Čajakova ul. - robot (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			3 500		3 500	
				MŠ Bajzova ul. - kombinovaný sporák (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			5 600		5 600	
				MŠ Jarná ul. - umývačka riadu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			2 400		2 400	
				MŠ Jarná ul. - odsávač (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			2 000		2 000	
				MŠ Suvorovova ul. - umývačka riadu - 4 ks (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			9 600		9 600	
				MŠ Suvorovova ul. - kombinovaný sporák (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			5 200		5 200	
	09.6.0.2	700		Kap.výd.rozp.org.ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	13 000	0	18 500	0	18 500	31 500
			v tom:	ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda - konvektomat (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			13 000		13 000	
				ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - umývačka riadu + prípojky (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			5 500		5 500	
	09.6.0.3	700		Kap.výd.rozp.org.ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	14 800	0	14 800	14 800
			v tom:	ŠJ pri ZŠ s MŠ Brodno - elektrická sklopná panvica (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			3 700		3 700	
				ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. - umývačka riadu (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			4 200		4 200	
				ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. - výhrevné pulty - 2 ks (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			4 400		4 400	
				ŠJ pri ZŠ Jarná ul. - rozšírenie odsávania (presun fin. prostr. v rámci podprogramu a funkč. klas. z EK 600)			2 500		2 500	
9.1 Mestské divadlo - úprava spolu:					x	0	3 000	0	3 000	x
9	1	08.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-2 860	0	-2 860	x
			640	Bežné transfery	1 226 935	0	-2 860	0	-2 860	1 224 075
			v tom:	bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 720 vo výške 5 860,- € a z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 vo výške 3 000,- €)			-2 860		-2 860	
9	1	08.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	0	5 860	0	5 860	x
			720	Kapitálové transfery	12 749	0	5 860	0	5 860	18 609
			v tom:	kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na scénu divadelnej inscenácie "Vizičlovek, vodný ember J." (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640)			5 860		5 860	
10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - úprava spolu:					x	0	20 000	0	20 000	x
10	1	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	20 000	0	20 000	x
			630	Tovary a služby	257 010	0	20 000	0	20 000	277 010
			v tom:	výdavky na správu a údržbu areálu tenisových kurtov na Karpatskej ul. (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600)			20 000		20 000	
10.3 Podpora športových podujatí a aktivít - úprava spolu:					x	6 150	0	0	6 150	x
10	3	08.1.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	6 150	0	0	6 150	x
			630	Tovary a služby	143 810	6 150	0	0	6 150	149 960
			v tom:	výdavky z prostr. účelového grantu od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o., poskytnutého mestu na zabezpečenie pokračovania projektu "LOXy - smart skrinky umožňujúce prenájom športových pomôcok priamo na mieste" (výdavky na nájomné)		6 150			6 150	
11.1 Manažment ochrany životného prostredia - úprava spolu:					x	2 175	59 200	0	61 375	x
11	1		600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	2 175	59 200	0	61 375	x
		01.1.1	610	Mzdy, platy...	10 539	1 600	0	0	1 600	12 139
			v tom:	výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MV SR) na vyplatenie 800,- € odmiem zamestnancom vykonávajúcim prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie		1 600			1 600	
		"	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	575	0	0	575	575
			v tom:	výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MV SR) na poisťné a príspevok do poisťovní z 800,- € odmiem, vyplatených zamestnancom vykonávajúcim prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie		575			575	

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)		Upravený rozpočet po 5. zmene 2025	RO č. 6/2025				Upravený rozpočet po 6. zmene 2025	
						A		B			Úprava celkom
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta			
		05.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 000	0	29 190	0	29 190	39 190	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v mestách Žilina a Brno" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			23 840		23 840		
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAX" (výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.2 EK 630			5 350		5 350		
		"	630	Tovary a služby	71 700	0	29 610	0	29 610	101 310	
			v tom:	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v mestách Žilina a Brno" (výdavky na špeciálne služby) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 620 vo výške 23 840,- € a EK 640 vo výške 350,- €			-24 190		-24 190		
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v mestách Žilina a Brno" (výdavky na odmeny zamestnanov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.2 EK 620 vo výške 2 000,- € a EK 630 vo výške 46 800,- €			48 800		48 800		
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAX" (výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.2 EK 630			5 000		5 000		
		"	640	Bežné transfery	0	0	400	0	400	400	
			v tom:	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v mestách Žilina a Brno" (bežné transfery - na nemocenské dávky) - presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630			350		350		
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAX" (bežné transfery - na nemocenské dávky) - presun fin. prostr. z podprogramu 3.2 EK 630			50		50		
11.2 Verejná zeleň - úprava spolu:					x	0	100 000	0	100 000	x	
11	2	05.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	100 000	0	100 000	x	
			630	Tovary a služby	2 816 733	0	100 000	0	100 000	2 916 733	
			v tom:	výdavky na dofinancovanie údržby verejnej zelene (presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600)			100 000		100 000		
11.4 Detské ihriská a športoviská - úprava spolu:					x	90 000	21 993	0	111 993	x	
11	4	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	19 087	0	19 087	x	
			630	Tovary a služby	156 270	0	19 087	0	19 087	175 357	
			v tom:	výdavky na dofinancovanie údržby detských ihrísk a športovísk (presun fin. prostr. z podprogramu 7.1 funkč. klas. 04.5.1 EK 630 vo váške 11 110,- € a z podprogramu 7.2 EK 630 vo výške 7 977,- €)			19 087		19 087		
11	4	06.2.0	700	Kapitálové výdavky - úprava spolu	x	90 000	2 906	0	92 906	x	
			710	Obstarávanie kapitálových aktív	330 144	90 000	2 906	0	92 906	423 050	
			v tom:	výdavky z prostriedkov účelového grantu z Nadácie pre deti Slovenska v súvislosti s realizáciou projektu "Inkluzívne ihrisko Rodinka - Hliny VII."		90 000			90 000		
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Jumpzone Žilina Solinky" (informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom v rámci športoviska) - použité fin. prostr. z EFRR - z refundácie časti miezd, odvodov a materiálových výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v období 10/2023 a 1-9/2024 v rámci realizácie projektu "Podpora administratívnych kapacít pre UMR Žilina" = disponibilné zdroje mesta v roku 2025 (presun fin. prostr. z podprogramu 3.1 EK 710)			2 906		2 906		
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - úprava spolu:					x	0	21 324	0	21 324	x	
11	6	06.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	21 324	0	21 324	x	
			630	Tovary a služby	150 000	0	21 324	0	21 324	171 324	
			v tom:	výdavky na dofinancovanie údržby mestského mobiliáru (výdavky z vlastných zdrojov mesta) - presun fin. prostr. z podprogramu 8.1 funkč. klas. 09.1.1.1 EK 600			10 000		10 000		
				výdavky na dofinancovanie údržby mestského mobiliáru (výdavky z fin. prostr. zo ŠR - 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) - presun fin. prostr. z podprogramu 7.2 EK 630			11 324		11 324		

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)		Upravený rozpočet po 5. zmene 2025	RO č. 6/2025				Upravený rozpočet po 6. zmene 2025
						A	B		Úprava celkom	
						účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta		
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - úprava spolu:					x	0	80 000	0	80 000	x
12	3	06.6.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	80 000	0	80 000	x
			630	Tovary a služby	3 446 550	0	80 000	0	80 000	3 526 550
			v tom:	výdavky na opravy a údržbu (výdavky z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, zapojeného do rozpočtu mesta v roku 2025)			80 000		80 000	
13.1 Podpora rodín s deťmi - úprava spolu:					x	0	12 000	0	12 000	x
13	1	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	12 000	0	12 000	x
			630	Tovary a služby	225 560	0	12 000	0	12 000	237 560
			v tom:	výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zabezpečenie dostupného bývania v meste Žilina" (cestovné náhrady, výdavky na materiál, nájomné) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.2 EK 630)			12 000		12 000	
13.2 Služby dôchodcom - úprava spolu:					x	0	-1 410	0	-1 410	x
13	2	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	-1 410	0	-1 410	x
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 934	0	1 590	0	1 590	144 524
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní (presun fin. prostr. z podprogramu 13.7 EK 620)			1 590		1 590	
			630	Tovary a služby	707 161	0	-3 000	0	-3 000	704 161
			v tom:	výdavky na materiál (presun fin. prostr. do podprogramu 13.5 EK 630)			-3 000		-3 000	
13.3 Opatrovateľská služba - úprava spolu:					x	0	17 000	0	17 000	x
13	3	10.2.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	17 000	0	17 000	x
			600	Bež.výd.rozp.org. Úsmev-ZpS Osiková ul. (z vl.príjmov rozp.org.) - zvýšenie rozpočtovaných výdavkov v nadväznosti na úpravu vlastných príjmov	408 690		7 000		7 000	415 690
			610	Mzdy, platy...	773 399	0	40 000	0	40 000	813 399
			v tom:	výdavky na mzdy zamestnancov opatrovateľskej služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 640 vo výške 30 000,- € a z podprogramu 13.7 EK 610 vo výke 10 000,- €)			40 000		40 000	
			640	Bežné transfery	462 735	0	-30 000	0	-30 000	432 735
			v tom:	bežné transfery cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite - finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 610)			-30 000		-30 000	
13.5 Pochovanie občana - úprava spolu:					x	0	3 000	0	3 000	x
13	5	10.7.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	3 000	0	3 000	x
			630	Tovary a služby		0	3 000	0	3 000	3 000
			v tom:	výdavky súvisiace s pochovaním občanov (zabezpečenie pohrebných služieb) - presun fin. prostr. z podprogramu 13.2 EK 630			3 000		3 000	
13.7 Komunitné centrum - úprava spolu:					x	0	11 010	0	11 010	x
13	7	10.4.0	600	Bežné výdavky - úprava spolu	x	0	11 010	0	11 010	x
			610	Mzdy, platy...		0	8 000	0	8 000	8 000
			v tom:	výdavky na mzdy zamestnancov (presun fin. prostr. do podprogramu 13.3 EK 610)			-10 000		-10 000	
				výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita terénna sociálna práca" (výdavky na mzdy, odmeny) - presun fin. prostr. z podprogramu 2.2 EK 630			18 000		18 000	
			620	Poistné a príspevok do poisťovní		0	3 010	0	3 010	3 010
			v tom:	výdavky na poisťné a príspevok do poisťovní (presun fin. prostr. do podprogramu 13.2 EK 620)			-1 590		-1 590	
				výdavky 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 2.2 EK 630			4 600		4 600	
Výdavky - úprava celkom:					x	467 723	-611 918	0	-144 195	x

*/ úprava fin. prostr. (bežné transfery pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia) z dôvodu zverejnenia novej hodnoty jednotkového koeficienta na jedného prepočítaného žiaka na rok 2025 na webovom portáli MF SR (septembrová prognóza)

Rekapitulácia rozpočtového opatrenia:

PRIJMY:

BP
KP
PFO
Príjmy - úprava celkom

VÝDAVKY:

BV
KV
VFO
Výdavky - úprava celkom

RO č. 6/2025			
A	B		Úprava celkom
účelové fin. prostr.	disponibilné zdroje mesta	prostr. rezervného fondu mesta	

377 723	-691 918	0	-314 195
90 000	0	0	90 000
0	80 000	0	80 000
467 723	-611 918	0	-144 195

377 723	-751 095	2 320	-371 052
90 000	139 177	-2 320	226 857
0	0	0	0
467 723	-611 918	0	-144 195

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - rozpočtové opatrenie č. 6/2025

Ukazovateľ	Upravený po 5. zm. 2025	RO 6/2025	Upravený po 6. zm. 2025
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	1 569 684	3 000	1 572 684
PRÍJMY SPOLU - bežné	1 556 935	-2 860	1 554 075
z toho: vlastné príjmy	330 000		330 000
PRÍJMY SPOLU - kapitálové	12 749	5 860	18 609
Mzdy, platy..., poistné a príspevok do poisťovní, bežné transfery	1 109 285		1 109 285
z toho: účelové (od zriaďovateľa - prostr. ŠR)	47 166		47 166
Tovary a služby	447 650	-2 860	444 790
VÝDAVKY SPOLU - bežné	1 556 935	-2 860	1 554 075
Obstarávanie kapitálových aktív	12 749	5 860	18 609
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	1 569 684	3 000	1 572 684
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	0		0
Počet zamestnancov	47		47
Priemerná mesačná mzda	1 325		1 325
Limit na reprezentačné účely	5 800		5 800

Príspevok zriaďovateľa celkom	1 192 518	3 000	1 195 518
z toho: bežný	1 179 769	-2 860	1 176 909
kapitálový	12 749	5 860	18 609
Účelové fin. prostr. od zriaďovateľa - bežné	47 166		47 166

Pozn.:

***/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 18 609,- €, z toho:**

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

- na scénu divadelnej inscenácie "Vizičlovek, vodný ember J." (5 860,- €)

****/ účelové fin. prostr. od zriaďovateľa - bežné - spolu vo výške 47 166,- €:**

prostriedky zo ŠR (MF SR) - na krytie bežných výdavkov súvisiacich s vyplatením 800,- € odmien pre zamestnancov v originálnych kompetenciách (47 165,60 €)