MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
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 prerokovaný v komisii:

Komisia finančná a majetková – 18.11.2025

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 09.12.2025

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2025

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. berie 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 bol prerokovaný v nasledovných komisiách:
Komisia finančná a majetková - odporúča MZ zobrať na vedomie

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

MESTO ŽILINA

Schválil:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor

Mesto Žilina

Príloha č. 1

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 A účelové fin. prostr.	RO č. 5/2025 B disponibilné zdroje mesta	RO č. 5/2025 B prostr. rezervného fondu mesta	RO č. 5/2025 Úprava celkom	Upravený rozpočet po 5. zmene 2025
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 mests. 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 mests. 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, pamätníkov... (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 poistné 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*	

v €

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)		Upravený rozpočet po 4. zmene 2025	RO č. 5/2025 A účelové fin. prostr.	RO č. 5/2025 B disponibilné zdroje mesta	RO č. 5/2025 B prostr. rezervného fondu mesta	Úprava celkom	Upravený rozpočet po 5. zmene 2025
			640	Bežné transfery	105 617	0	6 651	0	6 651	112 268
			v tom:	*bežné transfery - jednotlivcovi - finančný príspevok na stravovanie zamestnancom (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 630)*			*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
			v tom:	*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*			*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
			v tom:	*výdavky na energie, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (presun fin. prostr. do podprogramu 5.3 EK 710)*			*-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
			v tom:	*výdavky na materiál (presun fin. prostr. v rámci podprogramu na EK 710)*			*-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
			v tom:	*nový prívesný 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,- €*			*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
			v tom:	*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*			*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
			v tom:	*výdavky s súvislosti 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,-€*			*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
			v tom:	*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)*			*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
			v tom:	*vybudovanie altánkov v lesoparku Chrasť (presun fin. prostr. z podprogramu 4.9 EK 630)*			*15 415*		*15 415*	

v €

Výdavky

Program	Podprogram	Funkč. klasif.	Ekon. klasif. (EK)		Upravený rozpočet po 4. zmene 2025	RO č. 5/2025 A účelové fin. prostr.	RO č. 5/2025 B disponibilné zdroje mesta	RO č. 5/2025 B prostr. rezervného fondu mesta	Úprava celkom	Upravený rozpočet po 5. zmene 2025
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
			v tom:	*nová posuvná brána v zariadení pre seniorov Úsmev, Osiková ul. (presun fin. prostr. v rámci podprogramu z EK 600) V súčasnosti je v zariadení dvojkrídlová 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:

	RO č. 5/2025 A účelové fin. prostr.	RO č. 5/2025 B disponibilné zdroje mesta	RO č. 5/2025 B prostr. rezervného fondu mesta	Úprava celkom
VÝDAVKY:				
BV	0	-166 797	0	-166 797
KV	0	166 797	0	166 797
VFO	0	0	0	0
Výdavky - úprava celkom	0	0	0	0

Príloha č. 2

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.