**MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE**

Materiál na rokovanie pre
**Mestské zastupiteľstvo v Žiline**

K bodu programu

# NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA NA ROK 2026 - 2028

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia finančná a majetková - 11.11.2025

Predkladá:
**Mgr. Peter Fiabáne**
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:
**Ing. Pavol Vaščák, PhD.**
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 18.11. 2025

**NÁVRH NA UZNESENIE**

Uznesenie č. __/2025

*Mestské zastupiteľstvo v Žiline*

***I.*** ***schvaľuje***
návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2026 tak, ako je predložený

***II.*** ***berie na vedomie***
návrh rozpočtu mesta Žilina na roky 2027 – 2028 ako informatívny a nezáväzný

**DÔVODOVÁ SPRÁVA**

**Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2026-2028**

V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov predkladá primátor mesta Žilina návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2026 – 2028.
Návrhy rozpočtu na roky 2027 -2028 nie sú záväzné, majú informatívny charakter.

Materiál bol prerokovaný v komisii:
Komisia finančná a majetková - odporúča MZ schváliť

**MATERIÁL**

# NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2026 – 2028

MESTO ŽILINA

**Žilina, október 2025**

# O B S A H


- ***Úvod*** ..... 3

- ***Sumarizácia rozpočtu*** ..... 11

- ***Príjmová časť rozpočtu:***
  - textová časť ..... 13
  - tabuľková časť – príjmy podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie ..... 19

- ***Výdavková časť rozpočtu – programový rozpočet podľa jednotlivých programov a podprogramov:***

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola:
textová časť ..... 35
tabuľková časť ..... 41

Program 2: Podporná činnosť:
textová časť ..... 44
tabuľková časť ..... 48

Program 3: Rozvojové projekty:
textová časť ..... 50
tabuľková časť ..... 52

Program 4: Služby občanom:
textová časť ..... 53
tabuľková časť ..... 61

Program 5: Bezpečnosť:
textová časť ..... 65
tabuľková časť ..... 69

Program 6: Odpadové hospodárstvo:
textová časť ..... 71
tabuľková časť ..... 73

Program 7: Doprava a miestne komunikácie:
textová časť ..... 77
tabuľková časť ..... 80

Program 8: Vzdelávanie:
textová časť ..... 82
tabuľková časť ..... 89

Program 9: Kultúra a cestovný ruch:
textová časť ..... 98
tabuľková časť ..... 103

Program 10: Šport:
textová časť ..... 105
tabuľková časť ..... 109

Program 11: Prostredie pre život:
textová časť ..... 111
tabuľková časť ..... 120

Program 12: Bývanie:
textová časť ..... 124
tabuľková časť ..... 127

Program 13: Sociálne služby:
textová časť ..... 129
tabuľková časť ..... 138

Sumarizačné tabuľky výdavkov (bez rozp. org. mesta) ..... 142

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2026 - 2028
(vrátane rozp. org. mesta) ..... 201

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2026 podľa jednotlivých
podprogramov ..... 203

- ***Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2026:***
  - *Mestské divadlo Žilina* ..... 208
  - *Mestská kultúra Žilina* ..... 209

# Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2026-2028

Základom finančného hospodárenia mesta Žilina je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov. Zostavovanie, schvaľovanie rozpočtu a hospodárenie s finančnými prostriedkami mesta v zmysle schváleného rozpočtu sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Viacročný rozpočet mesta na roky 2026 až 2028 vytvára podmienky na plnenie základných samosprávnych funkcií mesta. Návrh rozpočtu je spracovaný ako programový rozpočet v štruktúre podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v súlade s vnútorným členením na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Návrh rozpočtu mesta Žilina odzrkadľuje hlavné ciele a priority v súlade so strategickými dokumentami mesta: Spoločný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Udržateľného mestského rozvoja Žilina, Integrovaná územná stratégia pre Udržateľný mestský rozvoj Žilina, Indikovaný harmonogram výziev OP Slovensko a ďalších štrukturálnych fondov EÚ, Programové priority mesta pre obdobie 2023-2026, Územný generel dopravy mesta, Komunitný plán sociálnych služieb mesta, atď.

Návrh rozpočtu a skorší termín jeho schvaľovania vychádza zo zrýchleného legislatívneho procesu schvaľovania štátneho rozpočtu a termínu konca povolebnej výnimky zo sankcií tzv. dlhovej brzdy. Ak by štátny rozpočet nebol schválený včas, vláda by musela predložiť vyrovnaný rozpočet, čo by si vyžiadalo zásadné úpravy príjmov aj výdavkov, vrátane financovania samospráv. Takáto situácia by významne obmedzila rozpočtovú flexibilitu obcí a miest, najmä pri plánovaných investíciách či prevádzkových výdavkoch.

Pri tvorbe návrhu rozpočtu sme vychádzali zo stanoviska MF SR z 23.09.2025 k príprave rozpočtu verejnej správy, rozpočtov miest, obcí a samosprávnych krajov na rok 2026 vo vzťahu k sankciám dlhovej brzdy. Podľa tohto stanoviska sú rozpočty územnej samosprávy súčasťou rozpočtu verejnej správy, z toho dôvodu majú mestá a obce pri tvorbe svojich rozpočtov postupovať v súlade s postupom vlády SR pri tvorbe štátneho rozpočtu. Znamená to, že subjekty rozpočtu verejnej správy, vrátane miest, obcí a vyšších územných celkov, budú v roku 2026 hospodáriť bez uvedených sankcií dlhovej brzdy v prípade, ak svoje rozpočty schvália pred 22.11.2025 (t.j. koniec obdobia, počas ktorého platila výnimka uplatnenia pravidiel dlhovej brzdy). Povinnosť schváliť na nasledujúci rok rozpočet bez nárastu výdavkov, resp. vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, sa tak bude vzťahovať až na rok 2027, ak tieto sankcie budú stále aktuálne.

Základným východiskom pri tvorbe rozpočtu je oblasť očakávaných hlavných príjmov v roku 2026, ktorými sú aj naďalej príjmy z výnosu dane z príjmov poukázané územnej samospráve, príjem z výberu miestnych daní a poplatkov, príjem účelových dotácií a grantov a ostatné očakávané príjmy, ktoré súvisia s činnosťou mesta.

**Rozpočet na rok 2026 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 138 628 951 eur, čo predstavuje 13,3% nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2025**. Z toho je:

- bežný rozpočet zostavený ako prebytkový vo výške 3 045 096 eur,
- kapitálový rozpočet zostavený ako schodkový vo výške 20 762 588 eur.
- saldo finančných operácií (FO) zostavené kladné vo výške 17 717 492 eur.

Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z prebytku FO.

Tak ako aj minulý rok, tak aj v rozpočte na roky 2026 – 2028 sú čiastočne zohľadnené riziká, ktoré plynú zo zvýšených výdavkov z titulu novely zákona o DPH, z novelizácie zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení od roku 2025. V čiastočnej miere sú zohľadnené aj

navýšenia výdavkov energií, na ktoré si mesto ponechalo rezervy, ktoré v priebehu roka upraví tak, aby bol zabezpečený riadny chod mesta a jeho organizácií.

**Vzhľadom na vysoký podiel štátneho dlhu aj na roky 2026-2028 prebieha ďalšia vlna a nové opatrenia konsolidácie verejných financií, ktorú sprevádzajú viaceré nové medziročné zvýšenia výdavkov zo schválených zákonov zo strany štátu, ktorá má rovnako vplyv na rozpočty samospráv,** čoho dôsledkom bude tiež potreba úpravy rozpočtu v priebehu roka. Priamy dopad konsolidácie verejných financií vychádza najmä z novelizácie:

- ✓ zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve: zníženie výšky % z výnosu podielovej dane z príjmov fyzických osôb (DPFO),
- ✓ zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia: zvýšenie sadzby dane z poistenia z 8% na 10%

Najdôležitejší príjem mesta - príjem z podielovej dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) na rok 2026 je vo výške odhadovanej aktualizovanej prognózy, v súlade s východiskovými údajmi a odporúčaniami zverejnenými Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Tento podiel na výnose dane DPFO sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Šetrenie štátu sa premietne do verejných financií prostredníctvom zníženia podielu tejto dane samosprávam. Novela tohto zákona mení výšku % z výnosu tejto dane, ktorý je príjmom rozpočtov obcí a vyšších územných celkov, a to tak že v prípade obcí **znižuje z 55,1% na 53%** a v prípade vyšších územných celkov znižuje z 29,5% na 28,6%. Výnos dane v uvedených znížených % sa rozdelí a poukáže obciam a vyšším územným celkom prvýkrát v januári 2026. Schválený podiel dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Táto skutočnosť je v plnej miere zohľadnená v rozpočte na budúci rok.

**Všetky nevyhnutné financovania vnímaných rizík budú riešené zmenami rozpočtu v priebehu roka tak, aby v maximálnej miere zohľadňovali na jednej strane potreby mesta a jeho priority a na strane druhej obmedzené finančné možnosti mesta z dôvodu konsolidačných opatrení vlády SR.**

Model financovania materských škôl upravil zákon, ktorým sa zmenil a doplnil zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Tento model financovania vytvoril diferencovaný a transparentný systém financovania predprimárneho vzdelávania, aby sa zabezpečila stabilita, odolnosť a účelové viazanie finančných prostriedkov vyčlenených na vzdelávanie.

**Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 138 628 951 eur**, z toho tvoria:

- **bežné príjmy** výšku 116 365 055 eur (medziročný nárast o 6,8%[1]),
- **kapitálové príjmy** výšku 100 000 eur a
- **príjmové finančné operácie** výšku 22 163 896 eur (medziročný nárast o 67,9%).

Kapitálové príjmy (z predaja pozemkov) vo výške 100 000 eur je, v zmysle platného uznesenia MZ č. 266/2023 zo dňa 26.09.2023, možné použiť len v rovnakom katastrálnom území, v ktorom bol výnos, a to najmä na obstaranie iného nehnuteľného majetku, resp. na majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností, ak MZ nerozhodne zmenou rozpočtu inak.

Predpoklad vlastných bežných príjmov mesta na rok 2026 vychádza z vývoja ich napĺňania v predchádzajúcom období, z platných právnych predpisov (VZN, zmluvy, uznesenia MZ...) v jednotlivých druhoch príjmových položiek – daňových aj nedaňových a z kvalifikovaného odhadu.

Výdavková časť rozpočtu je plánovaná tak, aby mesto plnilo najmä hlavne základné úlohy, ktoré mu vyplývajú najmä z ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, Ústavy Slovenskej

[1] oproti schválenému rozpočtu na rok 2025

republiky a ďalších zákonov a ustanovení, ktorými sa mesto riadi pri zabezpečovaní samosprávnych kompetencií a kompetencií vyplývajúcich z preneseného výkonu štátnej správy.

Kľúčové pre mesto je, ako aj po iné roky, zabezpečiť financovanie všetkých služieb pre žilinčanov tak, aby akékoľvek negatívne dopady konsolidácie na bežný chod mesta boli čo minimálne. Mesto hospodári veľmi zodpovedne a efektívne, čo vytvára priestor, aby dokázalo zabezpečovať služby aj v prípade negatívnych opatrení zo strany vlády

**Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške celkových príjmov 138 628 951 eur**, z toho sú:

- **bežné výdavky** vo výške 113 319 959 eur (medziročný nárast o 5,9%),
- **kapitálové výdavky** vo výške 20 862 588 eur (medziročný nárast o 79,3%) a
- **výdavkové finančné operácie** vo výške 4 446 404 eur (medziročný nárast o 21,5%, ide o splátky istín z bankových investičných úverov, úverov zo ŠFRB, úverov z Environmentálneho fondu, splátky lízingu).

Mesto Žilina má výdavky rozpočtované v 13 programoch:

1. **Plánovanie, manažment, kontrola**
2. **Podporná činnosť**
3. **Rozvojové projekty**
4. **Služby občanom**
5. **Bezpečnosť**
6. **Odpadové hospodárstvo**
7. **Doprava a miestne komunikácie**
8. **Vzdelávanie**
9. **Kultúra a cestovný ruch**
10. **Šport**
11. **Prostredie pre život**
12. **Bývanie**
13. **Sociálne služby**

Tieto programy sa ďalej delia na podprogramy a sú podrobne rozpísané vo výdavkovej časti rozpočtu. Takéto delenie výdavkov slúži k plneniu zámeru jednotlivých programov, cieľov a merateľných ukazovateľov.

**Vo výdavkoch sú naplánované v prvom rade záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, z legislatívnych zmien, alokácia zdrojov na realizáciu už schválených projektov Európskej únie, výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o NFP a na spolufinancovanie schválených projektov EÚ, pokračovanie splácania záväzkov dlhovej služby** (splácanie istín s príslušenstvom z prijatých úverov) a činnosti vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

**Súčasťou rozpočtu mesta je aj rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií mesta** – školy a školské zariadenia, Zariadenie pre seniorov ÚSMEV, Útvar hlavného architekta mesta Žilina, príspevky **príspevkovým** organizáciám Mestské divadlo Žilina a Mestská kultúra Žilina a transfery spoločnostiam založeným mestom: Developerská spoločnosť mesta Žilina, s. r. o., Správa športových zariadení mesta Žilina, s. r. o.

Dopravný podnik mesta Žilina s. r. o. bude financovaný v roku 2026 prostredníctvom transferu - preddavku na úhradu chodu MHD, jeho činnosti a prevádzky vo verejnom záujme za dopravné výkony na základe zmluvy. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa počíta aj so znižovaním záväzku mesta: vysporiadanie straty vo verejnom záujme za predchádzajúce roky, v súvislosti so schválenými splátkovými kalendármi, ktoré boli prerokované na zasadnutiach mestského zastupiteľstva.

Ďalej sú súčasťou rozpočtu mesta (v rovnakej výške aj v príjmovej časti) aj výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, stavebného poriadku a územného konania, bývania – ŠFRB, špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, registra adries, školského úradu, financovania škôl, starostlivosti o vojnové hroby, výdavky na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (Zariadenie pre seniorov ÚSMEV, Denný stacionár na Vlčincoch).

**Významnou prioritou v oblasti bežných výdavkov bude aj naďalej v rámci finančných možností čistý a udržiavaný verejný priestor na území mesta - miestne komunikácie, chodníky, námestia, verejná mestská zeleň a ďalšie verejné priestranstvá** v rozsahu, ktorý umožňuje rozpočet.

Výdavková časť rozpočtu aj naďalej zohľadňuje v udržateľnej miere ďalšie priority mesta, ktorými sú parkovacia politika, služby mesta v oblasti verejnej dopravy, vzdelávania, sociálnych služieb, športu, kultúry, bezpečnosti, informačných technológii a pod.

Priorita sociálnych služieb v meste Žilina spočíva v ich udržaní na minimálne stávajúcej úrovni, ale aj čo najvyššej možnej miere v súlade s potrebami a požiadavkami prijímateľov sociálnych služieb – opatrovateľská služba, prevádzka komunitných centier, denných centier (pre matky s deťmi, pre seniorov), Zariadenia pre seniorov ÚSMEV, denného stacionára, zariadenia pre deti do 3 rokov veku dieťaťa, jedální dôchodcov.

Podpora subjektov v oblasti športu, kultúry, životného prostredia, vzdelávania a v sociálnej oblasti je taktiež súčasťou výdavkov rozpočtu. Športové zámery mesta napĺňa mestská spoločnosť Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., ktorá spravuje športové objekty – mestskú krytú plaváreň s kúpaliskom, zimný štadión, športovú halu na ul. V. Javorku a vonkajšie športoviská (športový areál na Oravskej ceste – atletickú dráhu, skatepark, multifunkčné ihrisko, športový areál na Vodnom diele – skatepark – pumptracková dráha s mobiliárom, areál tenisových kurtov na Karpatskej ul., Jumpzone Žilina Solinky), ktoré sú vo vysokej miere a za ekonomicky výhodných podmienok využívané verejnosťou. Ďalším objektom je rozostavané športovisko na Karpatskej ulici, ktorého financie chce mesto získať z externých zdrojov.

Financovanie originálnych kompetencií v oblasti vzdelávania (vrátane neštátnych školských zariadení) nie je v predloženom rozpočte zohľadnené v plnej výške, viaceré zmeny rozpočtu predpokladáme upravovať v priebehu roka, najmä z dôvodu legislatívnych zmien a usmernení.

Z roku 2025 sa do rozpočtu roku 2026 presúvajú investičné akcie financované z rezervného fondu mesta, z fondu mobility mesta, z bankových investičných úverov, z prostriedkov z Environmentálneho fondu (z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku – zo zostatku z predchádzajúcich rokov), ktoré sa nestihli dokončiť, prípadne nie je predpoklad, že budú v roku 2025 realizované v nadväznosti na potrebnú prípravu, majetkové vysporiadanie, prebiehajúce verejné obstarávanie, atď.

Pri plánovaní nových investičných akcií mesto prihliada na finančné možnosti mesta. Prioritu majú **projekty s pridanou hodnotou, zamerané na modernizáciu a s tým spojenú úsporu finančných prostriedkov do ďalších rokov**.
Mesto aj naďalej pokračuje v napĺňaní stratégie a viac využíva možnosti externého financovania a to v opatreniach, ktoré pomáhajú znižovať investičný dlh mesta a znižujú výdavky na ďalšiu prevádzku *(energetika, fotovoltika, modernizácia verejného osvetlenia s riadením času svietenia, znižovanie energetickej náročnosti budov v majetku mesta, obnova kultúrnych pamiatok, modernizácia frekventovaných miestnych komunikácií v zlom technickom stave, rekonštrukcia školskej infraštruktúry, atď.)*. Prostredníctvom externého financovania zabezpečujeme aj niektoré služby určené pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov mesta (napr. podpora opatrovateľskej služby).

**Súčasťou kapitálových výdavkov sú najmä významné nové investičné akcie s medziročným nárastom 79% v hodnote viac ako 20,9 mil. eur s cieľom pokračovania zabezpečenia rozvoja a modernizácie mesta**, financované z rezervného fondu mesta (predpokladaného - vytvoreného za rok 2025), zo zdrojov z predaja majetku, z príjmov z poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a z prostriedkov nového bankového investičného úveru vo výške 15 000 000 eur, ktorého prijatie bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 zo dňa 23.09.2025.

Prostredníctvom nového investičného úveru, ktoré si mesto zabezpečilo vzhľadom na očakávané zákonné obmedzenia dlhovej brzdy, budú financované viaceré investície, najmä realizácia až 27 europrojektov, medzi ktorými je napríklad:

- ✓ rekonštrukcia historickej budovy Radnice a Burianovej veže,
- ✓ strategickým projektom je rovnako vybudovanie zberného dvora a rovnako aj zelené projekty ako nové zelené námestie na Solinkách,
- ✓ park na Bajzovej ulici,
- ✓ adaptácia Starého Bulváru na zmenu klímy či zníženie energetickej náročnosti budov,

Modernizácie sa tiež dočkajú aj dôležité komunikácie a dôjde aj k zlepšeniu podmienok pre cyklistov dobudovaním nových úsekov cyklotrás či nákupom bicyklov a elektrobicyklov.
Ďalšie mestské investície, pripravené na zabezpečenie rozvoja a modernizácie mesta sú:

- ✓ rekonštrukcie budovy Mestskej polície na ul. Hollého, budovy Dopravného podniku mesta Žilina,
- ✓ dokončenie novostavby domu smútku v Trnovom,
- ✓ v odpadovom hospodárstve budovanie infraštruktúry pre polopodzemné a nadzemné kontajnery,
- ✓ realizácie v oblasti parkovacej politiky, budovanie nových parkovacích miest (Vlčince a Hliny),
- ✓ nové chodníky, mosty, lávky, komunikácie, napr. chodník Budatín – Zádubnie, asfaltovanie viacerých úsekov na území mesta,
- ✓ viacúčelové ihriská: ZŠ Slov. dobrovoľníkov, modernizácia ZŠ Javorku, ZŠ Jarná, ZŠ Trnové, ZŠ s MŠ Sv. Gorazda,
- ✓ stavebné úpravy Mestského divadla Žilina,
- ✓ v oblasti športových zariadení mesta, športovísk a ihrísk: revitalizácia areálu Vodné dielo, ihriska Žilinská Lehota, multifunkčné ihrisko v Považskom Chlmci, rozšírenie projektovej dokumentácie (PD) športcentrum Karpatská, ale aj PD na rekonštrukciu mestského štadióna a plavárne,
- ✓ modernizácia a rozšírenia verejného osvetlenia,
- ✓ nové výdavky na investície do bytového fondu mesta,
- ✓ v sociálnej oblasti - na podporu rodín s deťmi sa plánuje rekonštrukcia zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov Puškinova ulica,
- ✓ atď.

Podrobný prehľad investícií mesta v objeme 20,9 mil. eur je uvedený v záverečnej časti „***Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2026 podľa jednotlivých podprogramov a zdrojov***“.

**Aj napriek konsolidácii verejných financií zo strany štátu, ktorú sprevádzajú viaceré zákonné zvýšenia výdavkov samospráv zo schválených zákonov a zníženie hlavného príjmu mesta – podielovej dane z príjmu fyzických osôb, sa dá povedať, že vďaka vlastnému hospodáreniu mesta z predchádzajúcich rokov a efektívnemu získaniu externých zdrojov financovania sa v rozpočte na roky 2026-2028 plánujú realizovať investície v podobe kapitálových výdavkov v hodnote viac ako 20,9 mil. eur, čo predstavuje nárast o 79% v medziročnom porovnaní. V roku 2026 tak bude zabezpečené pokračovanie v rozvoji a modernizácii mesta Žilina a skvalitňovaniu mestských služieb pre jej obyvateľov.**

**Mesto Žilina patrí medzi samosprávy, ktoré majú nízku mieru zadlženia**. Objem úverov a aj objem ročných splátok úverov je v porovnaní s bežnými príjmami dlhodobo na nízkej úrovni. To vytvára priestor na ďalšie možnosti plánovania externého financovania.

Mesto je významný klient bánk z pohľadu financovania a tiež z pohľadu správy depozít a realizácii platobného styku. Cena financovania z pohľadu úročenia a poplatkov je pre mesto veľmi hospodárna, má zabezpečenú efektívnu kombináciu dlhodobých a finančne výhodných zdrojov financovania. Mestu sa podarilo vyrokovať zrušenie záložných práv bánk na majetok mesta, dohodnuté zmluvné podmienky sú v prospech mesta.

**Riziká návrhu rozpočtu**

Na zabezpečenie komplexnej udržateľnosti a konzistentnosti navrhovaného rozpočtu bude nevyhnutné zodpovedne pristupovať k plneniu bežných príjmov, ako aj k čerpaniu prostriedkov v súlade s jednotlivými programami, podprogramami, projektami, zámermi a cieľmi zo strany všetkých subjektov, ktoré na rozpočte participujú.

Predložený návrh rozpočtu mesta je zostavený tak, aby minimalizoval možnú mieru rizík, ktoré majú vplyv na plnenie rozpočtu. Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti dobrej kondície rozpočtu treba brať do úvahy aj súčasnú neistotu vo vývoji ekonomiky a dopadu prijatých legislatívnych opatrení vlády na rozpočet.

K dosiahnutiu navrhovaných cieľov s udržaním komplexnej udržateľnosti a konzistentnosti navrhovaného rozpočtu je nevyhnutná pozornosť všetkých participujúcich zložiek pri plnení príjmov, ale najmä čerpaní výdavkov, a preto je potrebné zamerať sa na racionalizáciu spotreby výdavkovej časti rozpočtu, prijatím konkrétnych úsporných opatrení pri čerpaní bežných výdavkov.

Udržanie rozpočtu v reálnych podmienkach je totiž predpokladom a východiskom k splneniu cieľov aj viacročného programového rozpočtu. Z tohto dôvodu opätovne odporúčam posilniť výkon pravidelnej vnútornej finančnej kontroly v súlade so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako účinného nástroja k zabezpečeniu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri použití (výdavky), alebo poskytovaní (dotácie) verejných prostriedkov na všetkých stupňoch riadenia.

**Rizikami návrhu rozpočtu**, **ktoré mesto nemá možnosť ovplyvniť sú legislatívne zmeny s priamym dopadom na rozpočet** mesta a ďalší makroekonomický vývoj s vplyvom na výšku podielových daní. Takisto sú rizikom prípadné korekcie pri refundáciách platieb za už zrealizované projekty, ktoré by mali vplyv na finančné toky počas rozpočtového roka a mohli by obmedziť realizáciu naplánovaných investičných projektov. Naopak, rizikami, ktoré môže mesto ovplyvniť je nenaplnenie rozpočtu kapitálových príjmov, nenaplnenie rozpočtu v oblasti príjmov z miestnych daní a poplatkov, z podnikania a vlastníctva mesta a iných nedaňových príjmov. **V prípade neschválenia predloženého návrhu rozpočtu a schvaľovaním rozpočtu na rok 2026 v neskoršom termíne hrozí aj riziko tzv. „dlhovej brzdy“ v zmysle zákona o rozpočtovej zodpovednosti, čo by reálne predstavovalo obmedzenia pri hospodárení mesta - schválenie rozpočtu** na nasledujúci rozpočtový rok **s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka**, **povinnosť zostavovať iba vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet**, **bez možnosti čerpať návratné zdroje financovania** (úvery, dodávateľské úvery), prostriedky z rezervného fondu, respektíve prostriedky naakumulované z predchádzajúcich rokov.

Najväčšou neistotou je skutočnosť, že by sa v roku 2026 spustili sankčné mechanizmy dlhovej brzdy. Preto je nevyhnutné zohľadniť aj požiadavky na návrhy rozpočtov roku 2027. Samosprávy budú totiž podľa zákona povinné schváliť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. Ak sa na to samosprávy nepripravia vopred, môžu sa dostať do situácie, keď budú mať v roku 2027 výrazne obmedzený priestor na plánované investície aj bežné prevádzkové výdavky.

Zohľadnenie všetkých uvedených skutočností je kľúčovou úlohou v strednodobom horizonte k udržiavaniu finančnej stability mesta.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu, zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii - **tzv. programové rozpočtovanie.** Konkrétne výdavky sú špecifikované na základe požiadavky jednotlivých organizačných útvarov, rozpočtových a príspevkových organizácií a obchodných spoločností mesta.

Programový rozpočet mesta Žilina na obdobie 2026 - 2028 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, v znení neskorších predpisov
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy – COFOG (tzv. funkčná klasifikácia),
- so Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta Žilina

Vo vyššie uvedených právnych normách sú definované pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov rozpočtu.

Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov. A v neposlednom rade takto zostavený rozpočet bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov – t. j. aká hodnota bola vytvorená za verejné finančné prostriedky.
Konkrétne zámery a ciele sú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách podrobne rozpísané až na úroveň podprogramov v textovej časti programového rozpočtu.

**Základná terminológia programového rozpočtovania** (so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

***Program***

- Je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.

- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
  a) časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené
  b) časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej len „ časti programu “).
- Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele[2].
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

***Podprogram***

- je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity (napríklad v rámci programu Vzdelávanie môže byť podprogram Materské školy a podprogram Základné školy)
- podprogram teda môžeme považovať za štruktúru, ktorá reprezentuje ucelenú časť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu
- každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

***Zámer***

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok (dopad) dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí). Zámery sa prioritne formulujú na úrovni programu (kompetenčné oblasti). Môžu sa formulovať aj na úrovni podprogramu, a to zvyčajne vtedy, ak chceme zadefinovať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci programu.

***Cieľ***

- Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

***Merateľný ukazovateľ***

- Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa. Merateľné ukazovatele obsahujú textovú časť a číselnú časť.

V súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je rozpočet mesta Žilina spracovaný aj podľa jednotného triedenia príjmov a výdavkov, v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie, stanovenej opatrením Ministerstva financií SR a tiež podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy - COFOG (tzv. funkčná klasifikácia).

Návrh rozpočtu mesta na roky 2027 a 2028 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania MZ. V zmysle čl. 9, ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2026 – 2028 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2025), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2025) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2023, 2024).

[2] používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti

## Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2026 - 2028

v €

| SUMARIZÁCIA | Rok 2023 plnenie | Rok 2024 plnenie | Rok 2025 schválený | Rok 2025 očak. skut. | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***PRÍJMY*** | | | | | | | |
| mesto bez RO | 120 139 660,75 | 124 338 430,44 | 116 443 090 | 123 792 894 | 133 440 670 | 113 688 728 | 113 688 728 |
| RO - spolu | 4 590 609,57 | 5 266 178,20 | 5 866 180 | 6 539 597 | 5 188 281 | 5 188 281 | 5 188 281 |
| **Rozpočtové príjmy mesto Žilina** | **124 730 270,32** | **129 604 608,64** | **122 309 270** | **130 332 491** | **138 628 951** | **118 877 009** | **118 877 009** |
| ***z toho:*** | | | | | | | |
| **Bežné príjmy - mesto Žilina** | **106 930 160,50** | **110 270 478,56** | **108 961 390** | **111 922 308** | **116 365 055** | **118 137 913** | **118 137 913** |
| z toho: mesto bez RO | 102 826 802,58 | 105 539 160,54 | 103 095 210 | 105 937 703 | 111 176 774 | 112 949 632 | 112 949 632 |
| RO - spolu: | 4 103 357,92 | 4 731 318,02 | 5 866 180 | 5 984 605 | 5 188 281 | 5 188 281 | 5 188 281 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 3 799 854,56 | 4 381 735,52 | 5 512 180 | 5 575 915 | 4 798 281 | 4 798 281 | 4 798 281 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 303 503,36 | 349 582,50 | 354 000 | 408 690 | 390 000 | 390 000 | 390 000 |
| ÚHA mesta Žilina | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kapitálové príjmy - mesto Žilina** | **6 023 721,09** | **1 644 754,29** | **150 000** | **681 312** | **100 000** | **100 000** | **100 000** |
| z toho: mesto bez RO - spolu | 6 023 721,09 | 1 644 754,29 | 150 000 | 681 312 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| RO - spolu | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÚHA mesta Žilina | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Príjmové finančné operácie - mesto Žilina** | **11 776 388,73** | **17 689 375,79** | **13 197 880** | **17 728 871** | **22 163 896** | **639 096** | **639 096** |
| z toho: mesto bez RO | 11 289 137,08 | 17 154 515,61 | 13 197 880 | 17 173 879 | 22 163 896 | 639 096 | 639 096 |
| RO - spolu | 487 251,65 | 534 860,18 | 0 | 554 992 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 476 721,65 | 534 860,18 | 0 | 554 992 | 0 | 0 | 0 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 10 530,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÚHA mesta Žilina | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina** | **124 730 270,32** | **129 604 608,64** | **122 309 270** | **130 332 491** | **138 628 951** | **118 877 009** | **118 877 009** |
| ***VÝDAVKY*** | | | | | | | |
| mesto bez RO | 76 035 223,26 | 75 336 050,17 | 76 372 355 | 82 217 743 | 88 928 233 | 69 276 291 | 69 276 291 |
| RO - spolu | 43 320 846,58 | 48 201 686,66 | 45 936 915 | 48 114 748 | 49 700 718 | 49 600 718 | 49 600 718 |
| **Rozpočtové výdavky mesto Žilina** | **119 356 069,84** | **123 537 736,83** | **122 309 270** | **130 332 491** | **138 628 951** | **118 877 009** | **118 877 009** |
| ***z toho:*** | | | | | | | |
| **Bežné výdavky - mesto Žilina** | **100 931 230,15** | **105 728 960,61** | **107 012 632** | **111 362 785** | **113 319 959** | **113 241 509** | **113 241 509** |
| z toho: mesto bez RO | 57 730 476,07 | 57 967 519,43 | 61 145 717 | 63 393 529 | 63 719 241 | 63 640 791 | 63 640 791 |
| RO - spolu: | 43 200 754,08 | 47 761 441,18 | 45 866 915 | 47 969 256 | 49 600 718 | 49 600 718 | 49 600 718 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 41 651 461,30 | 46 053 083,61 | 44 039 409 | 46 021 595 | 47 580 483 | 47 580 483 | 47 580 483 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 1 167 880,23 | 1 255 681,17 | 1 370 506 | 1 467 188 | 1 460 235 | 1 460 235 | 1 460 235 |
| ÚHA mesta Žilina | 381 412,55 | 452 676,40 | 457 000 | 480 473 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| **Kapitálové výdavky - mesto Žilina** | **12 973 539,17** | **13 152 518,06** | **11 637 080** | **15 428 268** | **20 862 588** | **439 096** | **439 096** |
| z toho: mesto bez RO | 12 853 446,67 | 12 712 272,58 | 11 567 080 | 15 282 776 | 20 762 588 | 439 096 | 439 096 |
| RO - spolu: | 120 092,50 | 440 245,48 | 70 000 | 145 492 | 100 000 | 0 | 0 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 44 050,66 | 330 261,88 | 0 | 97 492 | 0 | 0 | 0 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 2 479,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÚHA mesta Žilina | 73 562,64 | 109 983,60 | 70 000 | 48 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| **Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina** | **5 451 300,52** | **4 656 258,16** | **3 659 558** | **3 541 438** | **4 446 404** | **5 196 404** | **5 196 404** |
| z toho: mesto bez RO | 5 451 300,52 | 4 656 258,16 | 3 659 558 | 3 541 438 | 4 446 404 | 5 196 404 | 5 196 404 |
| RO - spolu: | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z toho: školy a školské zariadenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úsmev - ZpS Osiková ul. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÚHA mesta Žilina | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina** | **119 356 069,84** | **123 537 736,83** | **122 309 270** | **130 332 491** | **138 628 951** | **118 877 009** | **118 877 009** |

| Hospodárenie celkom: | Rok 2023 plnenie | Rok 2024 plnenie | Rok 2025 schválený | Rok 2025 očak. skut. | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bežný rozpočet | 5 998 930,35 | 4 541 517,95 | 1 948 758 | 559 523 | 3 045 096 | 4 896 404 | 4 896 404 |
| Kapitálový rozpočet | -6 949 818,08 | -11 507 763,77 | -11 487 080 | -14 746 956 | -20 762 588 | -339 096 | -339 096 |
| Finančné operácie (FO) | 6 325 088,21 | 13 033 117,63 | 9 538 322 | 14 187 433 | 17 717 492 | -4 557 308 | -4 557 308 |
| Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO | -950 887,73 | -6 966 245,82 | -9 538 322 | -14 187 433 | -17 717 492 | 4 557 308 | 4 557 308 |
| **Výsledok hospodárenia - vrátane FO** | **5 374 200,48** | **6 066 871,81** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*Pozn.:*
*RO = rozpočtové organizácie mesta*

# ➢ PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

| | |
|---|---|
| **PRÍJMY celkom** | **138 628 951 €** |
| **Bežné príjmy spolu** | **116 365 055 €** |
| ***Daňové príjmy - bežné*** | ***66 685 750 €*** |

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** **41 220 000 €**

Rozhodujúci podiel na bežných príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2026 daňové príjmy.
Zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 53 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. Z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť mesačne prostredníctvom príslušného Finančného riaditeľstva SR, v zmysle nariadenia vlády. Návrh rozpočtu mesta Žilina na rok 2026 vychádza z ekonomických a daňových prognóz zverejnených Ministerstvom financií SR a Radou pre rozpočtovú zodpovednosť v nadväznosti na očakávanú skutočnosť v roku 2025 a predpokladané dopady legislatívnych zmien.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **17 150 000 €**

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2026 boli zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 16/2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2024 a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov:

- daň z pozemkov 1 400 000,- €
- daň zo stavieb 13 400 000,- €
- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 2 350 000,- €

- **Dane za tovary a služby** **8 315 750 €**

Pri návrhu rozpočtu daní za špecifické služby na rok 2026 sa vychádzalo z nasledovných všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina (ďalej len „VZN“):
- VZN č. 16/2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2024
- VZN č. 7/2024 o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta a o dopravno-prevádzkovom režime v pešej zóne, účinného od 1.9.2024
- VZN č. 17/2024 o miestnej dani za ubytovanie, účinného od 1.1.2025
- VZN č. 5/2025 o dani za užívanie verejného priestranstva, účinného od 18.10.2025
- VZN č. 11/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, účinného od 1.1.2025, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov:

- daň za psa vo výške 83 000,- €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 20 000,- €
- daň za predajné automaty vo výške 16 000,- €
- daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla do historickej časti mesta vo výške 140 000,- €
- daň za ubytovanie vo výške 466 250,- €

- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 90 000,- €
  (umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu a pod.)
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 7 500 000,- €

- iné dane za tovary a služby – zo zrušených miestnych poplatkov vo výške 500,- €

## *Nedaňové príjmy - bežné* *14 396 647 €*

- **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** **4 633 582 €**

- príjem z dividend zo spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť vo výške 25 000,- €
- príjmy z prenajatých pozemkov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov (letné terasy, pozemky pod stánky, vecné bremená...) vo výške 254 000,- €
- príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch vo výške 202 000,- €
- príjmy z prenájmu kolumbárií - vo výške 14 000,- €
- príjmy z prenájmu obradných sení – vo výške 15 000,- €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve mesta vo výške 100 000,- €
- príjmy z prenájmu priestorov v budove mestského úradu (zasadačky) vo výške 3 000,- €
- príjmy z prenájmu kultúrnych domov vo výške 20 000,- €
- príjmy z prenájmu prenosných predajných stánkov vo vlastníctve mesta vo výške 280 000,- €
- príjmy z prenájmu - ekonomické nájomné z bytových domov zaobstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania spolu vo výške 1 650 651,- € (z toho na splátku úverov a úrokov zo ŠFRB vo výške 850 651,- €)
- príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta – Žilbyt, s.r.o. vo výške 1 850 000,- €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov a z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení spolu vo výške 219 931,- €

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky** **292 100 €**

- <u>príjmy zo správnych poplatkov spolu vo výške 244 400,- €, z toho:</u>
  - za kolaudačné a stavebné povolenie vo výške 150 000,- €
  - za kolaudačné a stavebné povolenie (studne) vo výške 1 000,- €
  - za rozkopové a kolaudačné povolenie vo výške 10 000,- €
  - za výrub stromov vo výške 2 000,- €
  - za rybárske lístky vo výške 20 000,- €
  - za potvrdenie o trvalom pobyte 5 000,- €
  - za osvedčovanie listín a podpisov na listinách vo výške 32 000,- €
  - za vyhotovenie matričných dokladov vo výške 22 000,- €
  - za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení vo výške 100,- €
  - za nadrozmernú prepravu, povolenie uzávierky vo výške 2 000,- €
  - poplatok - samostatne hospodáriaci roľník vo výške 100,- €
  - poplatok – malé zdroje znečisťovania ovzdušia vo výške 200,- €

- <u>príjmy z ostatných poplatkov spolu vo výške 47 700,- €, z toho:</u>
  - poplatok - známky pre psa vo výške 600 €
  - poplatky na pohrebiskách vo výške 27 000,- €
  - ostatné poplatky (právne) vo výške 20 000 €
  - ostatné poplatky (vyhotovenie odpisu, fotokópie dokladov...) vo výške 100,- €

- **Administratívne poplatky a iné popl. a platby - pokuty, penále a iné sankcie 624 665 €**

- príjmy z pokút uložených mestskou políciou za porušenie predpisov vo výške 623 665,- € (z toho za porušenie predpisov v súvislosti s parkovacou politikou vo výške 400 000,- €)
- príjmy - za porušenie predpisov (právne...) vo výške 1 000,- €

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 7 930 900 €**

- príjmy za služby poskytované pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky pultu centrálnej ochrany, príjmy za odbornú prípravu príslušníkov MP/OP SR (mestská polícia) vo výške 35 000,- €
- príjem za odpredaj palivového dreva vo výške 20 000,- €
- príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 155 000,- €
- príjem za poskytovanie služieb v Dennom stacionári Vlčince (ošetrovné) vo výške 6 000,- €
- príjem z poplatku za hlásenia oznamov v mestskom rozhlase vo výške 1 800,- €
- za poskytnutie služieb v súvislosti s kultúrnymi akciami vo výške 500,- €
- príjem v súvislosti s občianskymi obradmi vo výške 1 900,- €
- za odťahovanie vrakov motorových vozidiel vo výške 10 000,- €
- za sociálny taxík vo výške 2 700,- €
- príjem za pobyt detí v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na ul. Veľká okružná vo výške 140 000,- €
- príjem na základe dohôd o urovnaní s reklamnými spoločnosťami vo výške 200 000,- €
- príjem za parkovné 1 910 000,- €
- príjem za stravné v Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na ul. Veľká okružná vo výške 24 000,- €
- príjem za stravné v jedálňach dôchodcov vo výške 707 000,- €
- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb, príjem z poplatkov v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, za stravné v ŠJ - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení spolu vo výške 4 327 000,- €
- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné – vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. spolu vo výške 390 000,- €

- **Úroky 160 000 €**

- z účtov finančného hospodárenia vo výške 160 000,- €

- **Iné nedaňové príjmy 755 400 €**

- príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách) do rozpočtu obce vo výške 650 000,- €
- príjmy z dobropisov, z vratiek, iné príjmy - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení spolu vo výške 105 400,- €

## *Granty a transfery - bežné* *35 282 658 €*

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **35 282 658 €**

- granty - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 97 550,- €

- transfery v rámci verejnej správy spolu vo výške 35 185 108,- €, z toho:
  - zo ŠR - normatív pre ZŠ vo výške 18 900 396,- €
  - zo ŠR - normatív pre MŠ vo výške 9 006 581,- €
  - zo ŠR – nenormatív pre ZŠ, MŠ – príspevok na podporné opatrenia (zdravotnícky pracovník na školách, pedagogický asistent, školský podporný tím, nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony na škole, skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia) spolu vo výške 2 879 298,- €
  - zo ŠR – nenormatív pre MŠ, ZŠ, ŠJ pri MŠ, ZŠ – hmotná núdza, príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) spolu vo výške 2 556 000,- €
  - zo ŠR – nenormatív pre ZŠ – mimoriadne výsledky vo výške 1 000,- €
  - zo ŠR – nenormatív pre ZŠ – príspevok na edukačné publikácie vo výške 184 849,- €
  - zo ŠR – nenormatív pre ZŠ – príspevok na školu v prírode vo výške 76 700,- €
  - zo ŠR – nenormatív pre ZŠ – príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode vo výške 120 600,- €
  - zo ŠR – nenormatív pre ZŠ – príspevok na dopravu vo výške 6 320,- €
  - zo ŠR – nenormatív pre ZŠ, CVČ – príspevok na záujmové vzdelávanie spolu vo výške 165 856,- €
  - zo ŠR – príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ vo výške 127 050,- €
  - zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpS Úsmev, Osiková ul. vo výške 549 648,- €
  - zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári na Vlčincoch vo výške 49 932,- €

  - z rozpočtu obce - príjmy spoločného obecného úradu – stavebného (príjem od obce Porúbka) vo výške 1 700,- €

  - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby vo výške 1 500,- €
  - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB - vo výške 80 000,- €
  - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške 131 000,- €
  - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške 3 500,- €
  - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 10 000,- €
  - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries vo výške 500,- €
  - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške 159 210,- €
  - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške 26 609,- €

- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Školský úrad - vo výške 98 459,- €

- transfery v rámci verejnej správy (z ESF, zo ŠR, od ostatných subjektov verejnej správy) - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení spolu vo výške 48 400,- €

## Kapitálové príjmy spolu 100 000 €

### *Nedaňové príjmy - kapitálové* *100 000 €*

- **Príjmy z predaja pozemkov** **100 000 €**
  - predpokladané príjmy z predaja pozemkov */

**/ Kapitálové príjmy z predaja nehnuteľného majetku je možné použiť, v zmysle uznesenia MZ č. 266/2023 zo dňa 26.09.2023, len v rovnakom katastrálnom území, v ktorom bol výnos, a to najmä na obstaranie iného hnuteľného majetku, resp. na majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností, ak MZ nerozhodne zmenou rozpočtu inak.*

## Príjmové finančné operácie 22 163 896 €

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami – z ostatných finančných operácií** **4 140 634 €**

- prostriedky z predchádzajúcich rokov spolu vo výške 1 920 798,- €, z toho:
  - zapojenie časti zostatku finančných prostriedkov z predch. rokov – príspevok z Environmentálneho fondu (z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku) do rozpočtu mesta v roku 2026 spolu vo výške 222 915,- €

  - 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, do rozpočtu mesta v roku 2026 vo výške 300 000,- €

  - zapojenie prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23, ktorý bol načerpaný v roku 2024 do rozpočtu mesta v roku 2026 vo výške 94 012,- €

  - zapojenie prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23, načerpaného v roku 2025 do rozpočtu mesta v roku 2026 vo výške 1 293 871,- €

  - zapojenie zostatku účelovo určených prostriedkov z roku 2025 – finančný dar od spoločnosti Kaufland SR, v.o.s. na realizáciu projektu „Revitalizácia zelene na ul. A. Bernoláka - časť Starý Bulvár" - do rozpočtu mesta v roku 2026 vo výške 10 000,- €

- prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 1 929 449,- €
  - zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2026 na krytie kapitálových výdavkov, ktoré boli v rozpočte už v roku 2025, ale je predpoklad, že nebudú v roku 2025 realizované v nadväznosti na potrebnú prípravu, majetkové vysporiadanie, prebiehajúce verejné obstarávanie, neukončené práce, nevyfakturované práce a pod. a zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta (predpokladané nové

prostriedky rezervného fondu - z finančného usporiadania výsledku hospodárenia mesta za rok 2025) na krytie nových kapitálových výdavkov a na splátky istín dvoch komerčných úverov

- <u>prevod prostriedkov z ostatných fondov vo výške 290 387,- €</u>
  - zapojenie prostriedkov fondu mobility mesta do rozpočtu mesta v roku 2026 vo výške 290 387,- € na krytie kapitálových výdavkov, ktoré boli v rozpočte už v roku 2025 a je predpoklad, že nebudú v roku 2025 realizované

- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 18 023 262 €**

  - zapojenie prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ vo výške 3 023 262,- € na krytie kapitálových výdavkov, ktoré boli v rozpočte už v roku 2025 a je predpoklad, že nebudú v roku 2025 realizované

  - zapojenie prostriedkov nového bankového investičného úveru, schváleného uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 zo dňa 23.09.2025, vo výške 15 000 000,- € do rozpočtu mesta v roku 2026 na krytie nových kapitálových výdavkov

# Príjmy celkom *(bez rozpočtových organizácií mesta)*

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *100* | *Daňové príjmy* | *63 466 302.66* | *67 091 499.97* | *62 750 750.00* | *63 020 750.00* | *66 685 750.00* | *68 458 608.00* | *68 458 608.00* |
| 110 | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 45 323 382.53 | 43 974 122.83 | 37 200 000.00 | 37 470 000.00 | 41 220 000.00 | 42 992 858.00 | 42 992 858.00 |
| 111 | Dane z príjmov fyzickej osoby | 45 323 382.53 | 43 974 122.83 | 37 200 000.00 | 37 470 000.00 | 41 220 000.00 | 42 992 858.00 | 42 992 858.00 |
| 111003 | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve | 45 323 382.53 | 43 974 122.83 | 37 200 000.00 | 37 470 000.00 | 41 220 000.00 | 42 992 858.00 | 42 992 858.00 |
| 120 | Dane z majetku | 11 909 179.61 | 16 490 450.14 | 17 300 000.00 | 17 300 000.00 | 17 150 000.00 | 17 150 000.00 | 17 150 000.00 |
| 121 | Daň z nehnuteľností | 11 909 179.61 | 16 490 450.14 | 17 300 000.00 | 17 300 000.00 | 17 150 000.00 | 17 150 000.00 | 17 150 000.00 |
| 121001 | Z pozemkov | 1 067 435.91 | 1 268 636.44 | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
| 121002 | Zo stavieb | 9 576 787.62 | 12 956 500.87 | 13 600 000.00 | 13 600 000.00 | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 | 13 400 000.00 |
| 121003 | Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 1 264 956.08 | 2 265 312.83 | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
| 130 | Dane za tovary a služby | 6 233 740.52 | 6 626 927.00 | 8 250 750.00 | 8 250 750.00 | 8 315 750.00 | 8 315 750.00 | 8 315 750.00 |
| 133 | Dane za špecifické služby | 6 233 592.95 | 6 626 927.00 | 8 250 250.00 | 8 250 250.00 | 8 315 250.00 | 8 315 250.00 | 8 315 250.00 |
| 133001 | Za psa | 64 353.76 | 73 113.96 | 83 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 | 83 000.00 |
| 133003 | Za nevýherné hracie prístroje | 7 260.00 | 10 159.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
| 133004 | Za predajné automaty | 9 871.74 | 8 938.34 | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| 133005 | Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest | 82 048.20 | 92 639.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
| 133006 | Za ubytovanie | 290 003.00 | 363 445.50 | 466 250.00 | 466 250.00 | 466 250.00 | 466 250.00 | 466 250.00 |
| 133012 | Za užívanie verejného priestranstva | 47 008.40 | 69 123.42 | 50 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 133013 | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady | 5 719 571.45 | 5 931 261.86 | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 |
| 133015 | Za rozvoj | 13 476.40 | 78 245.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Iné dane za tovary a služby | 147.57 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 139002 | Zo zrušených miestnych poplatkov | 147.57 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| *200* | *Nedaňové príjmy* | *6 447 099.71* | *8 929 054.64* | *9 634 856.00* | *10 599 709.00* | *9 454 316.00* | *9 454 316.00* | *9 454 316.00* |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 3 443 030.54 | 3 683 652.79 | 4 613 001.00 | 4 642 703.00 | 4 413 651.00 | 4 413 651.00 | 4 413 651.00 |
| 211 | Príjmy z podnikania | 15 400.00 | 30 900.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 211003 | Dividendy | 15 400.00 | 30 900.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 3 427 630.54 | 3 652 752.79 | 4 588 001.00 | 4 617 703.00 | 4 388 651.00 | 4 388 651.00 | 4 388 651.00 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 436 862.84 | 391 521.24 | 419 350.00 | 419 350.00 | 456 000.00 | 456 000.00 | 456 000.00 |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 2 990 767.70 | 3 261 231.55 | 4 168 651.00 | 4 198 353.00 | 3 932 651.00 | 3 932 651.00 | 3 932 651.00 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 2 122 163.30 | 3 358 744.75 | 3 816 855.00 | 4 329 443.00 | 4 130 665.00 | 4 130 665.00 | 4 130 665.00 |
| 221 | Administratívne poplatky | 230 601.26 | 282 987.34 | 228 470.00 | 233 470.00 | 292 100.00 | 292 100.00 | 292 100.00 |
| 221002 | Správne poplatky | 199 058.91 | 202 211.50 | 180 970.00 | 185 970.00 | 244 400.00 | 244 400.00 | 244 400.00 |
| 221004 | Ostatné poplatky | 31 542.35 | 80 775.84 | 47 500.00 | 47 500.00 | 47 700.00 | 47 700.00 | 47 700.00 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 289 022.53 | 603 376.63 | 596 000.00 | 657 978.00 | 624 665.00 | 624 665.00 | 624 665.00 |
| 222003 | Za porušenie predpisov | 289 022.53 | 603 376.63 | 596 000.00 | 657 978.00 | 624 665.00 | 624 665.00 | 624 665.00 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 1 598 243.51 | 2 471 921.78 | 2 992 385.00 | 3 437 995.00 | 3 213 900.00 | 3 213 900.00 | 3 213 900.00 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 964 966.20 | 1 756 979.69 | 2 304 385.00 | 2 749 995.00 | 2 482 900.00 | 2 482 900.00 | 2 482 900.00 |
| 223003 | Za stravné | 625 897.31 | 714 942.09 | 688 000.00 | 688 000.00 | 731 000.00 | 731 000.00 | 731 000.00 |
| 223004 | Za prebytočný hnuteľný majetok | 7 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 4 296.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 4 296.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 230 | Kapitálové príjmy | 192 773.82 | 954 230.81 | 150 000.00 | 435 116.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 69 981.36 | 563 950.98 | 50 000.00 | 166 856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 122 792.46 | 284 135.25 | 100 000.00 | 268 260.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 122 792.46 | 284 135.25 | 100 000.00 | 268 260.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 239 | Ďalšie kapitálové príjmy | 0.00 | 106 144.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239002 | Z vratiek | 0.00 | 106 144.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 59 712.98 | 64 403.57 | 245 000.00 | 245 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
| 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 57 964.73 | 64 403.57 | 245 000.00 | 245 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
| 245 | Z návratných finančných výpomocí | 1 748.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 629 419.07 | 868 022.72 | 810 000.00 | 947 447.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
| 291 | Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky | 0.00 | 3 547.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291002 | Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie | 0.00 | 1 613.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291004 | Od fyzickej osoby | 0.00 | 1 934.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | Ostatné príjmy | 629 419.07 | 864 475.34 | 810 000.00 | 947 447.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 140 986.83 | 69 783.61 | 0.00 | 64 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 425 825.93 | 447 845.60 | 810 000.00 | 810 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
| 292012 | Z dobropisov | 21 092.13 | 171 511.09 | 0.00 | 48 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292017 | Z vratiek | 17 035.77 | 146 313.74 | 0.00 | 12 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292019 | Z refundácie | 2 312.85 | 1 959.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292027 | Iné | 22 165.56 | 27 061.81 | 0.00 | 12 010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *300* | *Granty a transfery* | *38 937 121.30* | *31 163 360.22* | *30 859 604.00* | *32 998 556.00* | *35 136 708.00* | *35 136 708.00* | *35 136 708.00* |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 32 946 473.03 | 30 453 320.97 | 30 859 604.00 | 32 729 164.00 | 35 136 708.00 | 35 136 708.00 | 35 136 708.00 |
| 311 | Granty | 91 047.11 | 125 554.93 | 0.00 | 151 002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 32 855 425.92 | 30 327 766.04 | 30 859 604.00 | 32 578 162.00 | 35 136 708.00 | 35 136 708.00 | 35 136 708.00 |
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 32 164 351.24 | 29 727 443.93 | 30 371 493.00 | 32 058 017.00 | 34 624 230.00 | 34 624 230.00 | 34 624 230.00 |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu | 229 409.64 | 131 187.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312007 | Z rozpočtu obce | 2 794.75 | 1 640.65 | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
| 312011 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 16 000.00 | 16 000.00 | 0.00 | 16 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 442 870.29 | 451 493.66 | 486 411.00 | 502 445.00 | 510 778.00 | 510 778.00 | 510 778.00 |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 5 810 947.27 | 690 523.48 | 0.00 | 246 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321 | Granty | 94 604.08 | 23 072.40 | 0.00 | 210 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 5 716 343.19 | 667 451.08 | 0.00 | 36 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu | 5 716 343.19 | 658 365.16 | 0.00 | 36 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322008 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 0.00 | 9 085.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 330 | Zahraničné granty | 179 701.00 | 19 515.77 | 0.00 | 23 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | Bežné | 159 701.00 | 19 515.77 | 0.00 | 23 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia | 159 701.00 | 19 515.77 | 0.00 | 23 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | Kapitálové | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *400* | *Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami* | *6 750 209.13* | *7 908 690.67* | *4 250 954.00* | *6 281 795.00* | *4 140 634.00* | *639 096.00* | *639 096.00* |
| 410 | Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) | 86 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | Od úverovaných subjektov | 86 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411007 | Od nefinančného subjektu | 86 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 430 | Z predaja majetkových účastí | 0.00 | 1 118 902.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | Právnickej osoby | 0.00 | 1 118 902.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 450 | Z ostatých finančných operácií | 6 663 509.13 | 6 789 788.47 | 4 250 954.00 | 6 281 795.00 | 4 140 634.00 | 639 096.00 | 639 096.00 |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 2 245 183.64 | 3 165 433.97 | 2 091 391.00 | 3 941 792.00 | 1 920 798.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 3 402 260.43 | 2 890 214.20 | 2 159 563.00 | 2 340 003.00 | 2 219 836.00 | 339 096.00 | 339 096.00 |
| 454001 | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku | 3 341 993.62 | 2 668 265.92 | 2 141 135.00 | 2 011 188.00 | 1 929 449.00 | 339 096.00 | 339 096.00 |
| 454002 | Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku | 60 266.81 | 221 948.28 | 18 428.00 | 328 815.00 | 290 387.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie | 1 016 065.06 | 734 140.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **456002** | **Prijaté finančné zábezpeky** | **1 016 065.06** | **734 140.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| ***500*** | ***Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci*** | ***4 538 927.95*** | ***9 245 824.94*** | ***8 946 926.00*** | ***10 892 084.00*** | ***18 023 262.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **510** | **Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** | **4 538 927.95** | **9 245 824.94** | **8 946 926.00** | **10 892 084.00** | **18 023 262.00** | **0.00** | **0.00** |
| **513** | **Bankové úvery** | **4 205 917.95** | **5 482 319.28** | **8 726 926.00** | **10 709 048.00** | **18 023 262.00** | **0.00** | **0.00** |
| **513002** | **Dlhodobé** | **4 205 917.95** | **5 482 319.28** | **8 726 926.00** | **10 709 048.00** | **18 023 262.00** | **0.00** | **0.00** |
| **514** | **Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** | **333 010.00** | **3 763 505.66** | **220 000.00** | **183 036.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **514002** | **Dlhodobé** | **333 010.00** | **3 763 505.66** | **220 000.00** | **183 036.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **120 139 660.75** | **124 338 430.44** | **116 443 090.00** | **123 792 894.00** | **133 440 670.00** | **113 688 728.00** | **113 688 728.00** |

# **Bežné príjmy** *(bez rozpočtových organizácií mesta)*

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***100*** | ***Daňové príjmy*** | ***63 466 302.66*** | ***67 091 499.97*** | ***62 750 750.00*** | ***63 020 750.00*** | ***66 685 750.00*** | ***68 458 608.00*** | ***68 458 608.00*** |
| **110** | **Dane z príjmov a kapitálového majetku** | **45 323 382.53** | **43 974 122.83** | **37 200 000.00** | **37 470 000.00** | **41 220 000.00** | **42 992 858.00** | **42 992 858.00** |
| **111** | **Dane z príjmov fyzickej osoby** | **45 323 382.53** | **43 974 122.83** | **37 200 000.00** | **37 470 000.00** | **41 220 000.00** | **42 992 858.00** | **42 992 858.00** |
| **111003** | **Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve** | **45 323 382.53** | **43 974 122.83** | **37 200 000.00** | **37 470 000.00** | **41 220 000.00** | **42 992 858.00** | **42 992 858.00** |
| **120** | **Dane z majetku** | **11 909 179.61** | **16 490 450.14** | **17 300 000.00** | **17 300 000.00** | **17 150 000.00** | **17 150 000.00** | **17 150 000.00** |
| **121** | **Daň z nehnuteľností** | **11 909 179.61** | **16 490 450.14** | **17 300 000.00** | **17 300 000.00** | **17 150 000.00** | **17 150 000.00** | **17 150 000.00** |
| **121001** | **Z pozemkov** | **1 067 435.91** | **1 268 636.44** | **1 400 000.00** | **1 400 000.00** | **1 400 000.00** | **1 400 000.00** | **1 400 000.00** |
| **121002** | **Zo stavieb** | **9 576 787.62** | **12 956 500.87** | **13 600 000.00** | **13 600 000.00** | **13 400 000.00** | **13 400 000.00** | **13 400 000.00** |
| **121003** | **Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome** | **1 264 956.08** | **2 265 312.83** | **2 300 000.00** | **2 300 000.00** | **2 350 000.00** | **2 350 000.00** | **2 350 000.00** |
| **130** | **Dane za tovary a služby** | **6 233 740.52** | **6 626 927.00** | **8 250 750.00** | **8 250 750.00** | **8 315 750.00** | **8 315 750.00** | **8 315 750.00** |
| **133** | **Dane za špecifické služby** | **6 233 592.95** | **6 626 927.00** | **8 250 250.00** | **8 250 250.00** | **8 315 250.00** | **8 315 250.00** | **8 315 250.00** |
| **133001** | **Za psa** | **64 353.76** | **73 113.96** | **83 000.00** | **83 000.00** | **83 000.00** | **83 000.00** | **83 000.00** |
| **133003** | **Za nevýherné hracie prístroje** | **7 260.00** | **10 159.00** | **20 000.00** | **20 000.00** | **20 000.00** | **20 000.00** | **20 000.00** |
| **133004** | **Za predajné automaty** | **9 871.74** | **8 938.34** | **16 000.00** | **16 000.00** | **16 000.00** | **16 000.00** | **16 000.00** |
| **133005** | **Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest** | **82 048.20** | **92 639.00** | **115 000.00** | **115 000.00** | **140 000.00** | **140 000.00** | **140 000.00** |
| **133006** | **Za ubytovanie** | **290 003.00** | **363 445.50** | **466 250.00** | **466 250.00** | **466 250.00** | **466 250.00** | **466 250.00** |
| **133012** | **Za užívanie verejného priestranstva** | **47 008.40** | **69 123.42** | **50 000.00** | **50 000.00** | **90 000.00** | **90 000.00** | **90 000.00** |
| **133013** | **Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** | **5 719 571.45** | **5 931 261.86** | **7 500 000.00** | **7 500 000.00** | **7 500 000.00** | **7 500 000.00** | **7 500 000.00** |
| **133015** | **Za rozvoj** | **13 476.40** | **78 245.92** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | Iné dane za tovary a služby | 147.57 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 139002 | Zo zrušených miestnych poplatkov | 147.57 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| *200* | *Nedaňové príjmy* | *6 254 325.89* | *7 974 823.83* | *9 484 856.00* | *10 164 593.00* | *9 354 316.00* | *9 354 316.00* | *9 354 316.00* |
| 210 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 3 443 030.54 | 3 683 652.79 | 4 613 001.00 | 4 642 703.00 | 4 413 651.00 | 4 413 651.00 | 4 413 651.00 |
| 211 | Príjmy z podnikania | 15 400.00 | 30 900.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 211003 | Dividendy | 15 400.00 | 30 900.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| 212 | Príjmy z vlastníctva | 3 427 630.54 | 3 652 752.79 | 4 588 001.00 | 4 617 703.00 | 4 388 651.00 | 4 388 651.00 | 4 388 651.00 |
| 212002 | Z prenajatých pozemkov | 436 862.84 | 391 521.24 | 419 350.00 | 419 350.00 | 456 000.00 | 456 000.00 | 456 000.00 |
| 212003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 2 990 767.70 | 3 261 231.55 | 4 168 651.00 | 4 198 353.00 | 3 932 651.00 | 3 932 651.00 | 3 932 651.00 |
| 220 | Administratívne a iné poplatky a platby | 2 122 163.30 | 3 358 744.75 | 3 816 855.00 | 4 329 443.00 | 4 130 665.00 | 4 130 665.00 | 4 130 665.00 |
| 221 | Administratívne poplatky | 230 601.26 | 282 987.34 | 228 470.00 | 233 470.00 | 292 100.00 | 292 100.00 | 292 100.00 |
| 221002 | Správne poplatky | 199 058.91 | 202 211.50 | 180 970.00 | 185 970.00 | 244 400.00 | 244 400.00 | 244 400.00 |
| 221004 | Ostatné poplatky | 31 542.35 | 80 775.84 | 47 500.00 | 47 500.00 | 47 700.00 | 47 700.00 | 47 700.00 |
| 222 | Pokuty, penále a iné sankcie | 289 022.53 | 603 376.63 | 596 000.00 | 657 978.00 | 624 665.00 | 624 665.00 | 624 665.00 |
| 222003 | Za porušenie predpisov | 289 022.53 | 603 376.63 | 596 000.00 | 657 978.00 | 624 665.00 | 624 665.00 | 624 665.00 |
| 223 | Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb | 1 598 243.51 | 2 471 921.78 | 2 992 385.00 | 3 437 995.00 | 3 213 900.00 | 3 213 900.00 | 3 213 900.00 |
| 223001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 964 966.20 | 1 756 979.69 | 2 304 385.00 | 2 749 995.00 | 2 482 900.00 | 2 482 900.00 | 2 482 900.00 |
| 223003 | Za stravné | 625 897.31 | 714 942.09 | 688 000.00 | 688 000.00 | 731 000.00 | 731 000.00 | 731 000.00 |
| 223004 | Za prebytočný hnuteľný majetok | 7 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby | 4 296.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229005 | Za znečisťovanie ovzdušia | 4 296.00 | 459.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 240 | Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov | 59 712.98 | 64 403.57 | 245 000.00 | 245 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
| 243 | Z účtov finančného hospodárenia | 57 964.73 | 64 403.57 | 245 000.00 | 245 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
| 245 | Z návratných finančných výpomocí | 1 748.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 290 | Iné nedaňové príjmy | 629 419.07 | 868 022.72 | 810 000.00 | 947 447.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
| 291 | Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané finančné prostriedky | 0.00 | 3 547.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291002 | Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie | 0.00 | 1 613.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291004 | Od fyzickej osoby | 0.00 | 1 934.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | Ostatné príjmy | 629 419.07 | 864 475.34 | 810 000.00 | 947 447.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 140 986.83 | 69 783.61 | 0.00 | 64 595.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292008 | Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier | 425 825.93 | 447 845.60 | 810 000.00 | 810 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
| 292012 | Z dobropisov | 21 092.13 | 171 511.09 | 0.00 | 48 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292017 | Z vratiek | 17 035.77 | 146 313.74 | 0.00 | 12 357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292019 | Z refundácie | 2 312.85 | 1 959.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292027 | Iné | 22 165.56 | 27 061.81 | 0.00 | 12 010.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *300* | *Granty a transfery* | *33 106 174.03* | *30 472 836.74* | *30 859 604.00* | *32 752 360.00* | *35 136 708.00* | *35 136 708.00* | *35 136 708.00* |
| 310 | Tuzemské bežné granty a transfery | 32 946 473.03 | 30 453 320.97 | 30 859 604.00 | 32 729 164.00 | 35 136 708.00 | 35 136 708.00 | 35 136 708.00 |
| 311 | Granty | 91 047.11 | 125 554.93 | 0.00 | 151 002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312 | Transfery v rámci verejnej správy | 32 855 425.92 | 30 327 766.04 | 30 859 604.00 | 32 578 162.00 | 35 136 708.00 | 35 136 708.00 | 35 136 708.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312001 | Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 32 164 351.24 | 29 727 443.93 | 30 371 493.00 | 32 058 017.00 | 34 624 230.00 | 34 624 230.00 | 34 624 230.00 |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu | 229 409.64 | 131 187.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312007 | Z rozpočtu obce | 2 794.75 | 1 640.65 | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 | 1 700.00 |
| 312011 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 16 000.00 | 16 000.00 | 0.00 | 16 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 312012 | Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy | 442 870.29 | 451 493.66 | 486 411.00 | 502 445.00 | 510 778.00 | 510 778.00 | 510 778.00 |
| 330 | Zahraničné granty | 159 701.00 | 19 515.77 | 0.00 | 23 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331 | Bežné | 159 701.00 | 19 515.77 | 0.00 | 23 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 331001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia | 159 701.00 | 19 515.77 | 0.00 | 23 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 102 826 802.58 | 105 539 160.54 | 103 095 210.00 | 105 937 703.00 | 111 176 774.00 | 112 949 632.00 | 112 949 632.00 |

# Kapitálové príjmy *(bez rozpočtových organizácií mesta)*

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *200* | *Nedaňové príjmy* | *192 773.82* | *954 230.81* | *150 000.00* | *435 116.00* | *100 000.00* | *100 000.00* | *100 000.00* |
| 230 | Kapitálové príjmy | 192 773.82 | 954 230.81 | 150 000.00 | 435 116.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 231 | Príjem z predaja kapitálových aktív | 69 981.36 | 563 950.98 | 50 000.00 | 166 856.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 | Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív | 122 792.46 | 284 135.25 | 100 000.00 | 268 260.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 233001 | Z predaja pozemkov | 122 792.46 | 284 135.25 | 100 000.00 | 268 260.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
| 239 | Ďalšie kapitálové príjmy | 0.00 | 106 144.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 239002 | Z vratiek | 0.00 | 106 144.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *300* | *Granty a transfery* | *5 830 947.27* | *690 523.48* | *0.00* | *246 196.00* | *0.00* | *0.00* | *0.00* |
| 320 | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 5 810 947.27 | 690 523.48 | 0.00 | 246 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 321 | Granty | 94 604.08 | 23 072.40 | 0.00 | 210 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | Transfery v rámci verejnej správy | 5 716 343.19 | 667 451.08 | 0.00 | 36 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322001 | Zo štátneho rozpočtu | 5 716 343.19 | 658 365.16 | 0.00 | 36 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322008 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 0.00 | 9 085.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 330 | Zahraničné granty | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332 | Kapitálové | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 332001 | Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 6 023 721.09 | 1 644 754.29 | 150 000.00 | 681 312.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |

# Príjmové finančné operácie *(bez rozpočtových organizácií mesta)*

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *400* | *Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami* | *6 750 209.13* | *7 908 690.67* | *4 250 954.00* | *6 281 795.00* | *4 140 634.00* | *639 096.00* | *639 096.00* |
| 410 | Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) | 86 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411 | Od úverovaných subjektov | 86 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 411007 | Od nefinančného subjektu | 86 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 430 | Z predaja majetkových účastí | 0.00 | 1 118 902.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 431 | Právnickej osoby | 0.00 | 1 118 902.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 450 | Z ostatých finančných operácií | 6 663 509.13 | 6 789 788.47 | 4 250 954.00 | 6 281 795.00 | 4 140 634.00 | 639 096.00 | 639 096.00 |
| 453 | Prostriedky z predchádzajúcich rokov | 2 245 183.64 | 3 165 433.97 | 2 091 391.00 | 3 941 792.00 | 1 920 798.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
| 454 | Prevod prostriedkov z peňažných fondov | 3 402 260.43 | 2 890 214.20 | 2 159 563.00 | 2 340 003.00 | 2 219 836.00 | 339 096.00 | 339 096.00 |
| 454001 | Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku | 3 341 993.62 | 2 668 265.92 | 2 141 135.00 | 2 011 188.00 | 1 929 449.00 | 339 096.00 | 339 096.00 |
| 454002 | Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku | 60 266.81 | 221 948.28 | 18 428.00 | 328 815.00 | 290 387.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456 | Iné príjmové finančné operácie | 1 016 065.06 | 734 140.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 456002 | Prijaté finančné zábezpeky | 1 016 065.06 | 734 140.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| *500* | *Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci* | *4 538 927.95* | *9 245 824.94* | *8 946 926.00* | *10 892 084.00* | *18 023 262.00* | *0.00* | *0.00* |
| 510 | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 4 538 927.95 | 9 245 824.94 | 8 946 926.00 | 10 892 084.00 | 18 023 262.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **513** | **Bankové úvery** | **4 205 917.95** | **5 482 319.28** | **8 726 926.00** | **10 709 048.00** | **18 023 262.00** | **0.00** | **0.00** |
| **513002** | **Dlhodobé** | **4 205 917.95** | **5 482 319.28** | **8 726 926.00** | **10 709 048.00** | **18 023 262.00** | **0.00** | **0.00** |
| **514** | **Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** | **333 010.00** | **3 763 505.66** | **220 000.00** | **183 036.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **514002** | **Dlhodobé** | **333 010.00** | **3 763 505.66** | **220 000.00** | **183 036.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| | | **11 289 137.08** | **17 154 515.61** | **13 197 880.00** | **17 173 879.00** | **22 163 896.00** | **639 096.00** | **639 096.00** |

**Mesto Žilina**

**Rozpočtová organizácia mesta:** Útvar hlavného architekta mesta Žilina

## Rozpočet na rok 2026- 2028

**podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie**

v €

| ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy)<br>Útvar hlavného architekta mesta Žilina | | Rok 2023<br>plnenie | Rok 2024<br>plnenie | Rok 2025<br>schválený | Rok 2025<br>očak.skut. | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200** | **Nedaňové príjmy** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **290** | **Iné nedaňové príjmy** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***292*** | ***Ostatné príjmy*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 292012 | Z dobropisov | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Spolu príjmy RO: Útvar hlavného architekta mesta Žilina** | | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**Rozpočtové organizácie mesta:** školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

## Rozpočet na rok 2026- 2028

**podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie**

v €

| ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta | | Rok 2023 plnenie | Rok 2024 plnenie | Rok 2025 schválený | Rok 2025 očak.skut. | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200** | **Nedaňové príjmy** | **3 650 879,10** | **4 218 654,22** | **5 373 580** | **5 409 219** | **4 652 331** | **4 652 331** | **4 652 331** |
| **210** | **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** | **146 083,07** | **169 852,31** | **231 951** | **237 511** | **219 931** | **219 931** | **219 931** |
| ***212*** | ***Príjmy z vlastníctva*** | ***146 083,07*** | ***169 852,31*** | ***231 951*** | ***237 511*** | ***219 931*** | ***219 931*** | ***219 931*** |
| 212 003 | Z prenajatých budov, priestorov a objektov | 146 082,07 | 169 851,31 | 231 950 | 237 510 | 219 930 | 219 930 | 219 930 |
| 212 004 | Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1,00 | 1,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **220** | **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** | **3 447 193,44** | **3 811 948,10** | **5 021 979** | **5 014 156** | **4 327 000** | **4 327 000** | **4 327 000** |
| ***223*** | ***Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb*** | ***3 447 193,44*** | ***3 811 948,10*** | ***5 021 979*** | ***5 014 156*** | ***4 327 000*** | ***4 327 000*** | ***4 327 000*** |
| 223 001 | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb | 534 795,45 | 1 023 997,08 | 1 296 550 | 1 296 550 | 1 044 000 | 1 044 000 | 1 044 000 |
| 223 002 | Za školy a škol.zariadenia | 1 029 108,37 | 1 446 648,30 | 1 625 395 | 1 635 395 | 1 582 000 | 1 582 000 | 1 582 000 |
| 223 003 | Za stravné | 1 883 289,62 | 1 341 302,72 | 2 100 034 | 2 082 211 | 1 701 000 | 1 701 000 | 1 701 000 |
| 223 004 | Za prebytočný hnuteľný majetok | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **240** | **Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...** | **0,00** | **0,79** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***243*** | ***Z účtov finančného hospodárenia*** | ***0,00*** | ***0,79*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **290** | **Iné nedaňové príjmy** | **57 602,59** | **236 853,02** | **119 650** | **157 552** | **105 400** | **105 400** | **105 400** |
| ***291*** | ***Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 291 004 | Od fyzickej osoby | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***292*** | ***Ostatné príjmy*** | ***57 602,59*** | ***236 853,02*** | ***119 650*** | ***157 552*** | ***105 400*** | ***105 400*** | ***105 400*** |
| 292006 | Z náhrad z poistného plnenia | 8 389,32 | 188,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292012 | Z dobropisov | 43 261,97 | 228 096,00 | 106 900 | 143 402 | 99 000 | 99 000 | 99 000 |
| 292017 | Z vratiek | 1 308,25 | 260,29 | 4 750 | 4 750 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
| 292019 | Z refundácie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 027 | Iné | 4 643,05 | 8 308,12 | 8 000 | 9 400 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
| **300** | **Granty a transfery** | **148 975,46** | **163 081,30** | **138 600** | **166 696** | **145 950** | **145 950** | **145 950** |
| **310** | **Tuzemské bežné granty a transfery** | **148 975,46** | **163 081,30** | **138 600** | **166 696** | **145 950** | **145 950** | **145 950** |
| ***311*** | ***Granty*** | ***112 220,53*** | ***72 588,97*** | ***105 600*** | ***122 796*** | ***97 550*** | ***97 550*** | ***97 550*** |
| ***312*** | ***Transfery v rámci verejnej správy*** | ***36 754,93*** | ***90 492,33*** | ***33 000*** | ***43 900*** | ***48 400*** | ***48 400*** | ***48 400*** |
| 312001 | Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy | 31 739,93 | 35 102,17 | 26 500 | 36 400 | 38 700 | 38 700 | 38 700 |
| 312002 | Zo štátneho účelového fondu | 0,00 | 48 672,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312011 | Od ostatných subjektov verejnej správy | 5 015,00 | 6 718,16 | 6 500 | 7 500 | 9 700 | 9 700 | 9 700 |
| **320** | **Tuzemské kapitálové granty a transfery** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***321*** | ***Granty*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **330** | **Zahraničné granty** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***331*** | ***Bežné*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 331 002 | Od medzinárodnej organizácie | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **400** | **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** | **476 721,65** | **534 860,18** | **0** | **554 992** | **0** | **0** | **0** |
| **450** | **Z ostatných finančných operácií** | **476 721,65** | **534 860,18** | **0** | **554 992** | **0** | **0** | **0** |
| ***453*** | ***Prostriedky z predchádzajúcich rokov*** | ***476 721,65*** | ***534 860,18*** | ***0*** | ***554 992*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Spolu príjmy RO: školy a škol. zariadenia v zriaďov. pôsob. mesta** | | **4 276 576,21** | **4 916 595,70** | **5 512 180** | **6 130 907** | **4 798 281** | **4 798 281** | **4 798 281** |

**Mesto Žilina**

**Rozpočtová organizácia mesta:** Úsmev - ZpS Osiková ul.

## Rozpočet na rok 2026- 2028

**podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie**

v €

| ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) Úsmev - ZpS Osiková ul. | | Rok 2023 plnenie | Rok 2024 plnenie | Rok 2025 schválený | Rok 2025 očak.skut. | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **200** | **Nedaňové príjmy** | **303 503,36** | **349 582,50** | **354 000** | **408 690** | **390 000** | **390 000** | **390 000** |
| **220** | **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** | **302 726,24** | **347 588,72** | **354 000** | **407 000** | **390 000** | **390 000** | **390 000** |
| ***223*** | ***Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb*** | ***302 726,24*** | ***347 588,72*** | ***354 000*** | ***407 000*** | ***390 000*** | ***390 000*** | ***390 000*** |
| 223 001 | Za predaj výrobkov,tovarov a služieb | 196 729,26 | 217 087,72 | 221 000 | 261 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| 223 003 | Za stravné | 105 996,98 | 130 501,00 | 133 000 | 146 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 |
| **230** | **Kapitálové príjmy** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***231*** | ***Príjem z predaja kapitálových aktív*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **240** | **Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***242*** | ***Z vkladov*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **290** | **Iné nedaňové príjmy** | **777,12** | **1 993,78** | **0** | **1 690** | **0** | **0** | **0** |
| ***292*** | ***Ostatné príjmy*** | ***777,12*** | ***1 993,78*** | ***0*** | ***1 690*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 292012 | Z dobropisov | 777,12 | 1 993,78 | 0 | 1 690 | 0 | 0 | 0 |
| 292017 | Z vratiek | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 292 027 | Iné | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **300** | **Granty a transfery** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **310** | **Tuzemské bežné granty a transfery** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***311*** | ***Granty*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***312*** | ***Transfery v rámci verejnej správy*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 312001 | Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **320** | **Tuzemské kapitálové granty a transfery** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***321*** | ***Granty*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **400** | **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** | **10 530,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **450** | **Z ostatných finančných operácií** | **10 530,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| ***453*** | ***Prostriedky z predchádzajúcich rokov*** | ***10 530,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Spolu príjmy RO: Úsmev - ZpS Osiková ul.** | | **314 033,36** | **349 582,50** | **354 000** | **408 690** | **390 000** | **390 000** | **390 000** |

# ➢ VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

**Zámer programu:**
**Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta**

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu spolu (v €)** | 839 000 | 739 000 | 739 000 |

### Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

***Zámer podprogramu:*** ***Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta | počet oficiálnych návštev a prijatí za rok | 15 | 15 | 15 |
| Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana" | počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok | 50 | 50 | 50 |
| | počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami za rok | 100 | 100 | 100 |
| | počet zorganizovaných tlačových konferencií, brífingov, stretnutí s novinármi za rok | 15 | 15 | 15 |
| Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ a spoločností s majetkovou účasťou mesta | počet pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ a vedúcimi spoločností s majetkovou účasťou mesta za mesiac | 40 | 40 | 40 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – mestský úrad, mestskú políciu, príspevkové organizácie, rozpočtové organizácie mesta, právnické osoby založené mestom, podpora participácie občanov, stretnutia primátora s občanmi, so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, tretím sektorom, vedúcimi zamestnancami mesta, vystúpenia primátora mesta v médiách, prijatie delegácií, návštev, delegácií v rámci medzinárodnej spolupráce, výkon agendy sekretariátu primátora

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 8 000,- €:***

- reprezentačné výdavky primátora, dary
- reprezentačné výdavky - recepcie

## Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

***Zámer podprogramu: Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby pre občanov***

***Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok | priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac | 70 | 70 | 70 |
| Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva | % splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne | 100 | 100 | 100 |
| Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ | počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac | 10 | 10 | 10 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** riadenie a kontrola všetkých procesov, ktoré zabezpečuje mestský úrad, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, výkon agendy sekretariátu prednostu

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 10 000,- €:***

- výdavky súvisiace s výkonom funkcie prednostu, výdavky v súvislosti so zasadnutiami mestského zastupiteľstva, výdavky na zabezpečenie porád so zamestnancami mesta

## Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

***Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami***

***Zodpovednosť: Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami | počet návštev na oficiálnej úrovni za rok | 15 | 15 | 15 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** spolupráca s partnerskými mestami v oblasti samosprávy, kultúry, športu, vzdelávania a prezentácia mesta v zahraničí, zabezpečovanie služobných ciest do partnerských miest a opačne - pobytu zahraničných delegácií v meste Žilina; pokračovanie a rozvoj spolupráce so súčasnými partnerskými mestami: Bielsko-Biala (Poľsko), Dnepropetrovsk (Ukrajina), Essen (Belgicko), Frýdek-Místek, Třinec, Plzeň, Mestská časť Praha 15 (ČR), Kikinda (Srbsko), Changchun (Čína)
Mesto má v pláne rozšíriť spoluprácu s ďalšími mestami.

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 25 000,- €:***

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta, rozvojom spolupráce s partnerskými mestami, organizovaním stretnutí so zástupcami partnerských miest (reštauračné a ubytovacie služby, cateringové služby, reprezentačné výdavky, drobné občerstvenie, dary, kvety, pamätné listy, plakety, pamätné tabule, kultúrne vystúpenia a pod.)

## Podprogram 1.4: Územné plánovanie

***Zámer podprogramu:*** ***Zabezpečenie územnoplánovacích podkladov s dôrazom na udržateľný rozvoj mesta***

***Zodpovednosť:*** ***Útvar hlavného architekta mesta Žilina (rozpočt. org. mesta)***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 660 000 | 560 000 | 560 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov | počet poskytnutých informácií a stanovísk | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| | počet architektonických súťaží | 1 | 1 | 1 |
| | počet dokumentov územného plánovania | 1 | 1 | 1 |
| | počet architektonických štúdií | 3 | 3 | 3 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** činnosti súvisiace s vydávaním územnoplánovacích informácií a odborných stanovísk a zabezpečovanie činnosti mesta ako orgánu územného plánovania, vyplývajúcej zo stavebného zákona v oblasti plánovania a rozvoja mesta

**Použitie finančných prostriedkov:**

***Bežné výdavky vo výške 560 000,- €:***

- **výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:**
  - výdavky súvisiace s činnosťou rozpočtovej organizácie (prevádzka, mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, výdavky na architektonické súťaže, štúdie, výdavky na súťaž na koncept nového ÚPN...)

***Kapitálové výdavky vo výške 100 000,- €:***
***z rezervného fondu mesta – vo výške 100 000,- €:***

- **výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:**
  - nový územný plán (dopracovanie konceptu do zadania nového ÚPN)

## Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

***Zámer podprogramu:*** ***Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor ekonomický***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 0 | 0 | 0 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku | rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka | áno | áno | áno |
| | počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok | 2 | 2 | 2 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu,

financovanie schválených činností v rámci programov a podprogramov rozpočtu mesta, zostavovanie záverečného účtu mesta

**Použitie finančných prostriedkov:**
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 2 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...

## Podprogram 1.6: Daňová politika

***Zámer podprogramu:*** ***Efektívny a účinný výber daní a poplatkov***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor ekonomický***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 0 | 0 | 0 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní | počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok | 2 | 2 | 2 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** vedenie komplexnej agendy miestnych daní a miestnych poplatkov v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení mesta

**Použitie finančných prostriedkov:**
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 2 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...

## Podprogram 1.7: Účtovníctvo

***Zámer podprogramu:*** ***Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie príjmov, výdavkov, pohľadávok, záväzkov a majetku mesta***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor ekonomický***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 0 | 0 | 0 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi | výrok audítora bez výhrad | áno | áno | áno |

**Podprogram predstavujú činnosti:** vedenie komplexnej účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy.

**Použitie finančných prostriedkov:**
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 2 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...

## Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

***Zámer podprogramu:*** ***Samospráva bez porušovania právnych predpisov***

***Zodpovednosť:*** ***Hlavný kontrolór mesta a jemu podliehajúci Útvar hlavného kontrolóra mesta***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 0 | 0 | 0 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina | návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ | 2 | 2 | 2 |
| | počet plánovaných kontrol za rok | 16 | 16 | 16 |
| Naplniť povinné úlohy hlavného kontrolóra - vypracovať dokumenty – predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva | odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Žilina | 1 | 1 | 1 |
| | odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Žilina | 1 | 1 | 1 |
| | správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku mesta Žilina za predchádzajúci rok, ktorého všeobecná hodnota prekročila 20 000,- € | 1 | 1 | 1 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** kontrolné činnosti zabezpečované hlavným kontrolórom mesta podľa schváleného plánu kontrol, v súlade s platnou legislatívou – kontrola účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, majetkovými právami, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrola dodržiavania právnych predpisov, vrátane všeobecne záväzných nariadení mesta, kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi

**Použitie finančných prostriedkov:**
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 2 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...

## Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

***Zámer podprogramu:*** ***Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 136 000 | 136 000 | 136 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach | počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom | 15 | 15 | 15 |
| Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta | počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok | 40 | 40 | 40 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** účasť mesta v organizáciách a združeniach, účasť na stretnutiach s cieľom aktívne presadzovať záujmy mesta a výmena skúseností na odborných seminároch a stretnutiach

## Použitie finančných prostriedkov:

***Bežné výdavky vo výške 136 000,- €:***

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

Mesto Žilina je členom nasledovných organizácií a združení, v ktorých platí ročný členský príspevok:

- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (cca 3 540,- €)
- Asociácia kontrolórov územnej samosprávy (cca 40,- €)
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (cca 480,- €)
- Región Beskydy (cca 5 000,- €)
- Združenie K8 (cca 500,- €)
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (cca 150,- €)
- CIVINET ČR a SR (cca 800,- €)
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa (cca 100 000,- €)
- Okrúhly stôl obstarávania (cca 240,- €)
- Smart cities klub (cca 1 500,- €)
- Únia miest Slovenska (cca 23 000,- €)
- Partnerství pro městskou mobilitu (0,- €)
- Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín (0,- €)
- Z@ICT (cca 750,- €)
- INOVIA (0,- €)

# Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola *(bez rozpočtovej organizácie mesta)*

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *Plánovanie, manažment, kontrola* | *201 731.95* | *180 207.30* | *284 200.00* | *285 700.00* | *179 000.00* | *179 000.00* | *179 000.00* |
| **1. 1** | **Výkon funkcie primátora** | **16 183.39** | **20 314.16** | **18 000.00** | **22 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **16 183.39** | **20 314.16** | **18 000.00** | **22 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **16 183.39** | **20 314.16** | **18 000.00** | **22 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **16 183.39** | **20 314.16** | **18 000.00** | **22 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 16 183.39 | 20 314.16 | 18 000.00 | 22 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| **1. 2** | **Výkon funkcie prednostu** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| **1. 3** | **Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca** | **22 167.90** | **29 408.99** | **25 000.00** | **21 500.00** | **25 000.00** | **25 000.00** | **25 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **22 167.90** | **29 408.99** | **25 000.00** | **21 500.00** | **25 000.00** | **25 000.00** | **25 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **22 167.90** | **29 408.99** | **25 000.00** | **21 500.00** | **25 000.00** | **25 000.00** | **25 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **22 167.90** | **29 408.99** | **25 000.00** | **21 500.00** | **25 000.00** | **25 000.00** | **25 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 22 167.90 | 29 408.99 | 25 000.00 | 21 500.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| **1. 4** | **Územné plánovanie** | **0.00** | **0.00** | **1 200.00** | **1 200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **04.4.3** | **Výstavba** | **0.00** | **0.00** | **1 200.00** | **1 200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **04.4.3=** | **Spolu za Výstavba** | **0.00** | **0.00** | **1 200.00** | **1 200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **0.00** | **1 200.00** | **1 200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1. 9** | **Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** | **163 380.66** | **130 484.15** | **240 000.00** | **241 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **163 380.66** | **130 484.15** | **240 000.00** | **241 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **163 380.66** | **130 484.15** | **240 000.00** | **241 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **163 380.66** | **130 484.15** | **240 000.00** | **241 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 163 380.66 | 130 484.15 | 240 000.00 | 241 000.00 | 136 000.00 | 136 000.00 | 136 000.00 |
| | | **201 731.95** | **180 207.30** | **284 200.00** | **285 700.00** | **179 000.00** | **179 000.00** | **179 000.00** |

**Mesto Žilina**

**Rozpočtová organizácia mesta:** Útvar hlavného architekta mesta Žilina

## PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2023 plnenie | Rok 2024 plnenie | Rok 2025 schválený | Rok 2025 očak.skut. | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | | | | | |
| PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola | | | 454 975,19 | 562 660,00 | 527 000 | 528 473 | 660 000 | 560 000 | 560 000 |
| *1.4* | *Územné plánovanie* | | *454 975,19* | *562 660,00* | *527 000* | *528 473* | *660 000* | *560 000* | *560 000* |
| | *04.4.3* | ***Výstavba*** | ***454 975,19*** | ***562 660,00*** | ***527 000*** | ***528 473*** | ***660 000*** | ***560 000*** | ***560 000*** |
| | *600* | ***Bežné výdavky spolu*** | ***381 412,55*** | ***452 676,40*** | ***457 000*** | ***480 473*** | ***560 000*** | ***560 000*** | ***560 000*** |
| | 600 | Bež.výd.z prostr. ŠR */ | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 973 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa | 381 412,55 | 452 676,40 | 457 000 | 471 500 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| | 600 | Bež.výd.z vlast. príjmov rozp. org. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *700* | ***Kapitálové výdavky spolu*** | ***73 562,64*** | ***109 983,60*** | ***70 000*** | ***48 000*** | ***100 000*** | ***0*** | ***0*** |
| | 700 | Kapit.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa - **RF** | 73 562,64 | 109 983,60 | 70 000 | 48 000 | 100 000 | 0 | 0 |

| *Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 1* | Rok 2023 plnenie | Rok 2024 plnenie | Rok 2025 schválený | Rok 2025 očak.skut. | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Bežné výdavky*** | ***381 412,55*** | ***452 676,40*** | ***457 000*** | ***480 473*** | ***560 000*** | ***560 000*** | ***560 000*** |
| ***Kapitálové výdavky*** | ***73 562,64*** | ***109 983,60*** | ***70 000*** | ***48 000*** | ***100 000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Výdavkové finančné operácie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Rozpočtové výdavky spolu*** | ***454 975,19*** | ***562 660,00*** | ***527 000*** | ***528 473*** | ***660 000*** | ***560 000*** | ***560 000*** |

***Pozn.:***

**/ príjem cez mesto - zriaďovateľa*

# PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

## Zámer programu:
## Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu spolu (v €)** | 24 843 243 | 20 888 497 | 20 888 497 |

## Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

***Zámer podprogramu:*** ***Efektívne administratívne činnosti v samospráve***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ***
***Odbor právny a majetkový a VO***
***Odbor ekonomický***
***Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 22 924 443 | 19 427 697 | 19 427 697 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť efektívny chod MsÚ | počet pracovných miest | 263 | 263 | 263 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy a plynulého chodu jednotlivých odborov mestského úradu, správa mesta

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 13 877 197,- €:***

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov MsÚ v Žiline - mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady – tuzemské, zahraničné, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby), bežné transfery (odstupné, odchodné, jednotlivcovi - finančné príspevky na stravovanie zamestnancom, nemocenské dávky, príspevky na rekreačné poukazy zamestnancom...) - spolu vo výške cca 10 850 516,- €
  (z toho výdavky v súvislosti s parkovacou politikou – mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, poštové služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – jednotlivcom – príspevky na stravovanie, na nemocenské dávky, príspevky na rekreačné poukazy - kryté z príjmov z parkovného a z príjmov za porušenie predpisov v súvislosti s parkovacou politikou – spolu vo výške 305 874,- €)

- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta a vydávaním Radničných novín (tlač Radničných novín, letákov, citylightov, brožúr, bulletinov a iných materiálov, nákup propagačných materiálov mesta Žilina, inzercia v printových médiách, v regionálnom rádiu, online inzercia na webovom portáli, online inzercia na mestskom Facebooku, distribúcia Radničných novín do schránok na území Žiliny, denný tematický monitoring médií, služby súvisiace s realizovanými prieskumami, participácia – realizácia prieskumov spokojnosti občanov v meste, stretnutia s občanmi, výroba roll-upov a iných informačných bannerov, informačné kampane k regulovanému parkovaniu a zmene v odpadovom hospodárstve v spolupráci s agentúrami atď.) – spolu vo výške 225 000,- €
  (z toho výdavky na informačnú kampaň na množstvový zber – kryté z príjmov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – spolu vo výške 75 000,- €)

- výdavky na právne zastupovanie mesta, iné právne služby, exekučné služby, vypracovanie znaleckých posudkov, vymáhanie pohľadávok, súdne poplatky, správne poplatky, kolkové známky... - vo výške cca 600 325,- €

- výdavky súvisiace so správou nehnuteľností vo vlastníctve mesta (energie – elektrická energia, plyn...), výdavky na prípadné opravy prenajatých objektov, výdavky na odstránenie reklamných zariadení – spolu vo výške cca 50 220,- €

- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov - vo výške cca 71 335,- €

- bežný transfer Developerskej spoločnosti mesta Žilina, s. r. o. - na výdavky súvisiace s prevádzkou - vo výške 258 300,- €

- výdavky v súvislosti s uzatvorenými zmluvami s Energetickou spoločnosťou mesta Žilina, s. r. o. – spolu vo výške 375 500,- €

- výdavky na úhradu úrokov z prijatých komerčných úverov, úverov zo ŠFRB a úverov z Environmentálneho fondu, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi - spolu v predpokladanej výške 1 064 098,- €

- výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach, stanovené pre jednotlivé výbory v mestských častiach v zmysle „Zásad stanovenia postupu pri poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Žilina z pohotovostných zdrojov určených pre výbory v mestských častiach, ich použitie a určenie ich výšky“, schválených uznesením MZ v Žiline č. 169/2025 zo dňa 24.06.2025 – spolu vo výške 361 903,- €, z toho:
  - MV č. 1 – 73 286,- €
  - MV č. 2 – 54 285,- €
  - MV č. 3 – 30 762,- €
  - MV č. 4 – 54 285,- €
  - MV č. 5 – 21 714,- €
  - MV č. 6 – 45 238,- €
  - MV č. 7 – 29 857,- €
  - MV č. 8 – 52 476,- €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline" vo výške 20 000,- €

***Kapitálové výdavky vo výške 4 645 842,- €:***
***z vlastných zdrojov mesta (zdroje z predaja majetku) – vo výške 100 000,- €:***

- výdavky na nákup nehnuteľností (pozemkov) ****/***

  **/ Kapitálové príjmy z predaja nehnuteľného majetku v danom katastrálnom území je možné použiť, v zmysle platného uznesenia MZ č. 266/2023 zo dňa 26.09.2023, len v rovnakom katastrálnom území, a to najmä na obstaranie iného nehnuteľného majetku, resp. na majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností, ak mestské zastupiteľstvo rozpočtovou zmenou nerozhodne inak.*

***z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 332 896,- €:***

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia radnice
- montáž osobných výťahov v objekte MsÚ v Žiline (zádržné)
- klimatizačné jednotky v budove MsÚ Žilina v časti "B" (zádržné)

- vrátka fin. prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.02.2013 k Zmluve o vrátení fin. prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 - splátkový kalendár (299 096,- €)

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – vo výške 2 946,- €:***

- PD - klimatizácia v budove MsÚ

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – vo výške 1 870 000,- €***

- výdavky na nákup nehnuteľností od spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s. (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 120/2025 zo dňa 24.06.2025)

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – spolu vo výške 2 340 000,- €:***

- nákup pozemkov, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov
- rekonštrukcia malej zasadačky MsÚ

- projektová dokumentácia (ostatné)
- projekty energetickej efektívnosti, digi twin a smart riešenia
- rekonštrukcia časti strechy budovy MsÚ (časť budovy A a B)
- kompletné rekonštrukcie budov (objekt na Hollého ul., budova DPMŽ,...)
- stavebné úpravy objektu na ul. Horný val - pasáž - I. etapa (pre potreby odboru riadenia projektov a investícií MsÚ + kultúrneho centra)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline" (900 000,- €)

***Výdavkové finančné operácie vo výške 4 401 404,- €:***

- výdavky na splácanie istín prijatých úverov, z toho:
  - splátky istín komerčných úverov – spolu vo výške 3 413 422,- €
  - splátky istín úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 742 438,- €
  - splátky istín úverov z Environmentálneho fondu – spolu v predpokladanej výške 245 544,- €

| Prehľad ročných splátok úverov a úrokov z úverov - rok 2026 | Suma v € |
|---|---|
| **Úroky - spolu:** | **1 049 098** |
| Úroky z komerčných úverov spolu (predpoklad) | 925 000 |
| Úroky z úverov ŠFRB a z úverov z Environmentálneho fondu (predpoklad) spolu | 124 098 |
| **Komerčné úvery (istina) - spolu:** | **3 413 422** |
| revitalizácia pozemných komunikácií | 435 020 |
| úver č. 174/2017/UZ (rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia) | 687 304 |
| úver č. 02/001/21 | 480 000 |
| úver č. 02/001/23 | 542 858 |
| úver č. 02/005/23 | 496 800 |
| úver č. 637/2024/UZ | 771 440 |
| **Úvery zo ŠFRB (istina) - spolu:** | **742 438** |
| úver ŠFRB č. 511/4133/01 | 22 993 |
| úver ŠFRB č. 511/4134/01 | 40 673 |
| úver ŠFRB č. 511/4135/01 | 15 337 |
| úver ŠFRB č. 511/2433/02 | 71 460 |
| úver ŠFRB č. 511/230/04 | 39 666 |
| úver ŠFRB č. 511/1328/04 | 21 076 |
| úver ŠFRB č. 511/625/05 | 67 249 |
| úver ŠFRB č. 511/868/05 | 44 868 |
| úver ŠFRB č. 511/869/05 | 44 868 |
| úver ŠFRB č. 511/534/06 | 68 459 |
| úver ŠFRB č. 511/535/06 | 35 097 |
| úver ŠFRB č. 511/554/07 | 37 842 |
| úver ŠFRB č. 511/558/07 | 25 061 |
| úver ŠFRB č. 511/552/07 | 50 126 |
| úver ŠFRB č. 511/400/08 | 63 988 |
| úver ŠFRB č. 511/552/08 | 1 056 |
| úver ŠFRB č. 511/538/09 | 997 |
| úver ŠFRB č. 511/541/09 | 72 696 |
| úver ŠFRB č. 511/413/2019 | 8 274 |
| úver ŠFRB č. 500/345/2022 | 10 652 |
| **Úvery zo Environmentálneho fondu (istina) - spolu:** | **245 544** |
| úver č. 4653 08U02 - financovanie investičnej akcie "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" | 162 348 |
| úver č. 4664 08U02 - financovanie investičnej akcie "Modernizácia osvetlenia v budove mestskej krytej plavárne a v tréningovej hale zimného štadióna" | 26 148 |

| | |
|---|---|
| úver č. 4670 08U01 - financovanie investičnej akcie "Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina - vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene - úprava chodníka na ul. M. R. Štefánika" | 57 048 |

## Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

***Zámer podprogramu:*** ***Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 1 918 800 | 1 460 800 | 1 460 800 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ | počet spravovaných PC spolu | 300 | 300 | 300 |
| | počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy | 45 | 45 | 45 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** komplexné zabezpečenie informačných systémov, hardvéru a telekomunikačných zariadení pre potreby zamestnancov MsÚ pri plnení ich pracovnej činností s dôrazom na efektivitu a komunikáciu s občanmi

**Použitie finančných prostriedkov:**

***Bežné výdavky vo výške 1 420 800,- €:***

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v celkovej výške 1 081 000,- €:
  - výdavky na komunikačnú infraštruktúru
  - výdavky na materiál (výpočtová a telekomunikačná technika, softvér)
  - výdavky na údržbu (výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, softvéru)
  - výdavky na prenájom (telekomunikačného zariadenia, výpočtovej techniky - serverov)
  - výdavky na služby (tlačové služby, špeciálne služby)

*Konkrétne*:
internetová konektivita MsÚ a organizácií, certifikát, hardvér na upgrade PC na MsÚ, nákup mobilných zariadení, licencie MS 365 E3, správa serverov a siete + nákup HW, softvér pozostávajúci z CoraGEO produktov (celý MsÚ), Vema (mzdy pre školy a školské zariadenia), eBiz (verejné obstarávanie), kybernetická bezpečnosť, tlačové služby

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou nasledovných projektov – v celkovej výške 339 800,- €, z toho:

- "Moderné technológie v meste Žilina" - vo výške 60 000,- €
- "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" - vo výške 20 000,- €
- "Personalizácia služieb mesta Žilina" – vo výške 120 000,- €
- "Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti - mesto Žilina" – vo výške 76 400,- €
- "Podpora samospráv na ceste k digitálnym dvojčatám a digitálnym službám" – vo výške 1 800,- €
- "Zavedenie prvkov podpory riadenia samosprávnych procesov na základe dátových analytických výstupov" – spolu vo výške 61 600,- €

***Kapitálové výdavky vo výške 498 000,- €:***
***z rezervného fondu mesta – vo výške 40 000,- €:***

- softvér, rekonštrukcia a modernizácia softvéru (udržiavanie aktuálnosti modulov informačného systému mesta)

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – vo výške 458 000,- €:***

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zavedenie prvkov podpory riadenia samosprávnych procesov na základe dátových analytických výstupov"

# Program 2: Podporná činnosť

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *2* | *Podporná činnosť* | *17 709 248.52* | *18 775 624.35* | *18 179 332.00* | *20 694 047.00* | *24 843 243.00* | *20 888 497.00* | *20 888 497.00* |
| **2. 1** | **Podporná činnosť - správa mesta** | **15 585 436.31** | **17 879 194.99** | **17 067 332.00** | **19 417 047.00** | **22 924 443.00** | **19 427 697.00** | **19 427 697.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **10 403 719.63** | **12 773 253.36** | **12 513 271.00** | **15 046 106.00** | **17 458 941.00** | **13 212 195.00** | **13 212 195.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **10 403 719.63** | **12 773 253.36** | **12 513 271.00** | **15 046 106.00** | **17 458 941.00** | **13 212 195.00** | **13 212 195.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **8 560 064.75** | **9 971 507.66** | **11 114 355.00** | **11 754 664.00** | **12 813 099.00** | **12 813 099.00** | **12 813 099.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 4 598 311.81 | 5 060 218.08 | 5 455 156.00 | 5 642 645.00 | 6 115 642.00 | 6 115 642.00 | 6 115 642.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 717 576.92 | 2 061 128.94 | 2 273 851.00 | 2 356 161.00 | 2 533 374.00 | 2 533 374.00 | 2 533 374.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 948 907.70 | 2 486 650.38 | 2 991 848.00 | 3 298 520.00 | 3 592 883.00 | 3 592 883.00 | 3 592 883.00 |
| 640 | Bežné transfery | 295 268.32 | 363 510.26 | 393 500.00 | 457 338.00 | 571 200.00 | 571 200.00 | 571 200.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **1 103 124.88** | **2 571 745.70** | **1 398 916.00** | **3 286 442.00** | **4 645 842.00** | **399 096.00** | **399 096.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 064 934.88 | 2 561 745.70 | 1 398 916.00 | 3 286 442.00 | 4 645 842.00 | 399 096.00 | 399 096.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 38 190.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** | **740 530.00** | **230 000.00** | **0.00** | **5 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 740 530.00 | 230 000.00 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **01.7.0** | **Transakcie verejného dlhu** | **5 181 716.68** | **5 105 941.63** | **4 554 061.00** | **4 370 941.00** | **5 465 502.00** | **6 215 502.00** | **6 215 502.00** |
| **01.7.0=** | **Spolu za Transakcie verejného dlhu** | **5 181 716.68** | **5 105 941.63** | **4 554 061.00** | **4 370 941.00** | **5 465 502.00** | **6 215 502.00** | **6 215 502.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **627 867.65** | **760 316.42** | **894 503.00** | **834 503.00** | **1 064 098.00** | **1 064 098.00** | **1 064 098.00** |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom | 627 867.65 | 760 316.42 | 894 503.00 | 834 503.00 | 1 064 098.00 | 1 064 098.00 | 1 064 098.00 |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** | **4 553 849.03** | **4 345 625.21** | **3 659 558.00** | **3 536 438.00** | **4 401 404.00** | **5 151 404.00** | **5 151 404.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 86 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | Splácanie istín | 4 467 149.03 | 4 345 625.21 | 3 659 558.00 | 3 536 438.00 | 4 401 404.00 | 5 151 404.00 | 5 151 404.00 |
| **2. 2** | **Mestský informačný systém** | **2 123 812.21** | **896 429.36** | **1 112 000.00** | **1 277 000.00** | **1 918 800.00** | **1 460 800.00** | **1 460 800.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **2 123 812.21** | **896 429.36** | **1 112 000.00** | **1 277 000.00** | **1 918 800.00** | **1 460 800.00** | **1 460 800.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **2 123 812.21** | **896 429.36** | **1 112 000.00** | **1 277 000.00** | **1 918 800.00** | **1 460 800.00** | **1 460 800.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **883 261.23** | **854 669.36** | **1 050 800.00** | **1 214 800.00** | **1 420 800.00** | **1 420 800.00** | **1 420 800.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 10 737.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 22 678.36 | 0.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | 31 900.00 | 31 900.00 | 31 900.00 |
| 630 | Tovary a služby | 849 845.38 | 854 669.36 | 1 033 800.00 | 1 197 800.00 | 1 388 900.00 | 1 388 900.00 | 1 388 900.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **1 240 550.98** | **41 760.00** | **61 200.00** | **62 200.00** | **498 000.00** | **40 000.00** | **40 000.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 240 550.98 | 41 760.00 | 61 200.00 | 62 200.00 | 498 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| | | **17 709 248.52** | **18 775 624.35** | **18 179 332.00** | **20 694 047.00** | **24 843 243.00** | **20 888 497.00** | **20 888 497.00** |

# PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

## Zámer programu:
## Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu spolu (v €)** | 925 000 | 210 000 | 210 000 |

## Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

***Zámer podprogramu:*** ***Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor riadenia projektov a investícií***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 915 000 | 200 000 | 200 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta | počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok | 10 | 10 | 10 |
| | % schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí | 66 | 66 | 66 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** komplexné spracovanie a predloženie žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov, dotácií a grantov podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi a donorskými organizáciami za účelom získania iných zdrojov financovania pre ďalší rozvoj mesta

**Použitie finančných prostriedkov:**

***Bežné výdavky vo výške 200 000,- €:***

- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením žiadostí podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta (externé služby, dokumenty k projektom, príprava štúdií, odborných stanovísk, auditov...)

***Kapitálové výdavky vo výške 715 000,- €:***
***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – vo výške 715 000,- €:***

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu

Výdavky na realizáciu už schválených konkrétnych projektov sú rozpočtované v príslušných podprogramoch, na samostatných akciách.

## Podprogram 3.2: Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja

***Zámer podprogramu:*** ***Podpora rozvoja regiónu***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor riadenia projektov a investícií***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom administratívnych kapacít UMR pre Integrované územné investície | počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP – bodové kritériá | 10 | 10 | 10 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** V programovom období 2021 – 2027 je v podmienkach SR podporovaný integrovaný územný rozvoj prostredníctvom nástroja Integrovaných územných investícií (IÚI) realizáciou Integrovaných územných stratégií (IÚS).
Na podporu cieľov politiky súdržnosti bolo v SR definovaných **18 funkčných mestských oblastí (FMO)**.
V rámci týchto FMO bude podporovaná implementácia **IÚI udržateľného mestského rozvoja (UMR)** na základe cieľov definovaných v **IÚS UMR**.

Cieľom podprogramu je zabezpečiť administratívne kapacitné zabezpečenie príprav, implementácie a monitorovania integrovanej územnej stratégie na území udržateľného mestského rozvoja Žilina „UMR Žilina“. Administratívne kapacity UMR vykonávajú svoju činnosť v rámci Mestskej funkčnej oblasti mesta Žiliny, ktorá je vymedzená obcami krajského mesta Žilina: Žilina, Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Lietavská Lúčka, Višňové.

### Použitie finančných prostriedkov:

***Bežné výdavky vo výške 10 000,- €:***

- výdavky spojené so zabezpečením príprav, implementácie a monitorovania integrovanej územnej stratégie na území udržateľného mestského rozvoja Žilina (výdavky na materiál...)

# Program 3: Rozvojové projekty

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***3*** | ***Rozvojové projekty*** | ***419 326.07*** | ***200 737.59*** | ***630 321.00*** | ***678 179.00*** | ***925 000.00*** | ***210 000.00*** | ***210 000.00*** |
| **3. 1** | **Príprava a implementácia rozvojových projektov** | **377 074.15** | **195 645.73** | **590 321.00** | **561 483.00** | **915 000.00** | **200 000.00** | **200 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **377 074.15** | **195 645.73** | **590 321.00** | **561 483.00** | **915 000.00** | **200 000.00** | **200 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **377 074.15** | **195 645.73** | **590 321.00** | **561 483.00** | **915 000.00** | **200 000.00** | **200 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **265 745.26** | **155 625.73** | **240 000.00** | **263 284.00** | **200 000.00** | **200 000.00** | **200 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 608.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 263 127.68 | 155 625.73 | 240 000.00 | 263 284.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **111 328.89** | **40 020.00** | **350 321.00** | **298 199.00** | **715 000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 111 328.89 | 40 020.00 | 350 321.00 | 298 199.00 | 715 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3. 2** | **Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja */** | **42 251.92** | **5 091.86** | **40 000.00** | **116 696.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **42 251.92** | **5 091.86** | **40 000.00** | **116 696.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **42 251.92** | **5 091.86** | **40 000.00** | **116 696.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **42 251.92** | **5 091.86** | **40 000.00** | **40 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 26 653.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9 222.43 | 0.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 676.41 | 5 091.86 | 35 000.00 | 35 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 5 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **76 696.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **419 326.07** | **200 737.59** | **630 321.00** | **678 179.00** | **925 000.00** | **210 000.00** | **210 000.00** |

*/ do roku 2023 (vrátane) „Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program“

# PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

## Zámer programu:
## Kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Žilina

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu spolu (v €)** | 1 764 587 | 1 079 889 | 1 079 889 |

## Podprogram 4.1: Klientske centrum

***Zámer podprogramu:*** ***Hlavné služby pre občanov mesta pod jednou strechou***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 0 | 0 | 0 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch | celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| | počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC | 12 | 12 | 12 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** poskytovanie služieb pre občanov pod jednou strechou, t. j. vybavovanie agendy Mestského úradu v Žiline a služieb ohlasovne pobytu v priestoroch KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch.
Služby, napr. osvedčovania listín a podpisov na listinách, matričného úradu sú poskytované bez ohľadu na trvalý pobyt.
V KC je 12 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (miestne dane, komunálny odpad, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, sociálna a bytová agenda, doprava, parkovanie a komunálne služby, agenda matriky a ohlasovne pobytu) a pracovisko informátora a podateľne.

### Použitie finančných prostriedkov:
***Bežné výdavky 0,- €:***
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 2 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...

## Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

***Zámer podprogramu:*** ***Vysoká spoločenská úroveň najdôležitejších okamihov v živote občanov mesta***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov | predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok | 150 | 150 | 150 |
| | predpokladaný počet sobášov za rok | 270 | 270 | 270 |
| | predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok | 140 | 140 | 140 |
| | predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok | 200 | 200 | 200 |
| | predpokladaný počet ostatných obradov za rok | 5 | 5 | 5 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** dôstojné zabezpečovanie občianskych obradov - sobášov, občianskych pohrebov a ostatných občianskych slávností – uvítanie detí do života, gratulácií jubilantom, Zlatá svadba, Diamantová svadba a Platinová svadba, ktoré sú zabezpečované a organizované mestom Žilina pre svojich občanov

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 65 000,- €:***

- príplatky, poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru
- odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd
- tovary a služby (kvety, darčeky...)

## Podprogram 4.3: Činnosť matriky

***Zámer podprogramu:*** ***Kvalitná a flexibilná matričná činnosť***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 159 210 | 159 210 | 159 210 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky | počet vybavených klientov za rok | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | počet úkonov vykonaných matrikou za rok | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** preberanie, kontrola hlásení a zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh a elektronickej matriky, vyhotovovanie úradných výpisov z matričných kníh a v prípade potreby vystavenie cudzojazyčného prekladového formuláru k matričnému dokladu, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie a zaslanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie

záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, oznamovacia povinnosť, štatistické hlásenia o úmrtí, uzavretí manželstva pre ŠÚ v Trnave, zmena pohlavia, doplnenie a zrušenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, opravy v REGOB, v CISMA, vybavovanie avíz, zasielanie avíz na iný matričný úrad, kontrola a odrevidovanie starších elektronicky spracovaných matričných záznamov, odkontrolovanie a príprava zbierok listín na odovzdanie do archívu okresného úradu, odovzdanie listín do mestského archívu, odovzdanie matričných kníh do štátneho archívu

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 159 210,- €:***

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku matriky, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na materiál, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky...)

## Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

***Zámer podprogramu:*** ***Osvedčovanie listín a podpisov na listinách na počkanie***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 0 | 0 | 0 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách | počet vybavených klientov za rok | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | počet osvedčených listín | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | počet osvedčených podpisov na listinách | 18 000 | 18 000 | 18 000 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie flexibilného osvedčovania listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami, v znení neskorších predpisov

**Použitie finančných prostriedkov:**
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 2 - Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...

## Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

***Zámer podprogramu:*** ***Komplexná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie a potrebné výstupy***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 26 609 | 26 609 | 26 609 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR | počet vybavených klientov | 5 500 | 5 500 | 5 500 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie (zmena) trvalého pobytu v rámci mesta, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu,

potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte, cudzojazyčné potvrdenie o trvalom pobyte, kontrola trvalého pobytu 15-ročným pred vydaním prvého občianskeho preukazu, zaznamenávanie údajov od štátnych orgánov, matričných úradov a iných ohlasovní pobytu, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 26 609,- €***

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery - na nemocenské dávky...)

## Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

***Zámer podprogramu:*** ***Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v meste***

***Zodpovednosť:*** ***Stavebný úrad***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta | čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu | 20 dní | 20 dní | 20 dní |

**Podprogram predstavujú činnosti:** evidencia, určovanie, zmena, zrušenie a vydávanie súpisných čísiel budov, označovanie ulíc a verejných priestranstiev

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 1 500,- €:***

- výdavky súvisiace s označením ulíc, budov (výroba orientačných tabúľ s názvom ulice, výroba tabuliek so súpisným číslom...) – spolu vo výške 1 000,- €

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries, ktoré budú použité na časť miezd zamestnanca, ktorý zabezpečuje predmetnú agendu – vo výške 500,- €

## Podprogram 4.7: Voľby

***Zámer podprogramu:*** ***Bezproblémový priebeh volieb***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 0 | 0 | 0 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť administráciu volieb | počet očakávaných volieb | 2 | 1 | 0 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií, vymenovanie zostávajúcich členov okrskových volebných komisií, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia hlasovacích preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie zoznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisii, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod.

Účelové finančné prostriedky poskytnuté vo forme dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb budú zapojené do rozpočtu mesta až po oznámení ich výšky rozpisovým listom v príslušnom roku.
V roku 2026 sa uskutočnia Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov.

## Podprogram 4.8: Rybárske lístky

***Zámer podprogramu:*** ***Promptný, na klienta orientovaný, výdaj lístkov***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 0 | 0 | 0 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov | počet vydaných rybárskych lístkov za rok | 2 000 | 2 000 | 2 000 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** výdaj štátnych rybárskych lístkov pre žiadateľov, pri dodržaní zákonom stanovených podmienok

**Použitie finančných prostriedkov:**
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 2 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...

## Podprogram 4.9: Cintorínske služby

***Zámer podprogramu:*** ***Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia***
***ŽILBYT, s.r.o.***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 1 357 668 | 672 970 | 672 970 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly | celkový počet udržiavaných cintorínov | 17 | 17 | 17 |
| | celkový počet udržiavaných domov smútku | 9 | 9 | 9 |
| | celkový počet ostatných stavieb | 3 | 3 | 3 |
| | celkový počet udržiavaných voj. cintorínov | 1 | 1 | 1 |
| | celkový počet voj. hrobov a pamätníkov | 258 | 258 | 258 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie pravidelnej údržby na mestských cintorínoch - priebežné čistenie plôch, chodníkov a schodov, obnova a úprava nespevnených chodníkov a schodov, kosenie a úprava existujúcej zelene, havarijné výruby stromov, zabezpečenie čistoty na cintorínoch a zber odpadu do smetných nádob, dodávka úžitkovej vody, zimná údržba komunikácií, vykonávanie drobných opráv chodníkov, schodov, oplotení, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovaných evidencií, uzatváranie nájomných zmlúv, celodenný dozor a dispečing na pohrebiskách, sprístupnenie pohrebísk verejnosti, zabezpečovanie revízií.
Neoddeliteľnou súčasťou cintorínskych služieb je zabezpečenie čistoty v domoch smútku, ich dezinfekcia pred a po pohrebných obradoch, údržba a nevyhnutné opravy.
V zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch - zachovanie vojnových hrobov v riadnom stave, úprava vojnových hrobov a ich bezprostredného okolia, umiestňovanie náhrobkov, pamätníkov alebo iných

pietnych symbolov v súlade s údajmi o vojnových obetiach, exhumácie vojnových obetí, zriaďovanie, premiestňovanie a prestavba vojnových hrobov a vedenie evidencie o vojnových hroboch.

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 672 970,- €:***

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku (energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby) na základe mandátnej zmluvy č. Z217/2024 so spoločnosťou mesta Žilbyt, s.r.o. - spolu vo výške 632 970,- €

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na údržbu Vojenského cintorína na Bôriku, vojnových hrobov, pamätníkov, pamätných tabúľ - spolu vo výške 38 500,- €

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby - vo výške 1 500,- €

***Kapitálové výdavky vo výške 684 698,- €:***
***z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 3 120,- €:***

- úprava a aktualizácia PD
- novostavba domu smútku v Trnovom - čiastoč.
- prípojka vody pre dom smútku - Zástranie
- oplotenie nového cintorína v Žiline (zádržné)

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – spolu vo výške 17 500,- €:***

- altánok na cintoríne v Strážove - čiastoč.
- vybudovanie urnovej steny na miestnom cintoríne v Strážove

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – spolu vo výške 59 078,- €:***

- altánok na cintoríne v Strážove - čiastoč.
- terénne úpravy a vybudovanie chodníkov pre nové hrobové miesta - nový cintorín (PD+realizácia)
- rekonštrukcia oplotenia starého cintorína

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – vo výške 605 000,- €:***

- novostavba domu smútku v Trnovom - čiastoč.

## Podprogram 4.10: Mestský rozhlas

***Zámer podprogramu: Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta***

***Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 18 400 | 18 400 | 18 400 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu | počet hlásení mestského rozhlasu za rok | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| | % dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta | 80 | 80 | 80 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** hlásenia v mestskom verejnom rozhlase pre operatívnu a transparentnú, voľne široko dostupnú informovanosť obyvateľov mesta

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 18 400,- €:***

- údržba zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach
- odmeny hlásateľom mestského rozhlasu na základe dohôd o vykonaní práce
- príplatky, poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru
- odmeny v zmysle Autorského zákona

## Podprogram 4.11: Stavebný úrad

***Zámer podprogramu:*** ***Efektívne, rýchle stavebné konanie, zohľadňujúce potreby obyvateľov a podnikateľov a rozvoj a záujmy mesta***

***Zodpovednosť:*** ***Stavebný úrad***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 132 700 | 132 700 | 132 700 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť služby stavebného konania | počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok | 230 | 230 | 230 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku (územné, stavebné a kolaudačné konanie a iné konanie podľa stavebného zákona), poskytovanie informácií o dokladoch potrebných k vydaniu územného, stavebného a kolaudačného rozhodnutia a zabezpečovanie príjmu žiadostí na ich vydanie

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 132 700,- €:***

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku - úhrada časti miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy vo výške 131 000,- €

Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na uvedenom úseku a na zabezpečenie činnosti uvedeného úradu budú financované z vlastných zdrojov mesta.

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú zahrnuté aj výdavky Spoločného obecného úradu stavebného (časť miezd, poistného a príspevkov do poisťovní zamestnanca, výdavky na poštové služby, materiál), ktoré sú kryté príjmami od obce Porúbka vo výške 1 700,- €.

## Podprogram 4.12: Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie

***Zámer podprogramu:*** ***Efektívne, rýchle stavebné konanie, zohľadňujúce potreby obyvateľov a podnikateľov a rozvoj a záujmy mesta***

***Zodpovednosť:*** ***Stavebný úrad***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku pozemných komunikácií | počet stavebných, kolaudačných konaní, vydaných rozkopových povolení | 150 | 150 | 150 |
| | počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov) | max. 60 | max. 60 | max. 60 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** vydávanie rozhodnutí v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

- rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (tzv. rozkopové povolenia)
- rozhodnutia na zriadenie vjazdov na susednú nehnuteľnosť
- rozhodnutia na napojenie účelových komunikácií na miestnu komunikáciu
- stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na dopravné stavby vydávané špeciálnym stavebným úradom

- určovanie podmienok úprav komunikácií po haváriách inžinierskych sietí

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 3 500,- €:***

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) – úhrada časti mzdy zamestnanca vykonávajúceho činnosti preneseného výkonu štátnej správy

## Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

***Zámer podprogramu:*** ***Včasné a úplné informácie o činnosti samosprávy poskytované verejnosti***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 0 | 0 | 0 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch, zverejňovaných v zmysle platných predpisov | doba aktualizácie informačnej tabule | v zmysle platnej legislatívy | v zmysle platnej legislatívy | v zmysle platnej legislatívy |

**Podprogram predstavujú činnosti:** zverejňovanie dokumentov a informácií o dôležitých skutočnostiach v súvislosti s výkonom samosprávy, s preneseným výkonom štátnej správy za účelom informovania obyvateľov mesta, doručovanie verejnou vyhláškou vyplývajúce z platných právnych predpisov na úradnej tabuli mesta. Úradná tabuľa mesta sa nachádza aj v elektronickej podobe na oficiálnych stránkach mesta a zároveň aj ako súčasť centrálnej úradnej elektronickej tabule na ústrednom portáli verejných služieb slovensko.sk

**Použitie finančných prostriedkov:**
Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v Programe č. 2 – Podporná činnosť a predstavujú výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...

# Program 4: Služby občanom

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *4* | *Služby občanom* | *1 131 850.88* | *1 615 521.68* | *1 333 188.00* | *1 227 749.00* | *1 764 587.00* | *1 079 889.00* | *1 079 889.00* |
| **4. 1** | **Klientske centrum** | **31 975.85** | **60 609.00** | **520.00** | **520.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **31 975.85** | **60 609.00** | **520.00** | **520.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **31 975.85** | **60 609.00** | **520.00** | **520.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **31 975.85** | **60 609.00** | **520.00** | **520.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 31 975.85 | 60 609.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4. 2** | **Organizácia občianskych obradov** | **55 564.36** | **57 145.64** | **60 000.00** | **60 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **55 564.36** | **57 145.64** | **60 000.00** | **60 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **55 564.36** | **57 145.64** | **60 000.00** | **60 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **55 564.36** | **57 145.64** | **60 000.00** | **60 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 571.19 | 643.61 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 789.55 | 12 064.81 | 12 780.00 | 12 780.00 | 15 722.00 | 15 722.00 | 15 722.00 |
| 630 | Tovary a služby | 44 099.25 | 44 360.45 | 46 370.00 | 46 370.00 | 48 428.00 | 48 428.00 | 48 428.00 |
| 640 | Bežné transfery | 104.37 | 76.77 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **4. 3** | **Činnosť matriky** | **176 845.43** | **172 237.49** | **172 237.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** |
| **01.3.3** | **Iné všeobecné služby** | **176 845.43** | **172 237.49** | **172 237.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** |
| **01.3.3=** | **Spolu za Iné všeobecné služby** | **176 845.43** | **172 237.49** | **172 237.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **176 845.43** | **172 237.49** | **172 237.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 118 459.30 | 121 725.54 | 120 740.00 | 112 574.00 | 112 574.00 | 112 574.00 | 112 574.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 40 429.98 | 43 760.34 | 40 700.00 | 40 471.00 | 40 471.00 | 40 471.00 | 40 471.00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 068.57 | 6 751.61 | 7 605.00 | 5 365.00 | 5 165.00 | 5 165.00 | 5 165.00 |
| 640 | Bežné transfery | 5 887.58 | 0.00 | 3 192.00 | 800.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| **4. 5** | **Evidencia obyvateľstva** | **27 040.20** | **26 802.27** | **26 802.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.6.0** | **Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **27 040.20** | **26 802.27** | **26 802.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** |
| **01.6.0=** | **Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **27 040.20** | **26 802.27** | **26 802.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **27 040.20** | **26 802.27** | **26 802.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 20 625.20 | 20 277.95 | 20 278.00 | 20 278.00 | 20 278.00 | 20 278.00 | 20 278.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 071.26 | 6 030.30 | 6 030.00 | 5 837.00 | 5 837.00 | 5 837.00 | 5 837.00 |
| 630 | Tovary a služby | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |
| 640 | Bežné transfery | 87.74 | 238.02 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 |
| **4. 6** | **Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov** | **1 383.44** | **1 201.68** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **1 383.44** | **1 201.68** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **1 383.44** | **1 201.68** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 383.44** | **1 201.68** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 491.60 | 421.20 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 630 | Tovary a služby | 891.84 | 780.48 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| **4. 7** | **Voľby** | **149 367.19** | **234 228.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01.6.0** | **Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **149 367.19** | **234 228.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01.6.0=** | **Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **149 367.19** | **234 228.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **149 367.19** | **234 228.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 9 540.00 | 18 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 340.56 | 10 017.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 133 486.63 | 205 250.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4. 9** | **Cintorínske služby** | **546 090.90** | **909 839.39** | **922 929.00** | **807 046.00** | **1 357 668.00** | **672 970.00** | **672 970.00** |
| **06.2.0** | **Rozvoj obcí** | **546 090.90** | **909 839.39** | **922 929.00** | **807 046.00** | **1 357 668.00** | **672 970.00** | **672 970.00** |
| **06.2.0=** | **Spolu za Rozvoj obcí** | **546 090.90** | **909 839.39** | **922 929.00** | **807 046.00** | **1 357 668.00** | **672 970.00** | **672 970.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **395 244.11** | **461 014.19** | **541 790.00** | **546 341.00** | **672 970.00** | **672 970.00** | **672 970.00** |
| 630 | Tovary a služby | 395 244.11 | 461 014.19 | 541 790.00 | 546 341.00 | 672 970.00 | 672 970.00 | 672 970.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **150 846.79** | **448 825.20** | **381 139.00** | **260 705.00** | **684 698.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 150 846.79 | 448 825.20 | 381 139.00 | 260 705.00 | 684 698.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.10** | **Mestský rozhlas */** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18 400.00** | **18 400.00** | **18 400.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18 400.00** | **18 400.00** | **18 400.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18 400.00** | **18 400.00** | **18 400.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18 400.00** | **18 400.00** | **18 400.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
| **4.11** | **Stavebný úrad** | **126 717.97** | **135 355.42** | **130 700.00** | **152 364.00** | **132 700.00** | **132 700.00** | **132 700.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **126 717.97** | **135 355.42** | **130 700.00** | **152 364.00** | **132 700.00** | **132 700.00** | **132 700.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **126 717.97** | **135 355.42** | **130 700.00** | **152 364.00** | **132 700.00** | **132 700.00** | **132 700.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **126 717.97** | **135 355.42** | **130 700.00** | **152 364.00** | **132 700.00** | **132 700.00** | **132 700.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 125 936.52 | 134 411.51 | 130 030.00 | 146 030.00 | 132 210.00 | 132 210.00 | 132 210.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 559.53 | 700.41 | 540.00 | 6 204.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
| 630 | Tovary a služby | 221.92 | 243.50 | 130.00 | 130.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| **4.12** | **Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.** | **3 562.58** | **3 531.38** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **3 562.58** | **3 531.38** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **3 562.58** | **3 531.38** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 562.58** | **3 531.38** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 3 562.58 | 3 531.38 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| **4.14** | **Mestský rozhlas** | **13 302.96** | **14 571.06** | **15 000.00** | **17 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **13 302.96** | **14 571.06** | **15 000.00** | **17 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **13 302.96** | **14 571.06** | **15 000.00** | **17 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **13 302.96** | **14 571.06** | **15 000.00** | **17 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 65.54 | 79.14 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 086.81 | 1 470.26 | 1 750.00 | 1 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 150.61 | 13 014.81 | 13 100.00 | 15 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **1 131 850.88** | **1 615 521.68** | **1 333 188.00** | **1 227 749.00** | **1 764 587.00** | **1 079 889.00** | **1 079 889.00** |

*/ do roku 2025 (vrátane) „Služby podnikateľom“

# PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

## Zámer programu:
## Bezpečné mesto

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu spolu (v €)** | 4 547 452 | 4 440 077 | 4 440 077 |

## Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

***Zámer podprogramu:*** ***Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov***

***Zodpovednosť:*** ***Mestská polícia***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 4 319 605 | 4 268 130 | 4 268 130 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Stabilizovať počty príslušníkov MP | počet príslušníkov MP | 89 | 89 | 89 |
| Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov | počet zistených priestupkov | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Zamerať sa na zvýšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti detí v cestnej premávke, a to výchovno-vzdelávacími aktivitami, praktickými cvičeniami a preventívno-bezpečnostnými aktivitami | počet zabezpečovaných priechodov | 12 | 12 | 12 |
| | výchovno-vzdelávacie aktivity na školách - počet detí | 250 | 250 | 250 |
| | výchovno-vzdelávacie aktivity na DDI - počet detí | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| | praktické cvičenia na autotrenažéroch pre SŠ - počet detí | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| Zamerať sa na oblasť sociálno-patologických javov v školskom prostredí | prednášková činnosť na témy: trestno-právna zodpovednosť, drogové závislosti, šikanovanie a kyberšikana - počet detí | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Zvýšiť pocit bezpečnosti u obyvateľov mesta - projekt „Bezpečne v meste – Bezpečná adresa“ | pilotný projekt zameraný na bezpečné bývanie obyvateľov panelových domov s kľúčovou osobou domovníka - počet zapojených domovníkov | 20 | 20 | 20 |
| Monitorovať a chrániť životné prostredie pred nelegálnymi skládkami a starými vozidlami | počet vyriešených skládok<br>počet vyriešených starých vozidiel | 50<br>130 | 50<br>130 | 50<br>130 |
| Monitorovať verejné priestranstvo kamerami | počet kamier | 400 | 400 | 400 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** Pôsobenie mestskej polície ako útvaru pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta, aplikovaním organizačno-taktických foriem činnosti policajno-bezpečnostného orgánu. Činnosti zahŕňajú nielen bežný fyzický dohľad 24/7 a vyhľadávanie, objasňovanie a prejednávanie priestupkov, ale aj monitorovanie verejného priestoru kamerovým systémom, prijímanie a spracúvanie oznamov od obyvateľov, vlastné zisťovanie a následná reakcia vo forme preverení, zásahov a zákrokov. Ide nielen o situácie na úseku statickej dopravy, občianskeho spolunažívania a menej závažného narušania verejného poriadku, ale aj o pouličnú kriminalitu a incidenty so stupňom rizika ohrozenia záujmov chránených zákonom – života, zdravia, majetku obyvateľov a chránených objektov PCO, vrátane spoločných postupov s Policajným zborom v súvislosti so zabezpečením výkonu mimoriadnych opatrení počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, vrátane zhromaždení občanov. Medzi činnosti patrí aj spolupráca s orgánmi verejnej a štátnej správy,

poskytovanie súčinnosti a asistencie zložkám Integrovaného záchranného systému, pátranie po osobách a veciach, a plnenie úloh na úseku prevencie, profylaxie a represie.

**Použitie finančných prostriedkov:**

***Bežné výdavky vo výške 4 223 130,- €:***

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície – spolu vo výške 4 223 130,- €:
  - mzdy, príplatky, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
  - cestovné náhrady – tuzemské, zahraničné
  - výdavky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru
  - výdavky na materiál (čistiace, hygienické, kancelárske potreby, interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, reprezentačné, licencie, súčiastky rovnošaty, strelivo...)
  - výdavky na dopravné (pohonné hmoty, servis a údržba služobných motorových vozidiel v správe MP, poistenie vozidiel...)
  - výdavky na údržbu (výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, zariadení, budov, pracovnej obuvi, odevu, softvéru...)
  - výdavky na nájomné (nájmy za strelnicu, za umiestnenie kamier...)
  - služby (školenia, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, kynologické služby...)
  - bežné transfery (na členské príspevky, odstupné, odchodné, jednotlivcovi - finančný príspevok na stravovanie zamestnancov, nemocenské dávky, príspevok na rekreačné poukazy, poukazy na športovú činnosť)

  (z toho výdavky v súvislosti s parkovacou politikou – mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery jednotlivcom – finančný príspevok na stravovanie, kryté z príjmov z parkovného a z príjmov za porušenie predpisov v súvislosti s parkovacou politikou – spolu vo výške 200 000,- €)

***Kapitálové výdavky vo výške 51 475,- €:***

***z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 1 475,- €:***

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia budovy Mestskej polície v Žiline (zádržné)

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – vo výške 50 000,- €:***

- osobné automobily (výmena 5 služobných motorových vozidiel - leasing - akontácia)

***Výdavkové finančné operácie vo výške 45 000,- €:***

- výdavky na splátky lízingu (výmena 5 služobných motorových vozidiel)

## Podprogram 5.2: Civilná ochrana

***Zámer podprogramu:*** ***Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie***

***Zodpovednosť:*** ***Útvar prednostu – oddelenie krízového riadenia a bezpečnosti Žilbyt, s.r.o.***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 101 947 | 101 947 | 101 947 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou | počet udržiavaných OS CO v meste | 24 | 24 | 24 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zamerať sa na pripravenosť zamestnancov mesta v oblasti prvej pomoci a civilnej ochrany prostredníctvom pravidelných školení/kurzov | počet zrealizovaných školení<br>počet vyškolených zamestnancov | 4<br>40 | 4<br>40 | 4<br>40 |
| Rozšíriť komunitný systém prvej pomoci prostredníctvom školených dobrovoľníkov na obsluhu AED a základnú prvú pomoc – podpora zapojenia dobrovoľníkov do systému CO | počet zapojených dobrovoľníkov<br>počet vyškolených dobrovoľníkov na obsluhu AED<br>počet realizovaných kurzov prvej pomoci pre verejnosť alebo vybraných dobrovoľníkov | 10<br>10<br>1 | 10<br>10<br>1 | 10<br>10<br>1 |
| Zvýšiť povedomie a angažovanosť verejnosti v oblasti civilnej ochrany prostredníctvom organizácie tematických dní, darovania krvi a ukážok záchranných zložiek v spolupráci so zložkami IZS | počet zorganizovaných podujatí<br>počet informačných výstupov (web, média...) | 4<br>3 | 4<br>3 | 4<br>3 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** údržba ochranných stavieb civilnej ochrany (OS CO) pre zachovanie ich účelového určenia, zabezpečovanie odborných, organizačných a technických úloh mesta v oblasti ochrany obyvateľstva, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu. Medzi hlavné činnosti patrí priebežná údržba ochranných stavieb civilnej ochrany (OS CO), zabezpečenie funkčnosti krízových zariadení, aktualizácia dokumentácie civilnej ochrany a plnenie pokynov a úloh vyplývajúcich z metodického riadenia Okresného úradu v Žiline.
Súčasťou podprogramu je aj správa a údržba automatických externých defibrilátorov (AED), vrátane ich pravidelnej kontroly, dopĺňanie spotrebného materiálu a zabezpečenia refundácií nákladov spojených s ich prevádzkou.
V nadväznosti na strategický zámer mesta sa dôraz kladie aj na zvýšenie pripravenosti zamestnancov a dobrovoľníkov v oblasti prvej pomoci a civilnej ochrany, ako aj na budovanie povedomia verejnosti prostredníctvom tematických podujatí a spolupráce so zložkami integrovaného záchranného systému (IZS).

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 101 947,- €:***

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a v súvislosti s mimoriadnymi situáciami (materiál, školenia, služby) – spolu vo výške 20 000,- €

- výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzkyschopnosti OS CO, na základe mandátnej zmluvy so spoločnosťou Žilbyt, s.r.o. č. Z217/2024 (energie, vodné, stočné, materiál, údržba, služby, poistné...) - spolu vo výške 81 947,- €

## Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

***Zámer podprogramu:*** ***Zníženie rizika vzniku požiarov a následných škôd na majetku, zdraví a životoch***

***Zodpovednosť:*** ***Útvar prednostu – oddelenie krízového riadenia a bezpečnosti***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 125 900 | 70 000 | 70 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zamerať sa na zvýšenie povedomia a angažovanosti verejnosti v oblasti požiarnej ochrany prostredníctvom organizácie osvetových podujatí, praktických ukážok a preventívnych aktivít v spolupráci so zložkami IZS a dobrovoľnými hasičmi | počet zorganizovaných osvetových akcií a podujatí<br>počet zrealizovaných praktických ukážok pre školy a verejnosť | 3<br>10 | 3<br>10 | 3<br>10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | počet distribuovaných letákov/brožúr | 500 | 500 | 500 |
| Zvýšiť akcieschopnosť a pripravenosť jednotiek DHZO Žilina prostredníctvom pravidelných cvičení, odborných školení a obnovy technickej vybavenosti | počet zorganizovaných taktických a previerkových cvičení | 10 | 10 | 10 |
| | počet zásahov | 40 | 40 | 40 |
| | počet školení pre členov DHZO | 3 | 3 | 3 |
| | počet vyškolených členov DHZO | 30 | 30 | 30 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** zamerané na zabezpečenie akcieschopnosti, odbornej pripravenosti a personálneho zabezpečenia dobrovoľných hasičských zborov mesta Žilina. Zameriava sa na udržiavanie prevádzkyschopnosti techniky a hasičských zbrojníc, ako aj na vykonávanie preventívnych opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.
Okrem zákonných povinností podprogram zahŕňa aj rozvojové aktivity, ktoré smerujú k modernizácii zásahovej techniky, plánovanej obnove vozidlového parku a systematickému zlepšovaniu infraštruktúrnych kapacít, vrátane prípravy nových objektov hasičských zbrojníc.
Významnou súčasťou je aj aktívna práca s členmi dobrovoľných hasičských zborov Mesta Žilina a občianskymi združeniami DHZ, podpora ich odborného rastu, motivácie a dlhodobého zapájania do systému ochrany pred požiarmi. Dôraz sa kladie aj na zvyšovanie povedomia verejnosti prostredníctvom edukačných a preventívnych aktivít v spolupráci so zložkami integrovaného záchranného systému.

## Použitie finančných prostriedkov:

***Bežné výdavky vo výške 70 000,- €:***

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi, zabezpečením akcieschopnosti jednotiek DHZO Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina - Žilinská univerzita (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, energie, vodné, stočné, komunikačná infraštruktúra, materiál, dopravné, nájomné, služby...)
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZO Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina - Žilinská univerzita

***Kapitálové výdavky vo výške 55 900,- €:***
***z rezervného fondu mesta – vo výške 14 900,- €:***

- hasičská zbrojnica Trnové - čiastoč.

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – vo výške 6 000,- €:***

- výdavky na inžiniersku činnosť

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – spolu vo výške 35 000,- €:***

- hasičská zbrojnica Trnové - čiastoč.
- novostavba hasičskej zbrojnice Bytčica

# Program 5: Bezpečnosť

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***5*** | ***Bezpečnosť*** | ***6 250 245.95*** | ***6 178 621.02*** | ***4 196 045.00*** | ***4 853 845.00*** | ***4 547 452.00*** | ***4 440 077.00*** | ***4 440 077.00*** |
| **5. 1** | **Verejný poriadok a bezpečnosť** | **3 280 019.50** | **3 746 296.79** | **3 926 045.00** | **4 193 712.00** | **4 319 605.00** | **4 268 130.00** | **4 268 130.00** |
| **03.1.0** | **Policajné služby** | **3 280 019.50** | **3 746 296.79** | **3 926 045.00** | **4 193 712.00** | **4 319 605.00** | **4 268 130.00** | **4 268 130.00** |
| **03.1.0=** | **Spolu za Policajné služby** | **3 280 019.50** | **3 746 296.79** | **3 926 045.00** | **4 193 712.00** | **4 319 605.00** | **4 268 130.00** | **4 268 130.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 166 534.18** | **3 658 035.19** | **3 923 240.00** | **4 176 421.00** | **4 223 130.00** | **4 223 130.00** | **4 223 130.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 028 678.85 | 2 329 319.58 | 2 500 228.00 | 2 598 028.00 | 2 591 000.00 | 2 591 000.00 | 2 591 000.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 703 058.45 | 845 276.26 | 909 905.00 | 964 531.00 | 949 550.00 | 949 550.00 | 949 550.00 |
| 630 | Tovary a služby | 363 815.72 | 360 157.76 | 412 407.00 | 508 245.00 | 574 380.00 | 574 380.00 | 574 380.00 |
| 640 | Bežné transfery | 70 981.16 | 123 281.59 | 100 700.00 | 105 617.00 | 108 200.00 | 108 200.00 | 108 200.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **113 485.32** | **88 261.60** | **2 805.00** | **17 291.00** | **51 475.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 113 485.32 | 88 261.60 | 2 805.00 | 17 291.00 | 51 475.00 | 0.00 | 0.00 |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **45 000.00** | **45 000.00** | **45 000.00** |
| 820 | Splácanie istín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| **5. 2** | **Civilná ochrana** | **2 837 704.55** | **2 270 270.60** | **127 000.00** | **497 443.00** | **101 947.00** | **101 947.00** | **101 947.00** |
| **02.2.0** | **Civilná ochrana** | **2 837 704.55** | **2 270 270.60** | **127 000.00** | **497 443.00** | **101 947.00** | **101 947.00** | **101 947.00** |
| **02.2.0=** | **Spolu za Civilná ochrana** | **2 837 704.55** | **2 270 270.60** | **127 000.00** | **497 443.00** | **101 947.00** | **101 947.00** | **101 947.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 834 800.73** | **2 270 270.60** | **127 000.00** | **497 443.00** | **101 947.00** | **101 947.00** | **101 947.00** |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 28.08 | 0.00 | 3 040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 77 142.65 | 69 464.60 | 123 960.00 | 113 210.00 | 101 947.00 | 101 947.00 | 101 947.00 |
| 640 | Bežné transfery | 2 757 630.00 | 2 200 806.00 | 0.00 | 384 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **2 903.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 903.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5. 3** | **Ochrana pred požiarmi** | **132 521.90** | **162 053.63** | **143 000.00** | **162 690.00** | **125 900.00** | **70 000.00** | **70 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.2.0** | **Ochrana pred požiarmi** | **132 521.90** | **162 053.63** | **143 000.00** | **162 690.00** | **125 900.00** | **70 000.00** | **70 000.00** |
| **03.2.0=** | **Spolu za Ochrana pred požiarmi** | **132 521.90** | **162 053.63** | **143 000.00** | **162 690.00** | **125 900.00** | **70 000.00** | **70 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **90 582.30** | **81 394.57** | **90 000.00** | **95 110.00** | **70 000.00** | **70 000.00** | **70 000.00** |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 716.10 | 822.26 | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
| 630 | Tovary a služby | 51 866.20 | 36 572.31 | 44 920.00 | 50 030.00 | 52 900.00 | 52 900.00 | 52 900.00 |
| 640 | Bežné transfery | 38 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **41 939.60** | **80 659.06** | **53 000.00** | **67 580.00** | **55 900.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 41 939.60 | 80 659.06 | 53 000.00 | 67 580.00 | 55 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **6 250 245.95** | **6 178 621.02** | **4 196 045.00** | **4 853 845.00** | **4 547 452.00** | **4 440 077.00** | **4 440 077.00** |

# PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

## Zámer programu:
## Účinný systém zberu, likvidácie a triedenia odpadu v meste s dôrazom na kvalitu a ochranu životného prostredia

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu spolu (v €)** | 8 249 465 | 7 425 000 | 7 425 000 |

## Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

***Zámer podprogramu: Efektívna a ekologická likvidácia odpadov na území mesta***

***Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 8 249 465 | 7 425 000 | 7 425 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta | objem zvezeného odpadu za rok v tonách | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu | objem zvezeného objemového odpadu za rok v tonách | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na území mesta | objem zvezeného biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) za rok v tonách | 450 | 450 | 450 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu (ZKO), biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) od fyzických osôb a zber, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu od právnických osôb, vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev, s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu, biologicky rozložiteľného záhradného odpadu (BRO) a nebezpečného odpadu od fyzických osôb, zabezpečenie prevádzky zberných dvorov, a tým zamedzenie vzniku čiernych skládok, zber, odvoz a likvidáciu cintorínskeho odpadu, čistenie stojísk kontajnerov, umývanie kontajnerov na BRKO, informovanie obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva, zamerané na zvýšenie triedeného zberu a správne zaobchádzanie so zložkami komunálneho odpadu

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 7 493 450,- €:***
*Výdavky* - kryté z príjmov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - spolu *vo výške cca 6 784 535,- €*:

- vývoz komunálneho odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov
- zhodnotenie/zneškodnenie odpadu
- prenájom nádob na ZKO – zmesový komunálny odpad
- zber objemného odpadu – kampaňový zber, VKK zberné dvory
- prevádzka dvoch zberných dvorov
- čistenie stojísk po zbere do vzdialenosti 3 m (zber odpadu mimo zberných nádob)
- poplatok za uloženie odpadu na skládku (zákonný poplatok)
- vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev

*Výdavky na ostatné činnosti – kryté z príjmov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - spolu vo výške cca 586 000,- €:*

- zber - kampaňový odpad (nebezpečný odpad)
- dezinfekcia nádob na BRKO, umývanie stojísk BRKO nádob, vkladanie vriec do 240 l BRKO nádob
- umývanie nádob ZKO – 1100 l nádoby na zmesový komunálny odpad
- likvidácia nelegálnych skládok
- práce pri upratovaní, čistení a úprave verejných priestranstiev mesta (odstraňovanie čiernych skládok a opravy smetných košov)
- kamerové záznamy a prístup do GPS systému, softvér
- optimalizácia odpadového hospodárstva
- nákup biologicky rozložiteľných vreciek
- nákup malých smetných nádob

Výdavky z príspevku z Environmentálneho fondu – z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (zo zostatku z roku 2025) vo výške 122 915,- € (výdavky na služby).

***Kapitálové výdavky vo výške 756 015,- €:***
***z vlastných zdrojov mesta (zdroje z bežných príjmov - príjmy z poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) – spolu vo výške 54 465,- €:***

- PD - Kompostáreň Žilina
- PD - polopodzemné kontajnerové stojiská na Hlinách III. a Hlinách IV.

***z prostriedkov Environmentáneho fondu - z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (zo zostatku z predch. rokov) – vo výške 100 000,- €:***

- infraštruktúra pre odpadové hospodárstvo Hájik + payt Hájik

***z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 1 550,- €:***

- výdavky na inžiniersku činnosť
- polopodzemné kontajnerové stojiská ul. Dobšinského, T. Vansovej, Vlčince II.

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – spolu vo výške 600 000,- €:***

- infraštruktúra pre zavedenie množstvového zberu na sídliskách (KBV) - polopodzemné a nadzemné kryté kontajnery so zámkami

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zberný dvor mesta Žilina" (350 000,- €)

# Program 6: Odpadové hospodárstvo

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***6*** | ***Odpadové hospodárstvo*** | ***5 821 325.85*** | ***5 719 682.55*** | ***7 528 450.00*** | ***8 268 442.00*** | ***8 249 465.00*** | ***7 425 000.00*** | ***7 425 000.00*** |
| **6. 1** | **Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu** | **5 821 325.85** | **5 719 682.55** | **7 528 450.00** | **8 268 442.00** | **8 249 465.00** | **7 425 000.00** | **7 425 000.00** |
| **05.1.0** | **Nakladanie s odpadmi** | **5 821 325.85** | **5 719 682.55** | **7 528 450.00** | **8 268 442.00** | **8 249 465.00** | **7 425 000.00** | **7 425 000.00** |
| **05.1.0=** | **Spolu za Nakladanie s odpadmi** | **5 821 325.85** | **5 719 682.55** | **7 528 450.00** | **8 268 442.00** | **8 249 465.00** | **7 425 000.00** | **7 425 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 494 267.54** | **5 629 034.55** | **7 425 000.00** | **7 524 890.00** | **7 493 450.00** | **7 425 000.00** | **7 425 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 5 494 267.54 | 5 629 034.55 | 7 425 000.00 | 7 524 890.00 | 7 493 450.00 | 7 425 000.00 | 7 425 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **327 058.31** | **90 648.00** | **103 450.00** | **743 552.00** | **756 015.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 327 058.31 | 90 648.00 | 103 450.00 | 743 552.00 | 756 015.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **5 821 325.85** | **5 719 682.55** | **7 528 450.00** | **8 268 442.00** | **8 249 465.00** | **7 425 000.00** | **7 425 000.00** |

# PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

**Zámer programu:**
**Integrovaný, ekonomicky efektívny dopravný systém a bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržované miestne komunikácie**

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu spolu (v €)** | 21 680 360 | 13 750 888 | 13 750 888 |

## Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

***Zámer podprogramu:*** ***Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami***

***Zodpovednosť:*** ***Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o.***
***Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 9 613 888 | 9 613 888 | 9 613 888 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD) | počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb | 26 000 | 26 000 | 26 000 |
| | počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km | 3 847 | 3 847 | 3 847 |
| | počet vynechaných spojov za rok v % | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku | počet nových vozidiel na výkony MHD | 1 | 1 | 1 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** poskytovanie kvalitných služieb v oblasti mestskej hromadnej dopravy – dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb cestujúcich službami mestskej hromadnej dopravy

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 9 613 888,- €:***

- bežný transfer - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2026 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 8 850 000,- €

- bežný transfer – čiastočná úhrada straty za r. 2021 (uznesenie MZ v Žiline č. 246/2022 zo dňa 19.09.2022) vo výške 200 000,- €
- bežný transfer – čiastočná úhrada straty za r. 2022 (uznesenie MZ v Žiline č. 121/2023 zo dňa 24.04.2023) vo výške 300 000,- €
- bežný transfer – čiastočná úhrada straty za r. 2024 (uznesenie MZ v Žiline č. 153/2025 zo dňa 24.06.2025) vo výške 150 000,- €

- bežný transfer spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského a Trenčianskeho kraja, s. r. o. - na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2026, rozdelených percentuálne medzi zakladateľov (spoločníkov) podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina vo výške 15 %, čo predstavuje (po odpočítaní predpokladaných výnosov spoločnosti v roku 2026) 113 888,- €

Spoločnosť bola založená v roku 2017 – pôvodne ako „Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.“ - na základe Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území priľahlých záujmových regiónov.
Od 05.02.2025 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na „Integrovanú dopravu Žilinského a Trenčianskeho kraja, s.r.o.“, nakoľko ďalšími spoločníkmi sa stali Trenčiansky samosprávny kraj a mesto Trenčín.

## Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

***Zámer podprogramu:*** ***Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržované miestne komunikácie***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 10 792 472 | 2 927 000 | 2 927 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), objektov (výťahov), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie | dĺžka spravovaných PK v km | 415,2 | 415,2 | 415,2 |
| | plocha opravených PK v $m^2$ - vyspravovanie | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | plocha súvisle opravených PK v $m^2$- veľkoplošné | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | plocha dopravného značenia v $m^2$ | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie | 20 | 20 | 20 |
| | počet udržiavaných výťahov | 2 | 2 | 2 |
| Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov | dĺžka posypaných komunikácií v km | 415,2 | 415,2 | 415,2 |
| | dĺžka odhŕňaných komunikácií v km | 415,2 | 415,2 | 415,2 |
| | počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby | 5 | 5 | 5 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil, čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, kosenie priľahlej cestnej zelene, čistenie uličných vpustov a údržba zábradlí. Pre dosiahnutie bezpečnosti je nutné aj obnovovanie a dopĺňanie dopravného značenia vodorovného aj zvislého (priechody pre chodcov, deliace čiary, parkovacie miesta a pod.). Neoddeliteľnou súčasťou údržby na pozemných komunikáciách je aj ich udržiavanie v zimnom období, ktoré sa vykonáva v mesiacoch od 01.11. do 31.03. Údržba komunikácií v zimnom období je závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok. Súčasťou podprogramu je taktiež manažment regulácie parkovania, čo znamená správa a údržba parkovacích miest, budovanie a organizácia nových parkovacích miest, administratíva a prevádzka nástrojov na správu parkovacích kariet a na úhradu parkovania vrátane parkomatov, SMS lístka, aplikácii a pod. V podprograme je zahrnutá aj správa a údržba systému vstupov do pešej zóny.

## Použitie finančných prostriedkov:

***Bežné výdavky vo výške 2 927 000,- €:***

- výdavky v celkovej výške 2 900 000,- €:
  - zabezpečenie komplexnej letnej a zimnej údržby (Zmluva o poskytovaní služieb č. 120/2022 – Žilinské komunikácie, a.s.)
  - údržba, opravy zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Žilina (údržba, čistenie, osadenie dopravného značenia, orez zelene pred dopravných značením, odstránenie prebytočných dopravných stĺpikov...)
  - zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv stĺpikov v pešej zóne
  - oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie
  - vytyčovanie inžinierskych sietí a vypracovanie projektových dokumentácií v rámci bežnej údržby
  - prípravná a projektová dokumentácia dopravného značenia a drobných dopravných stavieb (k opravám komunikácií a výmenám dopravného značenia)
  - parkomaty (papier do parkomatov, prenájom parkovacích automatov, transakčné poplatky z parkomatov...)
  - správa a prevádzka parkovacieho systému v meste, vrátane kontroly
  - prevádzka skenovacieho automobilu
  - údržba softvéru – kontrolná aplikácia
  - parkovacie karty
  - vrátenie príjmov z minulých rokov za parkovacie karty atď.

  (z toho výdavky v súvislosti s parkovacou politikou – údržba, nájomné, služby, kryté z príjmov z parkovného a z príjmov za porušenie predpisov v súvislosti s parkovacou politikou – spolu vo výške 1 804 126,- €)

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "NXTLVL Parking“ – vo výške 7 000,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina" – vo 20 000,- €

***Kapitálové výdavky vo výške 7 865 472,- €:***

***z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 210 252,- €:***

- inžinierska činnosť - poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam
- úprava a aktualizácia PD
- parkovisko medzi ul. Tulská a Ústecká (zádržné)
- úprava miestnej komunikácie + premostenie potoka + zosuv v Brodne
- chodník Budatín - Zádubnie (IČ+PD) - úsek D2, D3, D4, E, F1, F2 + stoka B, C, D1, D2, D3, D4...
- rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) - Nový Bulvár - čiastoč.
- PD - cyklotrasy - čiastoč.
- vybudovanie miestnej komunikácie - Zádubnie (PD)
- PD zmena krytu chodníkov z asfaltu na dlažbu na vybraných chodníkoch
- rekonštrukcia vnútrobloku Hliny I.
- revitalizácia centrálneho územia na ul. Borová/Gaštanová, Solinky
- chodník ul. Za plavárňou, chodník Bôrická cesta 51, chodník ul. Na Malý Diel, chodník Rudiny II. - Bajzova ul.
- vnútroblok Puškinova ul. - Hliny III. (dofinancovanie PD)
- chodník Závodie (pošta) - čiastoč.
- parkovisko medzi materskou školou a bytovým domom na ul. Na stanicu - Bytčica (zádržné)
- návrh nového chodníka pre peších na ul. Jarná, popred MŠ Hliny VII. (zádržné)
- rekonštrukcia chodníkov a asfaltových plôch ihrísk - Vlčince (zádržné)
- rekonštrukcia odvodnenia na ul. Holubia - Vranie (zádržné)
- priepust cez miestnu komunikáciu na Stehlíkovej ul. a na ul. Vrania - Vranie (zádržné)
- revitalizácia železničného podchodu mesta Žilina (zádržné)
- rekonštrukcia mostov na ul. Matice slovenskej - Vlčince (zádržné)
- stavebné úpravy schodiska na ul. A. Kmeťa (zádržné)
- PD+inžiniering - optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Vlčince

***z fondu mobility mesta – vo výške 290 387,- €:***

- vybudovanie parkovacích miest - Hliny V., VI., VII. - v zmysle projektovej dokumentácie

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 – spolu vo výške 92 528,- €:***

- Starý Bulvár v Žiline, ul. A. Bernoláka - PD
- softvér (výdavky v súvislosti s parkovacou politikou)

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – spolu vo výške 963 649,- €:***

- revitalizácia Mestskej pamiatkovej rezervácie, vrátane balustrády - čiastoč.
- PD DÚR Polomská ul.
- PD DÚR+IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul. Vysokoškolákov - čiastoč.
- PD cyklotrasy - čiastoč.
- stavebné úpravy chodníka na ul. V. Spanyola (medzi ul. Veľká okružná a Pivovarská) - čiastoč.
- cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné dielo) - II. úsek - komunikácia
- Územný generel dopravy
- PD - dobudovanie parkovacích miest - Solinky
- rekonštrukcia schodiska - Horná ul. – Budatín

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Adaptácia Starého Bulváru v meste Žilina na zmenu klímy" (600 000,- €)

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – spolu vo výške 603 117,- €:***

- rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) - Nový Bulvár - čiastoč.
- revitalizácia verejného priestoru - pri kríži v Závodí (PD,DÚR,SP)
- námestie - Vlčince (PD,DÚR,SP)
- aktualizácia PD na výstavbu chodníka v Považskom Chlmci, Bytčianska ul. (MV č. 8 - PF z r. 2025)
- PD DÚR+IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul. Vysokoškolákov - čiastoč.
- chodník Závodie (pošta) - čiastoč.
- parkovanie na sídlisku Hliny - realizácia parkovacích miest

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – spolu vo výške 5 705 539,- €:***

- rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) - Nový Bulvár - čiastoč.
- stavebné úpravy chodníka na ul. V. Spanyola (medzi ul. Veľká okružná a Pivovarská) - čiastoč.
- revitalizácia Mestskej pamiatkovej rezervácie, vrátane balustrády - čiastoč.
- PD cyklotrasy - čiastoč. (aktualizácia, úpravy + nové)
- parkovací dom Sihoť (územie za stanicou pri štadióne)
- cyklolávka Sihoť - Budatín (prepojenie od stanice na druhý breh Váhu)
- chodník na ul. Juraja Závodského popri pošte - Závodie - čiastoč.
- vybudovanie chodníka Budatín - Zádubnie - úsek D4,E,F1,F2+stoka D1,D2,D3,D4+SO 03 lávka pre peších
- chodník ul. Bytčianska - Považský Chlmec
- premostenie potoka Brodňanka a rozšírenie komunikácie v Brodne
- dopravné napojenie z diaľničného privádzača Lietavská Lúčka - Žilina (Bytčica) na územie za OD Metro - projekt
- realizácia parkovacích miest na sídlisku Vlčince pre reguláciu parkovania
- asfaltovanie
- "Bezpečne do školy" (2 projekty - ZŠ Martinská ul., ZŠ Hájik) - realizácia - úprava verejného priestranstva, doplnenie infraštruktúry...

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia vnútroblokov na ul. Čajakova a na ul. Lichardova, Žilina" (110 000,- €)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina" (100 000,- €)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia miestnej komunikácie ul. Veľký diel, Žilina" (73 000,- €)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia miestnej komunikácie ul. Obchodná, Žilina" (84 792,- €)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Realizácia cyklotrás V9 - II. úsek, V10 - II. úsek a V11 - I. úsek" (230 000,- €)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Adaptácia Starého Bulváru v meste Žilina na zmenu klímy" (970 000,- €)

## Podprogram 7.3: Správa a údržba verejných priestranstiev

***Zámer podprogramu:*** ***Čisté a udržiavané chodníky, miestne komunikácie, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor mesta pre obyvateľov mesta a turistov***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 1 002 000 | 1 002 000 | 1 002 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií | počet km – strojné čistenie (komunikácie) | 6 700 | 6 700 | 6 700 |
| | počet $m^2$ – strojné čistenie (chodníky a verejné priestranstvá) | 7 605 895 | 7 605 895 | 7 605 895 |
| | počet $m^2$ – ručné čistenie (chodníky, schodiská a verejné priestranstvá, zastávok MHD) | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| | počet $m^2$ – čistenie podchodov/nadchodov | 780 000 | 780 000 | 780 000 |
| | počet odtiahnutých vozidiel | 20 | 20 | 20 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a miestnych komunikácií, pričom je snaha docieliť čistejšie životné prostredie a spokojnosť všetkých obyvateľov nášho mesta.
Pri ručnom čistení je okrem chodníkov zahrnuté aj čistenie autobusových zastávok, podchodov a nadchodov, výpomoc pri strojnom zametaní chodníkov na miestach, kde sa nedostane zametací stroj a výpomoc pri čistení vybratých verejných priestranstiev v zimnom období.
Strojné čistenie zahŕňa čistenie chodníkov a miestnych komunikácií. Súčasťou strojného zametania je aj umývanie, alebo polievanie komunikácií, hlavne v letných mesiacoch, kedy je potrebné pri vysokých teplotách ovzdušia polievať komunikácie, čo má pozitívny vplyv na zvlhčovanie ovzdušia odparovaním sa tejto vody.
Samostatnou a veľmi dôležitou položkou je čistenie centrálnej mestskej zóny (CMZ), ktoré sa vykonáva ručne 6x do týždňa, aby bola zabezpečená čistota mesta na najfrekventovanejších miestach, na ktorých sa zdržiava veľa turistov a kde sa konajú rôzne spoločenské akcie. V letných mesiacoch sa bude čistenie CMZ vykonávať aj 7x do týždňa.
Ďalšou činnosťou je aj odťahovanie vrakov motorových vozidiel z verejných priestranstiev.

### Použitie finančných prostriedkov:

***Bežné výdavky vo výške 1 002 000,- €:***

- výdavky v celkovej výške 1 000 000,- €:
  - výdavky na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev (strojné a ručné čistenie miestnych komunikácií – chodníkov, podchodov, nadchodov, autobusových zastávok, verejných priestranstiev - námestí, odtiahnutie vrakov motorových vozidiel)

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Naše mesto 2026“ – vo výške 2 000,- €

## Podprogram 7.4: Podpora mobility

***Zámer podprogramu: Aktivity na podporu mobility v meste***

***Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 272 000 | 208 000 | 208 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť aktivity na podporu mobility | počet zorganizovaných akcií | 2 | 2 | 2 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** aktivity zamerané na osvetu a propagáciu alternatívnych druhov dopravy v záujme zvýšenia udržateľnej mobility v meste, budovanie drobnej infraštruktúry, ako napr. prvky cyklomobiliáru, vrátane jeho prevádzky a údržby, prevádzky systému verejných bicyklov a pod.

**Použitie finančných prostriedkov:**

***Bežné výdavky vo výške 208 000,- €:***

- výdavky v celkovej výške 200 000,- €:
  - zabezpečenie podujatí, akcií na podporu mobility
  - organizácia súťaží (prihlášky do súťaží, vyhodnocovanie súťaží...)
  - zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA
  - údržba zariadení súvisiacich s mobilitou (sčítače, bikeboxy, stojany, nabíjačky a iné)
  - zabezpečenie aplikácie BOXview na monitorovanie obsadenosti bikeboxov
  - projekty organizácie dopravy a dopravného značenia...

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" – Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá – vo výške 8 000,- €

***Kapitálové výdavky vo výške 64 000,- €:***
***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – spolu vo výške 64 000,- €:***

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nákup bicyklov a elektrobicyklov" (30 000,- €)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nové cykloprístrešky v meste Žilina v areáloch ZŠ - II. etapa" (34 000,- €)

# Program 7: Doprava a miestne komunikácie

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7* | ***Doprava a miestne komunikácie*** | ***19 396 532.63*** | ***15 856 464.67*** | ***17 729 507.00*** | ***18 448 042.00*** | ***21 680 360.00*** | ***13 750 888.00*** | ***13 750 888.00*** |
| **7. 1** | **Mestská hromadná doprava** | **12 119 040.70** | **8 604 243.70** | **9 272 812.00** | **8 991 581.00** | **9 613 888.00** | **9 613 888.00** | **9 613 888.00** |
| **01.1.2** | **Finančné a rozpočtové záležitosti** | **218 259.91** | **594 387.24** | **500 000.00** | **569 315.00** | **650 000.00** | **650 000.00** | **650 000.00** |
| **01.1.2=** | **Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti** | **218 259.91** | **594 387.24** | **500 000.00** | **569 315.00** | **650 000.00** | **650 000.00** | **650 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **218 259.91** | **594 387.24** | **500 000.00** | **569 315.00** | **650 000.00** | **650 000.00** | **650 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 218 259.91 | 594 387.24 | 500 000.00 | 569 315.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
| **04.5.1** | **Cestná doprava** | **11 900 780.79** | **8 009 856.46** | **8 772 812.00** | **8 422 266.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** |
| **04.5.1=** | **Spolu za Cestná doprava** | **11 900 780.79** | **8 009 856.46** | **8 772 812.00** | **8 422 266.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **8 060 835.93** | **7 945 016.90** | **8 342 812.00** | **8 352 266.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 471.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 863.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 60 000.00 | 145 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 8 057 500.00 | 7 945 016.90 | 8 282 812.00 | 8 207 266.00 | 8 963 888.00 | 8 963 888.00 | 8 963 888.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **3 839 944.86** | **64 839.56** | **430 000.00** | **70 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 3 514 603.69 | 64 839.56 | 430 000.00 | 70 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 325 341.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **7. 2** | **Správa a údržba pozemných komunikácií** | **5 923 422.65** | **5 827 958.73** | **7 078 397.00** | **8 103 914.00** | **10 792 472.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** |
| **04.5.1** | **Cestná doprava** | **5 923 422.65** | **5 827 958.73** | **7 078 397.00** | **8 103 914.00** | **10 792 472.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** |
| **04.5.1=** | **Spolu za Cestná doprava** | **5 923 422.65** | **5 827 958.73** | **7 078 397.00** | **8 103 914.00** | **10 792 472.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 579 891.29** | **2 484 570.01** | **2 969 300.00** | **3 556 585.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 963.76 | 9 328.26 | 13 000.00 | 13 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 3 576 927.53 | 2 475 241.75 | 2 956 300.00 | 3 543 585.00 | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **2 323 531.36** | **3 343 388.72** | **4 109 097.00** | **4 547 329.00** | **7 865 472.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 323 531.36 | 3 343 388.72 | 4 109 097.00 | 4 547 329.00 | 7 865 472.00 | 0.00 | 0.00 |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** | **20 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **7. 3** | **Správa a údržba verejných priestranstiev** | **1 134 161.36** | **1 154 521.70** | **1 000 000.00** | **942 500.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** |
| **05.1.0** | **Nakladanie s odpadmi** | **1 134 161.36** | **1 154 521.70** | **1 000 000.00** | **942 500.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** |
| **05.1.0=** | **Spolu za Nakladanie s odpadmi** | **1 134 161.36** | **1 154 521.70** | **1 000 000.00** | **942 500.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 134 161.36** | **1 154 521.70** | **1 000 000.00** | **942 500.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 1 134 161.36 | 1 154 521.70 | 1 000 000.00 | 942 500.00 | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
| **7. 4** | **Podpora mobility** | **219 907.92** | **269 740.54** | **378 298.00** | **410 047.00** | **272 000.00** | **208 000.00** | **208 000.00** |
| **04.5.1** | **Cestná doprava** | **219 907.92** | **269 740.54** | **378 298.00** | **410 047.00** | **272 000.00** | **208 000.00** | **208 000.00** |
| **04.5.1=** | **Spolu za Cestná doprava** | **219 907.92** | **269 740.54** | **378 298.00** | **410 047.00** | **272 000.00** | **208 000.00** | **208 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **219 907.92** | **250 800.03** | **313 298.00** | **261 156.00** | **208 000.00** | **208 000.00** | **208 000.00** |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 454.33 | 5 954.89 | 5 000.00 | 14 360.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 214 330.61 | 244 823.37 | 308 298.00 | 246 796.00 | 206 000.00 | 206 000.00 | 206 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 122.98 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **18 940.51** | **65 000.00** | **148 891.00** | **64 000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 18 940.51 | 65 000.00 | 148 891.00 | 64 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **19 396 532.63** | **15 856 464.67** | **17 729 507.00** | **18 448 042.00** | **21 680 360.00** | **13 750 888.00** | **13 750 888.00** |

# PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

## Zámer programu:
## Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu spolu (v €)** | 53 140 159 | 51 712 762 | 51 712 762 |

## Podprogram 8.1: Materské školy

***Zámer podprogramu:*** ***Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor školstva a mládeže***
***školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)***
***ŽILBYT, s.r.o.***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 11 166 198 | 11 012 363 | 11 012 363 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu | počet prevádzkovaných materských škôl (MŠ) | 25 | 25 | 25 |
| | počet detí navštevujúcich MŠ | 2 373 | 2 373 | 2 373 |
| Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v MŠ | percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania | 60 % | 60 % | 60 % |
| Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl | Počet riaditeľských porád | 10 | 10 | 10 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí a tried v MŠ v zriaďovateľskej pozícií mesta Žilina k 15.9.2025 bol 2 373 detí a 121 tried. K 15.09.2025 navštevovalo materskú školu 67 detí so zdravotným znevýhodnením 4 deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Týmto deťom bolo pridelených 23,0 pedagogických asistentov.
V MŠ na Čajakovej ul. je vytvorená špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím, kde pracuje 1 zdravotná sestra - ortooptistka.
K 15.09.2025 boli otvorené 3 triedy v zrekonštruovaných priestoroch MŠ na Nám. J. Borodáča 6, ktorá dočasne sídlila na Hollého ul. č. 66. Priestory na Hollého ul. č. 66 sa pre potreby materskej školy už naďalej nevyužívajú.

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky – vo výške 11 012 363,- €, z toho:***
**Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta**
**výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 10 707 900,- €, z toho:**

- výdavky z prostriedkov ŠR (príjem cez mesto – zriaďovateľa) – spolu vo výške 9 714 020,- €, z toho:
  - výdavky z účelovej dotácie zo ŠR - normatív, nenormatív – príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ, príspevok na podporné opatrenia (pedagogický asistent, školský podporný tím, nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony na škole, skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia) – spolu vo výške 9 711 470,- €

  - výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 2 550,- €

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ (výdavky na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov a úhrada výdavkov v rámci projektov) – spolu vo výške 23 100,- €

- výdavky z vlastných príjmov MŠ – vo výške 970 780,- €

**bežné výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 304 463,- €, z toho:**

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., základe Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 - spolu vo výške 294 463,- €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa" (údržba zelene v rámci obdobia udržateľnosti projektu) – vo výške 10 000,- €

***Kapitálové výdavky – spolu vo výške 153 835,- €:***
**Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta**
**Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina, z toho:**
***z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 3 835,- €:***

- výdavky na inžiniersku činnosť
- úprava a aktualizácia PD
- ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - rekonštrukcia sociálnych zariadení - II. etapa 1. časť (zádržné)

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – spolu vo výške 150 000,- €:***

- rekonštrukcia strechy MŠ Bánová pre potreby zriadenia fotovoltiky

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia areálu MŠ Petzvalova, Žilina" (50 000,- €)

## Podprogram 8.2: Základné školy

***Zámer podprogramu:*** ***Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor školstva a mládeže***
***školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)***
***ŽILBYT, s.r.o.***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 23 503 713 | 22 489 651 | 22 489 651 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste | počet základných škôl (ZŠ) v meste | 14 | 14 | 14 |
| | počet žiakov navštevujúcich ZŠ | 6 656 | 6 656 | 6 656 |
| | počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ | 785 | 785 | 785 |
| | počet žiakov opakujúcich ročník | 14 | 14 | 14 |
| Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v ZŠ | percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania | 60 % | 60 % | 60 % |
| Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl | počet riaditeľských porád | 10 | 10 | 10 |
| Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc ekonómkam na školách | počet porád | 4 | 4 | 4 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 223/2022 Z. z. o základnej škole

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2025 bol 6 656. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 431. Týmto žiakom pomáha 104,05 asistentov učiteľa/pedagogických asistentov. 21 žiakov bolo zo sociálne znevýhodneného prostredia. 200 žiakov základných škôl si plní povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.

## Použitie finančných prostriedkov:

***Bežné výdavky – spolu vo výške 22 489 651,- €, z toho:***

**Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta**

**výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 22 286 679,- €, z toho:**

- výdavky z prostriedkov ŠR (príjem cez mesto – zriaďovateľa) – spolu vo výške 21 747 264,- €, z toho:
  - výdavky z účelovej dotácie zo ŠR - normatív, nenormatív – príspevok na záujmové vzdelávanie, príspevok na dopravu, príspevok na edukačné publikácie, mimoriadne výsledky, príspevok na školu v prírode, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, príspevok na podporné opatrenia (zdravotnícky pracovník na školách, pedagogický asistent, školský podporný tím, nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony na škole, skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia) - spolu vo výške 21 745 564,- €

  - výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 1 700,- €

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - ZŠ (výdavky na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov a úhrada výdavkov v rámci projektov) – spolu vo výške 120 000,- €

- výdavky z vlastných príjmov ZŠ – vo výške 419 415,- €

**bežné výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 202 972,- €, z toho:**

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., základe Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 - spolu vo výške 192 972,- €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" (údržba zelene v rámci obdobia udržateľnosti projektu) – vo výške 10 000,- €

***Kapitálové výdavky – spolu vo výške 1 014 062,- €:***

**Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta**

**Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina, z toho:**

***z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 38 260,- €:***

- výdavky na inžiniersku činnosť
- úprava a aktualizácia PD
- PD na revitalizáciu školského areálu na Hájiku - čiastoč.
- ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov - napojenie ZŠ na verejnú kanalizáciu - čiastoč.
- edukačno-relaxačný priestor v areáli ZŠ Limbová ul. - Solinky - altán (zádržné)
- revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská ul. (zádržné)

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – spolu vo výške 195 000,- €:***

- PD na revitalizáciu školského areálu na Hájiku - čiastoč.
- ZŠ Trnové - prepojovacia chodba

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – vo výške 1 302,- €:***

- ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov - napojenie ZŠ na verejnú kanalizáciu - čiastoč.

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – spolu vo výške 779 500,- €:***

- viacúčelové ihrisko pri ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov - Budatín (PD+realizácia)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku" (156 500,- €)

výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jarná" (156 500,- €)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zateplenie budovy ZŠ Trnové" (58 000,- €)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ Sv. Gorazda, Žilina" (146 500,- €)

## Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity

***Zámer podprogramu:*** ***Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor školstva a mládeže***
***školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)***
***ŽILBYT, s.r.o.***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 10 123 186 | 9 863 686 | 9 863 686 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít | počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ) | 2 | 2 | 2 |
| | celkový počet žiakov v ZUŠ | 2 156 | 2 156 | 2 156 |
| | počet centier voľ. času detí (CVČ) | 1 | 1 | 1 |
| | celkový počet detí, žiakov v CVČ | 1 072 | 1 072 | 1 072 |
| | počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ | 14 | 14 | 14 |
| | celkový počet žiakov v ŠKD | 2 761 | 2 761 | 2 761 |
| Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy | počet voľnočasových aktivít mimo pravidelnej činnosti CVČ (súťaže, projekty, letná činnosť...) | 279 | 279 | 279 |
| | počet účastníkov zapojených do aktivít | 15 767 | 15 767 | 15 767 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** poskytovanie umeleckej výchovy a vzdelávania, služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 o základnej umeleckej škole, Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 22/2022 Z. z. o školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Celkový počet detí, resp. žiakov vykazovaných k 15.9.2025 bol v ZUŠ 2 156 (z toho v individuálnej forme 1 109 a v skupinovej forme 1 047) a v ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ 2 761. V CVČ bolo k 10.10.2025 zapísaných 1 072 členov záujmových útvarov.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym ZUŠ (3 súkromné), CVČ (2 cirkevné, 3 súkromné) a ŠKD pri ZŠ (3 cirkevné, 2 súkromné).

### Použitie finančných prostriedkov:

***Bežné výdavky – spolu vo výške 9 863 686,- €, z toho:***
**Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ)**
**výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 6 833 690,- €, z toho:**
- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR - nenormatív - príspevok na záujmové vzdelávanie – pre CVČ - vo výške 11 616,- €

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka, účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky) – spolu vo výške 5 921 988,- € (z toho: ŠKD pri ZŠ 2 616 988,- €, ZUŠ 2 909 807,- €, CVČ 395 193,- €)

- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 900 086,- € (z toho: ŠKD pri ZŠ 476 285,- €, ZUŠ 301 000,- €, CVČ 122 801,- €)

**bežné výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – vo výške 88 915,- €:**

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., základe Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 - spolu vo výške 48 915,- €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy CVČ Zvolenská" – vo výške 40 000,- €

**Neštátne školské zariadenia**

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov – spolu vo výške 2 941 081,- € (z toho: ŠKD pri ZŠ 371 135,- €, ZUŠ 2 383 007,- €, CVČ 186 939,- €)
  (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

***Kapitálové výdavky – spolu vo výške 259 500,- €:***
**Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ)**
**Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina, z toho:**
***z rezervného fondu mesta – vo výške 1 500,- €:***

- úprava a aktualizácia PD

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – vo výške 258 000,- €:***

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy CVČ Zvolenská" (258 000,- €)

## Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

***Zámer podprogramu:*** ***Moderné stravovacie zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor školstva a mládeže***
***školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 8 229 603 | 8 229 603 | 8 229 603 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách | počet školských jedální pri ZŠ | 13 | 13 | 13 |
| | počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ | 5 898 | 5 898 | 5 898 |
| | počet školských jedální pri MŠ | 16 | 16 | 16 |
| | výdajné školské jedálne | 10 | 10 | 10 |
| | počet pracovných porád pre vedúce ŠJ | 4 | 4 | 4 |
| Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských jedálňach | % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ | 88,61 | 88,61 | 88,61 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | % zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program | 85,71 | 85,71 | 85,71 |
| | % zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | % ŠJ poskytujúcich diétnu stravu | 3 | 3 | 3 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 139 - § 142a), Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, Nariadenia vlády SR č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách, v zmysle neskorších zmien
Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia 2024) a podľa MSN a receptúr pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní (revízia 2023).
Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) k 15.9.2025 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 656.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam, finančné prostriedky na stravovanie detí, žiakov a finančné prostriedky 2 školským internátom.

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky – spolu vo výške 8 229 603,- €, z toho:***
**Školské jedálne pri ZŠ, MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta**
**výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 7 752 214,- €, z toho:**

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR - nenormatív - príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) – spolu vo výške 2 551 750,- €

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ, MŠ (mzdy, odvody, prevádzka, výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky) – spolu vo výške 2 692 464,- €

- výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ, MŠ – spolu vo výške 2 508 000,- €

**Bežné výdavky realizované v rámci podprogramu priamo cez mesto Žilina – spolu vo výške 14 650,- €:**

- dotácia Žilinskému samosprávnemu kraju - na stravovanie stravníkov neštátnych zariadení (potenciálni stravníci: SŠUP – Hálkova ul. 2968/22, Žilina; SSOŠ Pro Scholaris - Hlavná ul. 2, Žilina)

**Neštátne školské zariadenia**

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ, stravovanie, školský internát (ŠI) v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov – spolu vo výške 462 739,- €
  (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

## Podprogram 8.5: Služby školám

***Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení***

***Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 103 459 | 103 459 | 103 459 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva | % spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami | 90 % | 90 % | 90 % |

**Podprogram predstavujú činnosti:** služby poskytované pre školy a školské zariadenia Školským úradom.

Mesto poskytuje školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti služby v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 36 škôl a školských zariadení.

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 103 459,- €:***

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Školského úradu (mzdy, poistné a príspevok do poisťovni, energie, vodné, stočné, materiál, služby) – vo výške 98 459,- €

- výdavky súvisiace s organizáciou podujatia „Deň učiteľov“ v roku 2026 – spolu vo výške 5 000,- €

## Podprogram 8.6: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

***Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie***

***Zodpovednosť: Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach | počet podporených subjektov/projektov | 10 | 10 | 10 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** mesto Žilina podporuje prostredníctvom bežných transferov vzdelávacie projekty a organizácie

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 14 000,- €:***

- finančné prostriedky použité - formou bežného transferu – na bežné výdavky na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení – z toho:
  - dotácie primátora (4 000,- €)
  - grantové dotácie (10 000,- €)

# Program 8: Vzdelávanie *(bez rozpočtových organizácií mesta)*

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***8*** | ***Vzdelávanie*** | ***7 319 541.04*** | ***5 664 964.22*** | ***5 914 084.00*** | ***6 548 602.00*** | ***5 559 676.00*** | ***4 132 279.00*** | ***4 132 279.00*** |
| **8. 1** | **Materské školy** | **2 701 671.91** | **1 671 802.11** | **955 810.00** | **1 781 555.00** | **458 298.00** | **304 463.00** | **304 463.00** |
| **09.1.1=** | **Spolu za Predprimárne vzdelávanie** | **2 701 671.91** | **1 671 802.11** | **955 810.00** | **1 781 555.00** | **458 298.00** | **304 463.00** | **304 463.00** |
| **09.1.1.1** | **Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** | **2 584 455.27** | **1 558 470.11** | **955 810.00** | **1 781 555.00** | **458 298.00** | **304 463.00** | **304 463.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 485 610.18** | **1 423 274.98** | **294 780.00** | **380 955.00** | **304 463.00** | **304 463.00** | **304 463.00** |
| 630 | Tovary a služby | 316 406.42 | 299 280.52 | 294 780.00 | 380 955.00 | 304 463.00 | 304 463.00 | 304 463.00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 169 203.76 | 1 123 994.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **1 098 845.09** | **75 195.13** | **661 030.00** | **1 400 600.00** | **153 835.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 098 845.09 | 75 195.13 | 661 030.00 | 1 400 600.00 | 153 835.00 | 0.00 | 0.00 |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** | **0.00** | **60 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00 | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **09.1.1.2** | **Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou** | **117 216.64** | **113 332.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **117 216.64** | **113 332.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 640 | Bežné transfery | 117 216.64 | 113 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8. 2** | **Základné školy** | **519 089.11** | **188 635.52** | **680 667.00** | **544 148.00** | **1 217 034.00** | **202 972.00** | **202 972.00** |
| **09.1.2=** | **Spolu za Primárne vzdelávanie** | **185 029.36** | **173 746.57** | **186 627.00** | **194 350.00** | **192 972.00** | **192 972.00** | **192 972.00** |
| **09.1.2.1** | **Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** | **185 029.36** | **173 746.57** | **186 627.00** | **194 350.00** | **192 972.00** | **192 972.00** | **192 972.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **185 029.36** | **173 746.57** | **186 627.00** | **194 350.00** | **192 972.00** | **192 972.00** | **192 972.00** |
| 630 | Tovary a služby | 185 029.36 | 173 746.57 | 186 627.00 | 194 350.00 | 192 972.00 | 192 972.00 | 192 972.00 |
| **09.2.1=** | **Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie** | **334 059.75** | **14 888.95** | **494 040.00** | **349 798.00** | **1 024 062.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **09.2.1.1** | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou** | **334 059.75** | **14 888.95** | **494 040.00** | **349 798.00** | **1 024 062.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | **Bežné výdavky** | **5.78** | **3 040.56** | **10 000.00** | **13 578.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 5.78 | 3 040.56 | 10 000.00 | 13 578.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **334 053.97** | **11 848.39** | **484 040.00** | **336 220.00** | **1 014 062.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 334 053.97 | 11 848.39 | 484 040.00 | 336 220.00 | 1 014 062.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8. 3** | **Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity** | **3 043 256.41** | **3 089 417.74** | **3 348 995.00** | **3 101 334.00** | **3 289 496.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** |
| **09.5.0** | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **3 043 256.41** | **3 089 417.74** | **3 348 995.00** | **3 101 334.00** | **3 289 496.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** |
| **09.5.0=** | **Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **3 043 256.41** | **3 089 417.74** | **3 348 995.00** | **3 101 334.00** | **3 289 496.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 042 831.59** | **3 089 417.74** | **3 344 253.00** | **3 090 542.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** |
| 630 | Tovary a služby | 40 499.08 | 38 076.01 | 47 307.00 | 47 307.00 | 88 915.00 | 88 915.00 | 88 915.00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 002 332.51 | 3 051 341.73 | 3 296 946.00 | 3 043 235.00 | 2 941 081.00 | 2 941 081.00 | 2 941 081.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **424.82** | **0.00** | **4 742.00** | **10 792.00** | **259 500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 424.82 | 0.00 | 4 742.00 | 10 792.00 | 259 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8. 4** | **Školské stravovanie, ubytovanie** | **368 042.42** | **629 337.85** | **841 240.00** | **1 034 193.00** | **477 389.00** | **477 389.00** | **477 389.00** |
| **09.6.0=** | **Spolu za Vedľajšie služby v školstve** | **368 042.42** | **629 337.85** | **841 240.00** | **1 034 193.00** | **477 389.00** | **477 389.00** | **477 389.00** |
| **09.6.0.1** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania** | **0.00** | **0.00** | **269 328.00** | **96 123.00** | **85 956.00** | **85 956.00** | **85 956.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **0.00** | **0.00** | **269 328.00** | **96 123.00** | **85 956.00** | **85 956.00** | **85 956.00** |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 269 328.00 | 96 123.00 | 85 956.00 | 85 956.00 | 85 956.00 |
| **09.6.0.2** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania** | **4 490.20** | **91 163.68** | **77 276.00** | **246 293.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 490.20** | **74 879.70** | **0.00** | **182 899.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 630 | Tovary a služby | 4 490.20 | 74 879.70 | 0.00 | 182 899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **16 283.98** | **77 276.00** | **63 394.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 16 283.98 | 77 276.00 | 63 394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **09.6.0.3** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania** | **292 803.30** | **439 005.12** | **381 431.00** | **587 022.00** | **275 498.00** | **275 498.00** | **275 498.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **292 803.30** | **424 283.45** | **320 721.00** | **454 022.00** | **275 498.00** | **275 498.00** | **275 498.00** |
| 630 | Tovary a služby | 7 447.70 | 140 786.50 | 0.00 | 173 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 285 355.60 | 283 496.95 | 320 721.00 | 280 567.00 | 275 498.00 | 275 498.00 | 275 498.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **14 721.67** | **60 710.00** | **133 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 14 721.67 | 60 710.00 | 133 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **09.6.0.4** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania** | **70 748.92** | **99 169.05** | **113 205.00** | **104 755.00** | **115 935.00** | **115 935.00** | **115 935.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **70 748.92** | **99 169.05** | **113 205.00** | **104 755.00** | **115 935.00** | **115 935.00** | **115 935.00** |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 94.30 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 70 748.92 | 99 074.75 | 113 205.00 | 104 500.00 | 115 935.00 | 115 935.00 | 115 935.00 |
| **8. 5** | **Služby školám** | **61 171.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **103 459.00** | **103 459.00** | **103 459.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **61 171.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **103 459.00** | **103 459.00** | **103 459.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **61 171.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **103 459.00** | **103 459.00** | **103 459.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **61 171.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **103 459.00** | **103 459.00** | **103 459.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 42 929.00 | 45 702.00 | 45 702.00 | 45 702.00 | 69 644.00 | 69 644.00 | 69 644.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 15 003.00 | 16 430.00 | 16 430.00 | 16 430.00 | 24 531.00 | 24 531.00 | 24 531.00 |
| 630 | Tovary a služby | 3 239.00 | 3 240.00 | 3 240.00 | 3 240.00 | 9 284.00 | 9 284.00 | 9 284.00 |
| **8. 6** | **Grant. systém - podpora v oblasti vzdelávania */** | **604 882.02** | **0.00** | **22 000.00** | **22 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** |
| **09.6.0=** | **Spolu za Vedľajšie služby v školstve** | **604 882.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.6.0.8** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne** | **604 882.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **604 882.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Bežné transfery | 604 882.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **09.8.0** | **Vzdelávanie inde neklasifikované** | **0.00** | **0.00** | **22 000.00** | **22 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** |
| **09.8.0=** | **Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované** | **0.00** | **0.00** | **22 000.00** | **22 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **0.00** | **0.00** | **22 000.00** | **22 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| **8. 7** | **Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania** | **21 428.17** | **20 399.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.8.0** | **Vzdelávanie inde neklasifikované** | **21 428.17** | **20 399.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.8.0=** | **Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované** | **21 428.17** | **20 399.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **21 428.17** | **20 399.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 640 | Bežné transfery | 21 428.17 | 20 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **7 319 541.04** | **5 664 964.22** | **5 914 084.00** | **6 548 602.00** | **5 559 676.00** | **4 132 279.00** | **4 132 279.00** |

*/ do roku 2024 (vrátane) „Zariadenia výchovného poradenstva“

**Rozpočtové organizácie mesta:** školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | plnenie | plnenie | schválený | očak.skut. | | | |
| PROGRAM 8: Vzdelávanie | | | 41 695 511,96 | 46 383 345,49 | 44 039 409 | 46 119 087 | 47 580 483 | 47 580 483 | 47 580 483 |
| *8.1* | *Materské školy* | | *11 077 973,17* | *12 819 564,79* | *10 242 322* | *9 949 096* | *10 707 900* | *10 707 900* | *10 707 900* |
| | *09.1.1.1* | ***Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.*** | ***11 074 433,97*** | ***12 818 666,79*** | ***10 051 322*** | ***9 758 096*** | ***10 705 350*** | ***10 705 350*** | ***10 705 350*** |
| | *600* | ***Bežné výdavky spolu*** | ***11 068 480,07*** | ***12 656 525,82*** | ***10 051 322*** | ***9 756 096*** | ***10 705 350*** | ***10 705 350*** | ***10 705 350*** |
| | 600 | Bež.výdavky-MŠ (ŠR-normatív,nenorm.) */ | 762 887,35 | 1 171 776,25 | 8 058 276 | 8 061 798 | 9 711 470 | 9 711 470 | 9 711 470 |
| | 600 | Bež.výdavky-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */ | 307 598,50 | 363 298,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.) | 8 937 029,33 | 9 729 492,98 | 305 800 | 584 426 | 23 100 | 23 100 | 23 100 |
| | 600 | Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ) | 1 060 964,89 | 1 391 958,15 | 1 687 246 | 1 109 872 | 970 780 | 970 780 | 970 780 |
| | *700* | ***Kapitálové výdavky spolu*** | ***5 953,90*** | ***162 140,97*** | ***0*** | ***2 000*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | 700 | Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.) | 3 954,00 | 162 140,97 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapit.výd. (z vl.príjmov-MŠ) | 1 999,90 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *10.7.0* | ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** | ***3 539,20*** | ***898,00*** | ***191 000*** | ***191 000*** | ***2 550*** | ***2 550*** | ***2 550*** |
| | *600* | ***Bežné výdavky spolu*** | ***3 539,20*** | ***898,00*** | ***191 000*** | ***191 000*** | ***2 550*** | ***2 550*** | ***2 550*** |
| | 600 | Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza) | 3 539,20 | 898,00 | 191 000 | 191 000 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
| *8.2* | *Základné školy* | | *20 068 582,72* | *21 876 599,33* | *22 088 825* | *22 630 362* | *22 286 679* | *22 286 679* | *22 286 679* |
| | *09.1.2.1* | ***Primárne vzdeláv.s bež.starostliv. (I.st.ZŠ)*** | ***9 941 896,55*** | ***10 553 446,38*** | ***8 993 312*** | ***9 207 765*** | ***10 226 377*** | ***10 226 377*** | ***10 226 377*** |
| | *600* | ***Bežné výdavky spolu*** | ***9 941 896,55*** | ***10 546 249,38*** | ***8 993 312*** | ***9 202 756*** | ***10 226 377*** | ***10 226 377*** | ***10 226 377*** |
| | 600 | Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.) */ | 8 360 796,09 | 9 164 909,63 | 8 713 281 | 8 902 575 | 9 968 701 | 9 968 701 | 9 968 701 |
| | 600 | Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */ | 1 101 972,78 | 1 092 783,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.) | 290 168,20 | 81 030,94 | 94 300 | 76 068 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| | 600 | Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ) | 188 959,48 | 207 525,27 | 185 731 | 224 113 | 187 676 | 187 676 | 187 676 |
| | *700* | ***Kapitálové výdavky spolu*** | ***0,00*** | ***7 197,00*** | ***0*** | ***5 009*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | 700 | Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR) ***/** | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ) | 0,00 | 7 197,00 | 0 | 5 009 | 0 | 0 | 0 |
| | *09.2.1.1* | ***Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv. (II.st.ZŠ)*** | ***10 123 646,47*** | ***11 321 990,95*** | ***10 570 513*** | ***10 897 597*** | ***12 058 602*** | ***12 058 602*** | ***12 058 602*** |
| | *600* | ***Bežné výdavky spolu*** | ***10 108 527,67*** | ***11 301 407,95*** | ***10 570 513*** | ***10 862 481*** | ***12 058 602*** | ***12 058 602*** | ***12 058 602*** |
| | 600 | Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.) */ | 9 828 640,68 | 10 907 890,05 | 10 317 544 | 10 540 909 | 11 776 863 | 11 776 863 | 11 776 863 |
| | 600 | Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */ | 67 238,05 | 135 534,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.) | 4 591,00 | 25 076,36 | 25 800 | 44 032 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 600 | Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ) | 208 057,94 | 232 907,12 | 227 169 | 277 540 | 231 739 | 231 739 | 231 739 |
| | *700* | ***Kapitálové výdavky spolu*** | ***15 118,80*** | ***20 583,00*** | ***0*** | ***35 116*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | 700 | Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR) ***/** | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.) | 15 118,80 | 14 940,00 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ) | 0,00 | 5 643,00 | 0 | 32 116 | 0 | 0 | 0 |

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | plnenie | plnenie | schválený | očak.skut. | | | |
| | *10.7.0* | ***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*** | ***3 039,70*** | ***1 162,00*** | ***2 525 000*** | ***2 525 000*** | ***1 700*** | ***1 700*** | ***1 700*** |
| | *600* | ***Bežné výdavky spolu*** | ***3 039,70*** | ***1 162,00*** | ***2 525 000*** | ***2 525 000*** | ***1 700*** | ***1 700*** | ***1 700*** |
| | 600 | Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza) | 3 039,70 | 1 162,00 | 2 525 000 | 2 525 000 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| *8.3* | *Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity* | | *5 677 257,59* | *6 278 492,63* | *6 515 774* | *6 894 970* | *6 833 690* | *6 833 690* | *6 833 690* |
| | *09.5.0* | ***Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ*** | ***2 541 737,76*** | ***2 832 272,03*** | ***2 928 395*** | ***3 134 862*** | ***3 093 273*** | ***3 093 273*** | ***3 093 273*** |
| | *600* | ***Bežné výdavky spolu*** | ***2 541 737,76*** | ***2 832 272,03*** | ***2 928 395*** | ***3 134 862*** | ***3 093 273*** | ***3 093 273*** | ***3 093 273*** |
| | 600 | Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (nenormatív-ŠR, EÚ) */ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */ | 0,00 | 0,00 | 0 | 116 134 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) | 2 315 073,13 | 2 449 162,96 | 2 430 000 | 2 517 333 | 2 616 988 | 2 616 988 | 2 616 988 |
| | 600 | Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) | 226 664,63 | 383 109,07 | 498 395 | 501 395 | 476 285 | 476 285 | 476 285 |
| | *700* | ***Kapitálové výdavky spolu*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | 700 | Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kap.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *09.5.0* | ***Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ*** | ***2 701 376,12*** | ***2 973 652,56*** | ***3 087 000*** | ***3 234 874*** | ***3 210 807*** | ***3 210 807*** | ***3 210 807*** |
| | *600* | ***Bežné výdavky spolu*** | ***2 698 676,12*** | ***2 960 162,56*** | ***3 087 000*** | ***3 231 257*** | ***3 210 807*** | ***3 210 807*** | ***3 210 807*** |
| | 600 | Bež.výd.-ZUŠ (nenorm.-ŠR) */ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR, EÚ) */ | 0,00 | 0,00 | 0 | 111 794 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.) | 2 458 849,00 | 2 689 640,00 | 2 780 000 | 2 815 000 | 2 909 807 | 2 909 807 | 2 909 807 |
| | 600 | Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ) | 239 827,12 | 270 522,56 | 307 000 | 304 463 | 301 000 | 301 000 | 301 000 |
| | *700* | ***Kapitálové výdavky spolu*** | ***2 700,00*** | ***13 490,00*** | ***0*** | ***3 617*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | 700 | Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kap.výdavky (z vl.príjmov-ZUŠ) | 2 700,00 | 13 490,00 | 0 | 3 617 | 0 | 0 | 0 |
| | *09.5.0* | ***Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ*** | ***434 143,71*** | ***472 568,04*** | ***500 379*** | ***525 234*** | ***529 610*** | ***529 610*** | ***529 610*** |
| | *600* | ***Bežné výdavky spolu*** | ***434 143,71*** | ***472 568,04*** | ***500 379*** | ***525 234*** | ***529 610*** | ***529 610*** | ***529 610*** |
| | 600 | Bež.výd.-CVČ (nenormatív-ŠR) */ | 9 088,00 | 10 963,00 | 10 528 | 10 528 | 11 616 | 11 616 | 11 616 |
| | 600 | Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR,EÚ) */ | 0,00 | 0,00 | 0 | 14 955 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-CVČ (od iných obcí) */ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-CVČ (originál.komp.) - spolu: | 347 000,00 | 360 000,00 | 375 000 | 375 000 | 395 193 | 395 193 | 395 193 |
| | *v tom:* | *podľa VZN* | *134 050,00* | *x* | *x* | *x* | *x* | *x* | *x* |
| | | *nad rámec VZN* | *212 950,00* | *x* | *x* | *x* | *x* | *x* | *x* |
| | 600 | Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ) | 78 055,71 | 101 605,04 | 114 851 | 124 751 | 122 801 | 122 801 | 122 801 |
| | *700* | ***Kapitálové výdavky spolu*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | 700 | Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kap.výdavky (z vl.príjmov-CVČ) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *8.4* | *Školské stravovanie, ubytovanie* | | *4 871 698,48* | *5 408 688,74* | *5 192 488* | *6 644 659* | *7 752 214* | *7 752 214* | *7 752 214* |
| | *09.6.0.1* | ***Vedľ.služby poskyt.v rámci predprimár.vzdel.(ŠJ pri MŠ)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 178 000*** | ***2 028 324*** | ***1 845 924*** | ***1 845 924*** | ***1 845 924*** |
| | *600* | ***Bežné výdavky spolu*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 178 000*** | ***2 011 624*** | ***1 845 924*** | ***1 845 924*** | ***1 845 924*** |
| | 600 | Bež.výdavky-ŠJ pri MŠ (ŠR-nenorm.-príspevok na stravovanie) */ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠJ pri MŠ (účelové, projekty-ŠR) */ | 0,00 | 0,00 | 0 | 75 914 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠJ pri MŠ (originál.komp.) | 0,00 | 0,00 | 1 178 000 | 1 236 459 | 1 194 924 | 1 194 924 | 1 194 924 |
| | 600 | Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri MŠ) | 0,00 | 0,00 | 0 | 699 251 | 651 000 | 651 000 | 651 000 |

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2023 | Rok 2024 | Rok 2025 | Rok 2025 | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | plnenie | plnenie | schválený | očak.skut. | | | |
| | *700* | ***Kapitálové výdavky spolu*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***16 700*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | 700 | Kapit.výd.-ŠJ pri MŠ účelové, projekty-ŠR) */ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapit.výd.-ŠJ pri MŠ (originál.komp.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 16 700 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kap.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri MŠ) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *09.6.0.2* | ***Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)*** | ***1 904 809,40*** | ***2 105 559,71*** | ***1 439 300*** | ***1 701 895*** | ***349 100*** | ***349 100*** | ***349 100*** |
| | *600* | ***Bežné výdavky spolu*** | ***1 892 457,44*** | ***2 052 177,84*** | ***1 439 300*** | ***1 685 307*** | ***349 100*** | ***349 100*** | ***349 100*** |
| | 600 | Bež.výdavky-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-príspevok na stravovanie) */ | 468 023,00 | 778 754,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR) */ | 0,00 | 0,00 | 0 | 51 313 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) | 731 470,00 | 607 479,00 | 583 700 | 627 464 | 123 100 | 123 100 | 123 100 |
| | 600 | Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) | 692 964,44 | 665 943,94 | 855 600 | 1 006 530 | 226 000 | 226 000 | 226 000 |
| | *700* | ***Kapitálové výdavky spolu*** | ***12 351,96*** | ***53 381,87*** | ***0*** | ***16 588*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | 700 | Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (originál.komp.) | 12 351,96 | 50 309,87 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kap.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) | 0,00 | 3 072,00 | 0 | 3 588 | 0 | 0 | 0 |
| | *09.6.0.3* | ***Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)*** | ***2 966 889,08*** | ***3 303 129,03*** | ***2 575 188*** | ***2 914 440*** | ***3 005 440*** | ***3 005 440*** | ***3 005 440*** |
| | *600* | ***Bežné výdavky spolu*** | ***2 958 963,08*** | ***3 229 659,99*** | ***2 575 188*** | ***2 895 978*** | ***3 005 440*** | ***3 005 440*** | ***3 005 440*** |
| | 600 | Bež.výdavky-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-príspevok na stravovanie) */ | 761 072,80 | 1 252 179,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR) */ | 0,00 | 0,00 | 0 | 82 962 | 0 | 0 | 0 |
| | 600 | Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) | 1 153 600,00 | 987 178,00 | 939 000 | 992 816 | 1 374 440 | 1 374 440 | 1 374 440 |
| | 600 | Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) | 1 044 290,28 | 990 302,49 | 1 636 188 | 1 820 200 | 1 631 000 | 1 631 000 | 1 631 000 |
| | *700* | ***Kapitálové výdavky spolu*** | ***7 926,00*** | ***73 469,04*** | ***0*** | ***18 462*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | 700 | Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ účelové, projekty-ŠR) */ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.) | 5 088,00 | 73 469,04 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kap.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ) | 2 838,00 | 0,00 | 0 | 18 462 | 0 | 0 | 0 |
| | *10.9.0* | ***Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***2 551 750*** | ***2 551 750*** | ***2 551 750*** |
| | *600* | ***Bežné výdavky spolu*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***2 551 750*** | ***2 551 750*** | ***2 551 750*** |
| | 600 | Bež.výdavky-ŠJ pri MŠ, ZŠ (ŠR-nenorm.-príspevok na stravovanie) */ | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 2 551 750 | 2 551 750 | 2 551 750 |

| ***Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8*** | Rok 2023 plnenie | Rok 2024 plnenie | Rok 2025 schválený | Rok 2025 očak.skut. | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Bežné výdavky*** | ***41 651 461,30*** | ***46 053 083,61*** | ***44 039 409*** | ***46 021 595*** | ***47 580 483*** | ***47 580 483*** | ***47 580 483*** |
| ***Kapitálové výdavky*** | ***44 050,66*** | ***330 261,88*** | ***0*** | ***97 492*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Výdavkové finančné operácie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Rozpočtové výdavky spolu*** | ***41 695 511,96*** | ***46 383 345,49*** | ***44 039 409*** | ***46 119 087*** | ***47 580 483*** | ***47 580 483*** | ***47 580 483*** |

***Pozn.:***

**/ príjem cez mesto - zriaďovateľa*

# Mesto Žilina

## Neštátne školy a školské zariadenia - prehľad

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

| Zriaďovateľ/zariadenie | Č. org. | Č. podprogr. | Názov | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Rozpočet na rok 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. RKC Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 8622/1A, Žilina** | **9301** | | | | | |
| CZŠ Romualda Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3, Žilina | | 8.3 | ŠKD | 09.5.0 | 642 004 | 104 026 |
| | | 8.4 | ŠJ - ZŠ | 09.6.0.3 | 642 004 | 80 708 |
| Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina | | 8.3 | ŠKD | 09.5.0 | 642 004 | 42 261 |
| | | 8.3 | CVČ | 09.5.0 | 642 004 | 7 350 |
| | | 8.4 | ŠJ - MŠ | 09.6.0.1 | 642 004 | 21 242 |
| | | 8.4 | ŠJ - ZŠ | 09.6.0.3 | 642 004 | 33 714 |
| | | 8.4 | ŠJ - GYM | 09.6.0.4 | 642 004 | 2 384 |
| Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina | | 8.4 | VŠJ- SŠ | 09.6.0.4 | 642 004 | 4 257 |
| **Spolu** | | | | | | **295 942** |
| **2. RKC Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 8097/39, Žilina** | **9302** | | | | | |
| CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina | | 8.3 | ŠKD | 09.5.0 | 642 004 | 92 648 |
| | | 8.4 | ŠJ - MŠ | 09.6.0.1 | 642 004 | 35 321 |
| | | 8.4 | ŠJ - ZŠ | 09.6.0.3 | 642 004 | 73 046 |
| CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina | | 8.3 | CVČ | 09.5.0 | 642 004 | 37 745 |
| **Spolu** | | | | | | **238 760** |
| **3. Kongr.šk. sestier sv. Františka, J. M. Hurbana 327/44, Žilina** | **9306** | | | | | |
| Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 42, Žilina | | 8.4 | ŠJ - GYM | 09.6.0.4 | 642 004 | 29 286 |
| | | 8.4 | ŠI | 09.6.0.4 | 642 004 | 9 000 |
| **Spolu** | | | | | | **38 286** |
| **4. Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia, Miletičova 552/7, Bratislava** | **9324** | | | | | |
| SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina | | 8.4 | ŠI | 09.6.0.4 | 642 004 | 31 499 |
| **Spolu** | | | | | | **31 499** |
| **Spolu cirkevní zriaďovatelia** | | | | | | **604 487** |
| **5. Tridon s.r.o., Kotrčiná Lúčka 179, Kotrčiná Lúčka** | **9323** | | | | | |
| SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina | | 8.3 | ŠKD | 09.5.0 | 642 005 | 87 772 |
| | | 8.3 | CVČ | 09.5.0 | 642 005 | 13 310 |
| | | 8.4 | ŠJ - ZŠ | 09.6.0.3 | 642 005 | 57 381 |
| | | 8.4 | ŠJ - GYM | 09.6.0.4 | 642 005 | 12 941 |
| **Spolu** | | | | | | **171 404** |
| **6. JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 1054/3, Žilina** | **9321** | | | | | |
| Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina | | 8.3 | CVČ | 09.5.0 | 642 005 | 19 370 |
| SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, Žilina | | 8.3 | CVČ | 09.5.0 | 642 005 | 109 164 |
| **Spolu** | | | | | | **128 534** |
| **7. HALAČ, s.r.o. , Predmestská 17, Žilina** | **9304** | | | | | |
| SZUŠ, Predmestská 17, Žilina | | 8.3 | ZUŠ ind. | 09.5.0 | 642 005 | 727 439 |
| | | | ZUŠ skup. | | | 168 484 |
| **Spolu** | | | | | | **895 923** |
| **8. PaedDr. Beáta Matušáková, Pittsburgská 1672/2, Žilina** | **9310** | | | | | |
| SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Do Stošky 232/10, Žilina | | 8.4 | VŠJ - ŠMŠ | 09.6.0.1 | 642 005 | 5 434 |
| | | 8.4 | VŠJ - ŠZŠ | 09.6.0.3 | 642 005 | 5 619 |
| Súkromná praktická škola, Do Stošky 232/10, Žilina | | 8.4 | VŠJ - SŠ | 09.6.0.4 | 642 005 | 340 |
| **Spolu** | | | | | | **11 393** |
| **9. Občianske združenie BRIOSO, Nám. Gen. M. R. Štefánika 896/1, Žilina** | **9322** | | | | | |
| SZUŠ BRIOSO, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina | | 8.3 | ZUŠ ind. | 09.5.0 | 642 005 | 859 579 |
| | | | ZUŠ skup. | | | 373 539 |
| **Spolu** | | | | | | **1 233 118** |
| **10.Mgr. Ján Sirotka , Mierová 26, Bratislava** | **9315** | | | | | |
| SZUŠ, Ružová 1637, Žilina | | 8.3 | ZUŠ ind. | 09.5.0 | 642 005 | 88 094 |
| | | | ZUŠ skup. | | | 165 872 |
| **Spolu** | | | | | | **253 966** |
| **11. Pre Žilina, n.o., Oravská cesta 11, Žilina** | **9317** | | | | | |
| SMŠ, Oravská cesta 11, Žilina | | 8.4 | ŠJ - MŠ | 09.6.0.1 | 642 005 | 15 314 |
| **Spolu** | | | | | | **15 314** |
| **12. O.Z. Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina** | **9318** | | | | | |
| SMŠ Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina | | 8.4 | VŠJ - MŠ | 09.6.0.1 | 642 005 | 8 645 |
| **Spolu** | | | | | | **8 645** |
| **13.Občianske združenie FELIX Žilina, Tulská 1684/4, Žilina** | **9320** | | | | | |
| SZŠ Felix, Sasinkova 45, Žilina | | 8.3 | ŠKD | 09.5.0 | 642 005 | 44 428 |
| | | 8.4 | ŠJ - ZŠ | 09.6.0.3 | 642 005 | 25 030 |
| **Spolu** | | | | | | **69 458** |
| **14. GRAMY, s.ro., Rajecká cesta 17, Žilina** | **9330** | | | | | |
| Súkromná školská jedáleň, Rajecká cesta 17, Žilina | | 8.4 | ŠJ - SŠ | 09.6.0.4 | 642 005 | 11 578 |
| **Spolu** | | | | | | **11 578** |
| **Spolu súkromní zriaďovatelia** | | | | | | **2 799 333** |
| **SPOLU CIRKEVNÍ + SÚKROMNÍ ZRIAĎOVATELIA** | | | | | | **3 403 820** |

**Rekapitulácia výdavkov:**

| Č. podprogr. | Názov | Cirkevné | Súkromné | Výdavky spolu |
|---|---|---|---|---|
| 8.3 | **ŠKD** | 238 935 | 132 200 | 371 135 |
| 8.3 | **ZUŠ** | 0 | 2 383 007 | 2 383 007 |
| 8.3 | **CVČ** | 45 095 | 141 844 | 186 939 |
| 8.4 | **ŠI** | 40 499 | 0 | 40 499 |
| 8.4 | **ŠJ, VŠJ spolu:** | 279 958 | 142 282 | 422 240 |
| *z toho* | *ŠJ, VŠJ - MŠ, ŠMŠ* | *56 563* | *29 393* | *85 956* |
| | *ŠJ, VŠJ - ZŠ, ŠZŠ* | *187 468* | *88 030* | *275 498* |
| | *ŠJ, VŠJ - SŠ, GYM* | *35 927* | *24 859* | *60 786* |
| | **Spolu** | **604 487** | **2 799 333** | **3 403 820** |

# Mesto Žilina

## Žilinský samosprávny kraj, Žilina - prehľad

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

| Zriaďovateľ/zariadenie | Č. podprogr. | Názov | Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Rozpočet na rok 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Žilinský samosprávny kraj, Žilina** | | | | | |
| SŠUP, Hálkova 2968/22, Žilina - potenciálni stravníci SŠ | 8.4 | ŠJ - GYM | 09.6.0.4 | 641 010 | 7 428 |
| SSOŠ Pro Scholaris, Hlavná 2, Žilina - potenciálni stravníci SŠ | 8.4 | ŠJ - SŠ | 09.6.0.4 | 641 010 | 7 222 |
| **Spolu** | | | | | **14 650** |

# PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

## Zámer programu:
## Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu spolu (v €)** | 2 800 636 | 2 473 391 | 2 473 391 |

## Podprogram 9.1: Mestské divadlo

***Zámer podprogramu:*** ***Divadelné predstavenia na profesionálnej úrovni, dostupné širokej verejnosti***

***Zodpovednosť:*** ***Mestské divadlo Žilina (príspevková organizácia mesta)***
***Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 1 310 621 | 1 070 391 | 1 070 391 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku | počet uskutočnených divadelných predstavení za rok | 125 | 125 | 125 |
| | počet návštevníkov divadelných predstavení za rok | 18 750 | 18 750 | 18 750 |
| Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD | počet kultúrnych podujatí – spoluorganizátor MD | 40 | 40 | 40 |
| | počet účastníkov kultúrnych podujatí | 9 600 | 9 600 | 9 600 |
| Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD | počet uskutočnených vystúpení | 20 | 20 | 20 |
| | počet návštevníkov kultúrnych vystúpení | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD | počet uskutočnených koncertov | 10 | 10 | 10 |
| | počet návštevníkov kultúrnych koncertov | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Zabezpečiť činnosť Čitárne súčasnej literatúry v MD | počet uskutočnených besied, čítaní, dramaturgických úvodov | 35 | 35 | 35 |
| | počet návštevníkov besied a čítaní | 600 | 600 | 600 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka, čítaní, besied, dramaturgických úvodov v Čitárni súčasnej literatúry v divadle.
MD plánuje v roku 2026 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 40 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

### Použitie finančných prostriedkov:
***Bežné výdavky vo výške 1 070 391,- €:***

- bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou a prevádzkou MD (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery – na nemocenské dávky, finančný príspevok na stravovanie...) a na činnosť divadelných dielní

***Kapitálové výdavky vo výške 240 230,- €:***
***z rezervného fondu mesta – vo výške 230,- €:***
- úprava a aktualizácia PD

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – vo výške 240 000,- €:***
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Prístavba a stavebné úpravy Mestského divadla Žilina" (240 000,- €)

## Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

***Zámer podprogramu:*** ***Kultúrno-spoločenský život v mestských častiach***

***Zodpovednosť:*** ***Žilbyt, s.r.o.***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 287 349 | 280 334 | 280 334 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrnych stredísk (KS) | počet akcií, konaných v priestoroch KS (členské schôdze, valné zhromaždenia, rodinné oslavy, kary, školské vzdelávacie koncerty, stretnutia občanov s poslancami mesta atď.) | 80 | 80 | 80 |
| | počet spravovaných KS | 5 | 5 | 5 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** činnosti spojené s prevádzkou kultúrnych stredísk v Zástraní, Žilinskej Lehote, Vraní, Trnovom a Bytčici

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 280 334,- €:***
- výdavky v súvislosti s prevádzkou kultúrnych stredísk (výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, na opravy a údržbu, služby...)

***Kapitálové výdavky vo výške 7 015,- €:***
***z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 7 015,- €:***
- výdavky na inžiniersku činnosť
- úprava a aktualizácia PD
- rekonštrukcia KD Bytčica

## Podprogram 9.3: Podpora príležitostných trhov

***Zámer podprogramu:*** ***Proporčne vyvážený rozvoj podmienok predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach priamou finančnou podporou pri organizovaní príležitostných trhov popri kultúrnych podujatiach***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)** | | 147 000 | 147 000 | 147 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Podporiť predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach počas kultúrnych podujatí na území mesta Žilina | počet predajcov s remeselnou výrobou | 80 | 80 | 80 |
| | počet predajcov s predajom potravín a poskytovaním občerstvovacích služieb | 60 | 60 | 60 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** organizovanie, príp. spoluorganizovanie príležitostných trhov na území mesta Žilina

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 147 000,- €***

- výdavky súvisiace s organizáciou a zabezpečením príležitostných trhov konaných popri kultúrno-spoločenských podujatiach, organizovaných, prípadne spoluorganizovaných Mestskou kultúrou Žilina, príspevkovou organizáciou mesta (energie, materiál, dopravné, nájomné, technické zabezpečenie, služby)

## Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

***Zámer podprogramu:*** ***Proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych združení a organizácií***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí | počet podporených subjektov/projektov | 25 | 25 | 25 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** mesto Žilina podporuje prostredníctvom bežných transferov projekty a organizácie v oblasti kultúry

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 95 000,- €:***

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina; mesto Žilina plánuje podporiť prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľajú na kultúrnych podujatiach v meste, z toho:
    - dotácie primátora – vo výške 5 000,- €
    - grantové dotácie – vo výške 60 000,- €
    - inštitucionálna podpora – vo výške 30 000,- €

## Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

***Zámer podprogramu:*** ***Rozvoj cestovného ruchu na miestnej a regionálnej úrovni***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 170 000 | 90 000 | 90 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu | počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK a OOCR | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| | počet realizovaných prehliadok v oblasti cestovného ruchu | 600 | 600 | 600 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie, aktualizovanie a poskytovanie podrobných informácií o meste Žilina a regióne pre obyvateľov mesta a účastníkov cestovného ruchu (informácie o prírodných atraktivitách, kultúrno-spoločenských a športových podujatiach, pobytových programoch, ubytovacích a stravovacích zariadeniach regiónu, prehľad poskytovateľov služieb, informácie o inštitúciách, podnikoch, firmách na území mesta, informácie o samospráve, o možnosti dopravného spojenia...)

**Použitie finančných prostriedkov:**

***Bežné výdavky vo výške 90 000,- €:***

- členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra
- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie

***Kapitálové výdavky vo výške 80 000,- €:***
***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – vo výške 80 000,- €:***

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia Burianovej veže" (80 000,- €)

## Podprogram 9.6: Mestská kultúra Žilina

***Zámer podprogramu:*** ***Proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činností kultúrnych zariadení***

***Zodpovednosť:*** ***Mestská kultúra Žilina (príspevková organizácia mesta)***
***Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 790 666 | 790 666 | 790 666 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečovať kvalitné knižničné, kultúrno-vzdelávacie a výchovné aktivity pre návštevníkov knižnice | počet nakúpených alebo inak získaných knižničných titulov za rok | 2 450 | 2 450 | 2 450 |
| | počet odoberaných titulov periodík za rok | 15 | 15 | 15 |
| | počet výpožičiek za rok (absenčné i prezenčné) | 28 500 | 28 500 | 28 500 |
| | počet aktívnych používateľov za rok | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
| | priemerná denná návštevnosť | 85 | 85 | 85 |
| | počet podujatí zorganizovaných knižnicou za rok | 300 | 300 | 300 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca | počet uskutočnených podujatí (výstav, koncertov, vernisáží, prednášok a pod.)<br><br>počet návštevníkov | 400<br><br>14 500 | 400<br><br>14 500 | 400<br><br>14 500 |
| Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina | počet podporených kultúrnych podujatí za rok | 30 | 30 | 30 |

## Podprogram predstavujú činnosti:

- rozširovanie knižničného fondu nielen o nové knižné tituly, ale aj o chýbajúce diely z knižných sérií, zabezpečenie a udržanie atraktivity priestorov knižnice a jej pobočiek, vytvorenie rozmanitej skladby podujatí organizovaných knižnicou s cieľom posilniť medzigeneračný dialóg, podporovať programy čitateľskej a informačnej gramotnosti od útleho veku, organizovanie vzdelávacích podujatí pre všetky vekové kategórie, besied s autormi kníh, organizovanie burzy vyradených kníh, rôznych výstav, autorských čítaní, prednášok a pod.
- príprava a realizácia výstav, prednášok, vernisáži, koncertov a pod. v Rosenfeldovom paláci
- organizovanie, príp. spoluorganizovanie kultúrno-spoločenských podujatí na území mesta Žilina

V roku 2026 sú plánované nasledovné podujatia:

- Silvester 2025/Oslava Nového roka
- Fašiangy
- Staromestské slávnosti a Deň detí
- Tematické podujatia s kultúrnym programom na Tržnici (1x mesačne od apríla do augusta)
- Žilinské kultúrne leto: Detské divadlo na Studničkách, Tvorivé remeselné dielne, Stredoveký deň, Joga v parku, Jazz a Wine festival, Modelársky deň, Túlavé kino (premietania počas letných prázdnin), Mariánske leto (hudobno-kultúrne piatky alebo soboty na Mariánskom námestí v spoluprácach), Pozvánka na Jánošíkove dni, Festival seniorov, Európsky týždeň mobility – kultúrny program, Žilinský deň zdravia
- Mikuláš
- Vianočné trhy – kultúrny program
- Vianočný koncert vďaky
- a ďalšie podujatia

## Použitie finančných prostriedkov:

***Bežné výdavky vo výške 790 666,- €:***

- bežné transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskej kultúre Žilina - na bežné výdavky súvisiace s činnosťou, prevádzkou Mestskej kultúry Žilina a jej pobočiek – knižníc, na prevádzku Rosenfeldovho paláca a na výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde je organizátorom, prípadne spoluorganizátorom (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery – na nemocenské dávky...)

# Program 9: Kultúra a cestovný ruch

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *9* | *Kultúra a cestovný ruch* | *2 311 664.38* | *2 163 949.11* | *2 807 434.00* | *2 873 826.00* | *2 800 636.00* | *2 473 391.00* | *2 473 391.00* |
| **9. 1** | **Mestské divadlo** | **1 171 237.66** | **1 112 668.00** | **1 246 518.00** | **1 310 021.00** | **1 310 621.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **1 171 237.66** | **1 112 668.00** | **1 246 518.00** | **1 310 021.00** | **1 310 621.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **1 171 237.66** | **1 112 668.00** | **1 246 518.00** | **1 310 021.00** | **1 310 621.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 033 465.00** | **1 112 668.00** | **1 192 518.00** | **1 263 272.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 033 465.00 | 1 112 668.00 | 1 192 518.00 | 1 226 935.00 | 1 070 391.00 | 1 070 391.00 | 1 070 391.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **137 772.66** | **0.00** | **54 000.00** | **46 749.00** | **240 230.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 54 000.00 | 34 000.00 | 240 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 137 772.66 | 0.00 | 0.00 | 12 749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **9. 2** | **Podpora kultúrnych stredísk** | **204 716.26** | **156 722.95** | **517 116.00** | **493 632.00** | **287 349.00** | **280 334.00** | **280 334.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **204 716.26** | **156 722.95** | **517 116.00** | **493 632.00** | **287 349.00** | **280 334.00** | **280 334.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **204 716.26** | **156 722.95** | **517 116.00** | **493 632.00** | **287 349.00** | **280 334.00** | **280 334.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **200 381.23** | **108 114.02** | **225 563.00** | **225 563.00** | **280 334.00** | **280 334.00** | **280 334.00** |
| 630 | Tovary a služby | 200 381.23 | 108 114.02 | 225 563.00 | 225 563.00 | 280 334.00 | 280 334.00 | 280 334.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **4 335.03** | **48 608.93** | **291 553.00** | **268 069.00** | **7 015.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 4 335.03 | 48 608.93 | 291 553.00 | 268 069.00 | 7 015.00 | 0.00 | 0.00 |
| **9. 3** | **Podpora príležitostných trhov */** | **399 204.49** | **426 176.43** | **467 000.00** | **495 500.00** | **147 000.00** | **147 000.00** | **147 000.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **399 204.49** | **426 176.43** | **467 000.00** | **495 500.00** | **147 000.00** | **147 000.00** | **147 000.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **399 204.49** | **426 176.43** | **467 000.00** | **495 500.00** | **147 000.00** | **147 000.00** | **147 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **394 838.49** | **426 176.43** | **467 000.00** | **480 500.00** | **147 000.00** | **147 000.00** | **147 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 394 838.49 | 426 176.43 | 467 000.00 | 480 500.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **4 366.00** | **0.00** | **0.00** | **15 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 4 366.00 | 0.00 | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **9. 4** | **Grantový systém - podpora v oblasti kultúry** | **184 804.62** | **113 012.78** | **187 000.00** | **190 500.00** | **95 000.00** | **95 000.00** | **95 000.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **184 804.62** | **113 012.78** | **187 000.00** | **190 500.00** | **95 000.00** | **95 000.00** | **95 000.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **184 804.62** | **113 012.78** | **187 000.00** | **190 500.00** | **95 000.00** | **95 000.00** | **95 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **184 804.62** | **113 012.78** | **187 000.00** | **190 500.00** | **95 000.00** | **95 000.00** | **95 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 184 804.62 | 113 012.78 | 187 000.00 | 190 500.00 | 95 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| **9. 5** | **Podpora rozvoja cestovného ruchu** | **81 701.35** | **187 706.95** | **133 000.00** | **111 990.00** | **170 000.00** | **90 000.00** | **90 000.00** |
| **04.7.3** | **Cestovný ruch** | **81 701.35** | **187 706.95** | **133 000.00** | **111 990.00** | **170 000.00** | **90 000.00** | **90 000.00** |
| **04.7.3=** | **Spolu za Cestovný ruch** | **81 701.35** | **187 706.95** | **133 000.00** | **111 990.00** | **170 000.00** | **90 000.00** | **90 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **81 701.35** | **187 706.95** | **133 000.00** | **111 990.00** | **90 000.00** | **90 000.00** | **90 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 707.35 | 7 364.95 | 52 000.00 | 32 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 80 994.00 | 180 342.00 | 81 000.00 | 79 990.00 | 81 000.00 | 81 000.00 | 81 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **80 000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **9. 6** | **Mestská kultúra Žilina **/** | **270 000.00** | **167 662.00** | **256 800.00** | **272 183.00** | **790 666.00** | **790 666.00** | **790 666.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **270 000.00** | **167 662.00** | **256 800.00** | **272 183.00** | **790 666.00** | **790 666.00** | **790 666.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **270 000.00** | **167 662.00** | **256 800.00** | **272 183.00** | **790 666.00** | **790 666.00** | **790 666.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **250 000.00** | **167 662.00** | **256 800.00** | **272 183.00** | **790 666.00** | **790 666.00** | **790 666.00** |
| 640 | Bežné transfery | 250 000.00 | 167 662.00 | 256 800.00 | 272 183.00 | 790 666.00 | 790 666.00 | 790 666.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **20 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 720 | Kapitálové transfery | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **2 311 664.38** | **2 163 949.11** | **2 807 434.00** | **2 873 826.00** | **2 800 636.00** | **2 473 391.00** | **2 473 391.00** |

*/ do roku 2025 (vrátane) „Podpora kultúrnych podujatí a aktivít“

**/ do roku 2025 (vrátane) „Mestská knižnica Žilina“

# PROGRAM 10: ŠPORT

## Zámer programu:
## Rozsiahly výber športových aktivít podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu spolu (v €)** | 3 080 139 | 2 384 560 | 2 384 560 |

## Podprogram 10.1: Športové zariadenia mesta Žilina

***Zámer podprogramu:*** ***Dostupný a otvorený priestor pre vrcholový, výkonnostný a rekreačný šport, športovo-relaxačné využitie pre verejnosť***

***Zodpovednosť:*** ***Správa športových zariadení mesta Žilina, s. r. o.***
***Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja***

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | 2 684 139 | 1 988 560 | 1 988 560 |

### *Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom*

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť efektívne využitie služieb mestskej krytej plavárne a kúpaliska | celkový počet prevádzkových hodín za rok | 4 680 | 4 680 | 4 680 |
| | celkový počet dní prevádzky (zatvorené: Veľkonočný pondelok, Vianoce a Nový rok) | 360 | 360 | 360 |
| Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity verejnosť | celkový počet predaných lístkov (vstupov) | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| Zabezpečiť podporu a rozvoj športu (športová aktivita detí a mládeže) | celkový počet poskytnutých plaveckých dráh, vstupov na podporu športu (plavecká výučba, tréningová činnosť...) | 9 000 | 9 000 | 9 000 |

### *Zimný štadión*

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu | počet ľadových plôch | 2 | 2 | 2 |

### *Športová hala na ulici V. Javorku*

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže pre ZŠ, CVČ, florbal, volejbal, futsal, atď. | celkový počet prevádzkových hodín za rok (cca 315 dní prevádzky za rok) | 2 800 | 2 800 | 2 800 |

***Vonkajšie ihriská:*** *Športový areál na ulici Oravská cesta (atletická dráha, skatepark, multifunkčné ihrisko), Športový areál Vodné dielo (skatepark – pumptracková dráha s mobiliárom...)*

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na relax a športovanie verejnosti počas celého roku mimo zimného obdobia | počet hod./rok | 1 800 | 1 800 | 1 800 |

## Podprogram predstavujú činnosti:

Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom tvorí neoddeliteľnú súčasť v systéme organizácií poskytujúcich predovšetkým služby spojené s oddychom, relaxom a športovým vyžitím. Zároveň napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho, celoslovenského a medzinárodného významu.
Zimný štadión so svojimi dvomi ľadovými plochami zabezpečujú efektívnu prevádzku športoviska pre vrcholový/ výkonnostný šport dospelých a mládeže a pre verejnosť. Plní aj funkciu verejnoprospešnú, ktorá má potom následný vplyv na činnosť a výkonnosť miestneho obyvateľstva (verejné korčuľovanie). Zároveň napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho, celoslovenského a medzinárodného významu.
Športová hala na ul. V. Javorku zabezpečuje efektívne využitie priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže. Hlavní využívatelia: ZŠ V. Javorku, CVČ Žilina, SCVČ Žirafa, Školská športová liga, UNIZA - vysokoškolská liga vo futsale, ŠK JUVENTA (florbal, futsal, volejbal...).
Vonkajšie ihriská zabezpečujú športovo-rekreačné využitie priestorov verejnosť.

## Použitie finančných prostriedkov:

***Bežné výdavky vo výške 1 988 560,- €:***

- bežné transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. - na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení – spolu vo výške 1 898 560,- €

- výdavky na prevádzku atletického areálu UNIZA, v zmysle Zmluvy o financovaní nákladov spojených s prevádzkou atletického areálu – vo výške 40 000,- €

- výdavky na správu a údržbu areálu tenisových kurtov na Karpatskej ul. a JUMPZONE Žilina – Solinky – spolu vo výške 50 000,- €

***Kapitálové výdavky vo výške 695 579,- €:***
***z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 116 803,- €:***

- výdavky na inžiniersku činnosť
- PD - zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne
- revitalizácia a dostavba areálu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk
- PD - revitalizácia a dostavba krytej plavárne a letných kúpalísk - 1. etapa - čiastoč.

- kapitálové transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o - na výmenu bazénovej technológie - ročná splátka (105 167,- €)

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – vo výške 78 776,- €:***

- PD - revitalizácia a dostavba krytej plavárne a letných kúpalísk - 1. etapa - čiastoč.

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) - spolu vo výške 500 000,-€:***

- "PD pre stavebné povolenie - energetické úspory - zimný štadión - hlavná hala (prestavba strešného plášťa, zateplenie a príprava na fotovoltiku, zateplenie obvodového plášťa a modernizácia okien, IČ)
- PD pre stavebné povolenie - energetické úspory - zimný štadión - tréningová hala (modernizácia opláštenia, strešných konštrukcií a okien, IČ)
- PD - modernizácia šatní na zimnom štadióne
- IČ - rozhodnutie o stavebnom zámere k projektu stavby "Zimný štadión Žilina - zníženie energetickej náročnosti"
- IČ - rozhodnutie o stavebnom zámere k projektu stavby "Mestská krytá plaváreň - zníženie energetickej náročnosti"

- PD - mestská krytá plaváreň - energetické úspory objektu, zateplenie obvodového plášťa a strechy, modernizácia okien
- PD - mestská krytá plaváreň - statické zabezpečenie strechy na budove MKP
- zimný štadión - rekonštrukcia únikových východov a modernizácia požiarnych dverí na základe kontroly PO (nevyhovujúci stav)
- výroba a montáž fólie na vonkajší plavecký bazén na mestskej krytej plavárni (havarijný stav)

## Podprogram 10.2: Grantový systém – podpora v oblasti športu

***Zámer podprogramu:*** ***Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 305 000 | 305 000 | 305 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok | 20 | 20 | 20 |
| Podporiť aktivity športových klubov | počet podporených aktivít športových klubov za rok | 75 | 75 | 75 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** mesto Žilina podporuje prostredníctvom bežných transferov projekty a organizácie v oblasti športu

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 305 000,- €:***

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov, z toho:
  - dotácie primátora - vo výške 8 845,- €
  - grantové dotácie - vo výške 35 380,- €
  - športové dotácie - podpora športových klubov – vo výške 244 000,- €

  - Žilinská komunitná nadácia – bežný transfer – na podporu športovej činnosti a športovej infraštruktúry – vo výške 16 775,- €

## Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí a aktivít

***Zámer podprogramu:*** ***Proporčne vyvážený rozvoj hlavne masového športu priamou finančnou podporou športových podujatí organizovaných a spoluorganizovaných mestom***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 91 000 | 91 000 | 91 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Podporiť  športové podujatia organizované pre širokú verejnosť | počet podporených športových podujatí za rok | 15 | 15 | 15 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** organizácia športových podujatí, a to najmä masového športu, propagácia jednotlivých druhov športu, za účelom čo najväčšieho zapojenia  (predovšetkým detí a mládeže)  do športu v meste

Plánované sú podujatia:

- Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina
- Beh pre najmenších
- Škola korčuľovania v spolupráci so SZĽH
- Žilinská plavecká štafeta
- Školská športová liga
- Športovo – zábavný deň pre najmenších
- Wings for Life
- Žilinčania sa bavia futbalom
- Burza športových klubov
- Vianočný beh
- športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Žilinský mestský polmaratón, Žilinský triatlonový festival, Detská Tour Petra Sagana, Slnko na skalách...)

## Použitie finančných prostriedkov:

***Bežné výdavky vo výške 91 000,- €:***

- výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom (ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, materiál, dopravné, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, služby)

# Program 10: Šport

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *10* | *Šport* | *2 725 221.21* | *3 102 477.20* | *3 079 428.00* | *3 489 428.00* | *3 080 139.00* | *2 384 560.00* | *2 384 560.00* |
| **10. 1** | **Športové zariadenia mesta Žilina** | **872 958.46** | **2 514 779.57** | **2 318 428.00** | **2 731 118.00** | **2 684 139.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** |
| **08.1.0** | **Rekreačné a športové služby** | **872 958.46** | **2 514 779.57** | **2 318 428.00** | **2 731 118.00** | **2 684 139.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** |
| **08.1.0=** | **Spolu za Rekreačné a športové služby** | **872 958.46** | **2 514 779.57** | **2 318 428.00** | **2 731 118.00** | **2 684 139.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **766 958.46** | **1 786 298.18** | **1 853 310.00** | **2 007 010.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** |
| 630 | Tovary a služby | 34 094.46 | 89 310.18 | 50 000.00 | 257 010.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 732 864.00 | 1 696 988.00 | 1 803 310.00 | 1 750 000.00 | 1 898 560.00 | 1 898 560.00 | 1 898 560.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **106 000.00** | **728 481.39** | **465 118.00** | **724 108.00** | **695 579.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 362 474.72 | 359 951.00 | 618 941.00 | 590 412.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 106 000.00 | 366 006.67 | 105 167.00 | 105 167.00 | 105 167.00 | 0.00 | 0.00 |
| **10. 2** | **Grantový systém - podpora v oblasti športu */** | **1 149 875.27** | **523 500.00** | **610 000.00** | **610 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** |
| **08.1.0** | **Rekreačné a športové služby** | **1 149 875.27** | **523 500.00** | **610 000.00** | **610 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** |
| **08.1.0=** | **Spolu za Rekreačné a športové služby** | **1 149 875.27** | **523 500.00** | **610 000.00** | **610 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 149 875.27** | **523 500.00** | **610 000.00** | **610 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 1 074 875.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 75 000.00 | 523 500.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 305 000.00 | 305 000.00 | 305 000.00 |
| **10. 3** | **Podpora športových podujatí a aktivít** | **65 176.15** | **64 197.63** | **151 000.00** | **148 310.00** | **91 000.00** | **91 000.00** | **91 000.00** |
| **08.1.0** | **Rekreačné a športové služby** | **65 176.15** | **64 197.63** | **151 000.00** | **148 310.00** | **91 000.00** | **91 000.00** | **91 000.00** |
| **08.1.0=** | **Spolu za Rekreačné a športové služby** | **65 176.15** | **64 197.63** | **151 000.00** | **148 310.00** | **91 000.00** | **91 000.00** | **91 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **65 176.15** | **64 197.63** | **151 000.00** | **148 310.00** | **91 000.00** | **91 000.00** | **91 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 196.90 | 233.31 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 894.25 | 846.53 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| 630 | Tovary a služby | 64 085.00 | 63 117.79 | 146 500.00 | 143 810.00 | 86 500.00 | 86 500.00 | 86 500.00 |
| **10. 4** | **Grantový systém - podpora v oblasti športu** | **637 211.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.1.0** | **Rekreačné a športové služby** | **637 211.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.1.0=** | **Spolu za Rekreačné a športové služby** | **637 211.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **612 271.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 640 | Bežné transfery | 612 271.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **24 940.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 720 | Kapitálové transfery | 24 940.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **2 725 221.21** | **3 102 477.20** | **3 079 428.00** | **3 489 428.00** | **3 080 139.00** | **2 384 560.00** | **2 384 560.00** |

*/ do roku 2023 (vrátane) „Zimný štadión“

# PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

## Zámer programu:
## Atraktívne a zdravé prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu spolu (v €)** | 6 793 169 | 4 563 500 | 4 563 500 |

## Podprogram 11.1: Manažment ochrany životného prostredia

***Zámer podprogramu:*** ***Výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 64 500 | 64 500 | 64 500 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia | počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol | 200 | 200 | 200 |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd | počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol | 60 | 60 | 60 |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín | počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol | 300 | 300 | 300 |
| Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ | počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol | 25 | 25 | 25 |
| Zabezpečiť aktivity na podporu zvyšovania kvality životného prostredia | počet zorganizovaných akcií | 2 | 2 | 2 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** prenesený výkon štátnej správy a samosprávnych kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia – ochrana ovzdušia, vôd, drevín, ochrana prírody a krajiny, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 64 500,- €:***

- výdavky na prípravu a podporu kampaní za zvyšovanie kvality ovzdušia, semináre, prednášky s občanmi - vo výške 4 500,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAX" - vo výške 20 000,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v mestách Žilina a Brno“ - vo výške 30 000,- €
- výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy) - vo výške 10 000,- €

## Podprogram 11.2: Verejná zeleň

***Zámer podprogramu:*** ***Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 3 301 030 | 2 650 000 | 2 650 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov | plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha<br>plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha<br>tvorba a revitalizácia trávnych plôch v ha | 1 090<br>480<br>0,5 | 1 090<br>480<br>0,5 | 1 090<br>480<br>0,5 |
| Zabezpečiť likvidáciu inváznych rastlín na pozemkoch mesta | plocha likvidácie inváznych rastlín v ha | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny | počet výrubov stromov – ks | 550 | 550 | 550 |
| | počet výrubov krov – m² | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | ošetrovanie krov z dopravného hľadiska - hod. | 200 | 200 | 200 |
| | tvarovacie a zmladzovacie rezy krov - m² | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| | ošetrovanie stromov - ks | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | povýsadbová starostlivosť o stromy - ks | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov | výsadba stromov - ks | 300 | 300 | 300 |
| | výsadba krov – ks | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | výsadba kvetov a mobilnej zelene – ks | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | založenie kvetinových lúk - m² | 500 | 500 | 500 |
| | povýsadbová starostlivosť o kvetinové záhony – m² | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | povýsadbová starostlivosť o letničky – ks | 5 000 | 5 000 | 5 000 |

### Podprogram predstavujú činnosti:

- kosenie trávnika so začistením okraja trávnika strunovou kosačkou s vyzbieraním anorganických a organických nečistôt pred kosbou a ich odvozom; anorganický materiál do nádob na zvoz komunálneho odpadu a organický materiál s pohrabaním po kosbe, naložením, odvozom a vyložením nahrabanej hmoty na určenú kompostáreň, prípadne zberný dvor podľa pokynov objednávateľa a očistením priľahlých spevnených plôch od pokosenej trávy bezprostredne po každodennom kosení. Požadovaný počet kosieb pre lokalitu = minimálne 2 - 12 kosieb, 12 kosieb v I. intenzitnej triede ako sú parky a exponované plochy, 6 kosieb v II. intenzitnej triede ako sú mestské časti, sídliská, vnútrobloky, lokálna údržba, cestné ťahy, cintorín Červenej armády a uličná zeleň, 2 až 4 kosby v III. intenzitnej triede ako je Lesoparky a nábrežie Rajčianky (na výkon kosby sa počítajú kalendárne dni mimo nedieľ)
- jarné a jesenné hrabanie lístia z trávnatých porastov naložením, odvozom a vyložením nahrabanej hmoty na určenú kompostáreň, prípadne zberný dvor podľa pokynov objednávateľa a očistením priľahlých spevnených plôch
- revitalizácia poškodených a zakladanie nových trávnatých porastov
- manažment a likvidácia inváznych rastlín na území mesta
- manažment starostlivosti o dreviny vo forme realizácie plánovaných a havarijných výrubov, asanácia pňov, ošetrenie drevín rezom (suché konáre, úprava priechodného profilu, bezpečnostný rez a rez živých plotov) a inštalovaním stabilizačných systémov, realizovanie dendrologických prieskumov, výsadba drevín, povýsadbová starostlivosť o novovysadené stromy a kry (napr. zálievka, hnojenie, oprava kolovania, mulčovanie), výsadba a presadba drevín

- realizácia nových trvalkových/letničkových/cibuľových záhonov, údržba nových a existujúcich záhonov (napr. hnojenie, odburiňovanie, zastrihávanie, zazimovanie, odstránenie odumretej biologickej hmoty), osadenie letničkových veží, závesných kvetináčov a realizácia letničkovej podsadby so zabezpečením údržby (zálievka, hnojenie, odburiňovanie), starostlivosť o mobilnú zeleň a tvorba novej
- zber BRO odpadu vzniknutého z orezov
- starostlivosť a tvorba kvetinových lúk (napr. hnojenie, odburiňovanie, zastrihávanie)
- zabezpečenie všeobecného materiálu pre verejné aktivity (Deň Zeme a pod.), strategického materiálu miestneho územného systému ekologickej stability
- manažment likvidácie inváznych drevín a ruderálnych bylinných porastov
- čistota v parkoch a v centrálnej mestskej zóne
- inžinierska činnosť pred výsadbou stromov

## Použitie finančných prostriedkov:

***Bežné výdavky spolu vo výške 2 660 000,- €:***

Výdavky z vlastných zdrojov mesta – spolu vo výške 2 650 000,- €:

- výsadba a údržba zelených plôch, údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina, bežná údržba a tvorba verejnej zelene, trvalkové, letničkové a cibuľové výsadby, mobilná zeleň, jej údržba a tvorba, výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny a ich špeciálna starostlivosť, nákup a dovoz stromov, kríkov – cca 565 000,- €
- všeobecný materiál (substráty, hnojivá, postreky, záhradnícke pomôcky, informačné materiály) – cca 1 000,- €
- kosenie, jarné a jesenné hrabanie lístia s odvozom odpadu – cca 1 316 100,- €
- revitalizácia trávnikov – cca 35 000,- €
- manažment inváznych rastlín a ruderálnych bylinných porastov – cca 48 500,- €
- čistenie zelene od anorganického odpadu v centrálnej mestskej zóne – cca 32 000,- €
- orezy, ošetrenie stromovej vegetácie – cca 248 319,- €
- výruby stromov, krov a frézovanie pňov – cca 250 000,- €
- zabezpečenie dokumentu MUSES – cca 22 031,- €
- rez kerovej vegetácie – cca 80 000,- €
- vytýčenie inžinierskych sietí pre výsadbu drevín - cca 17 500,- €
- ošetrenie vybraných drevín proti škodcom – cca 14 550,- €
- plán ochrany drevín pri stavebnej činnosti – cca 20 000,- €

Výdavky zo zostatku účelovo určených prostriedkov z roku 2025 - z finančného daru od spoločnosti Kaufland SR, v. o. s. - na realizáciu projektu "Revitalizácia zelene na ul. A. Bernoláka - časť Starý Bulvár" - vo výške 10 000,- €.

***Kapitálové výdavky vo výške 641 030,- €:***
***z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 10 700,- €:***

- výdavky na inžiniersku činnosť
- okrskový park ul. Bajzova, Žilina
- park a venčovisko za OD Billa, Obežná ul. (Hill park Žilina) - PD
- revitalizácia parku v Závodí (zádržné)

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – vo výške 61 869,- €:***

- PD - sad SNP

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – spolu vo výške 568 461,- €:***

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Hill park - podpora rozvoja zelenej a modrej infraštruktúry v meste Žilina" (130 000,- €)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené námestie na sídlisku Solinky" (320 000,- €)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelený park na Bajzovej ulici v Žiline" (118 461,- €)

## Podprogram 11.3: Mestské lesy

***Zámer podprogramu:*** ***Funkčne integrované lesné hospodárstvo ako priestor pre oddych, rekreáciu, výchovu a vzdelávanie k životnému prostrediu***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 115 000 | 115 000 | 115 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta | celková rozloha spravovaných lesov v ha | 93,50 | 93,50 | 93,50 |
| | výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v $m^2$ | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
| | údržba lesných chodníkov - dĺžka v m | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | údržba oddychových miest - plocha v $m^2$ | 3 200 | 3 200 | 3 200 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku - údržba lesných porastov, kosenie rekreačných plôch, orezávanie konárov stromov, starostlivosť o lesné porasty, príprava pôdy a zalesňovanie lesných pozemkov, ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie oddychových plôch, údržba lesných chodníkov

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 115 000,- €:***

- výdavky na energie, vodné a stočné v obslužnom objekte Lesoparku Chrasť – cca 10 000,- €
- výdavky na služby (príprava pôdy a zalesňovanie lesných pozemkov, ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, údržba lesných chodníkov....) – podľa zmluvy o poskytovaní služieb – cca 104 000,- €
- štúdie, expertízy, posudky – ohodnotenie stavu lesa a dreva – cca 1 000,- €

## Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

***Zámer podprogramu:*** ***Ideálny priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 867 758 | 150 000 | 150 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk | počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk | 246 | 246 | 246 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** pravidelná údržba detských ihrísk a športovísk na území mesta (zabezpečenie dobrého technického stavu) - pravidelné dopĺňanie piesku, povrchové úpravy okolo pieskovísk, nátery zariadení detských ihrísk a likvidácia nevyužívaných pieskovísk

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 150 000,- €:***

- údržba detských ihrísk a pieskovísk na území mesta (výmena piesku, drobné opravy, výmeny prvkov, nátery, opravy oplotenia, kontroly bezpečnosti, rozbory piesku...)

- drobné opravy a výmeny detských prvkov, nátery detských prvkov, výmeny a výroby obrúb detských pieskovísk, opravy asfaltových krytov športových ihrísk a doplnenie čiar, prípadne športového náčinia, opravy existujúceho oplotenia detských ihrísk,
- ročná kontrola detských prvkov a prípadné mikrobiologické rozbory pieskov, doplnenie dopadových plôch a certifikácie detských ihrísk...

***Kapitálové výdavky vo výške 717 758,- €:***
***z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 7 758,- €:***
- prvky na detské ihriská - Solinky, doplnenie (zádržné)
- výdavky na inžiniersku činnosť
- úprava a aktualizácia PD
- ihrisko Vranie - umelé osvetlenie + prípojka vodovodu
- vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke
- multifunkčné ihrisko v Považskom Chlmci - čiastoč.
- realizácia workoutov ZŠ Budatín, ihrisko Zádubnie, ihrisko Trnové (zádržné)

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – vo výške 20 000,- €***
- viacúčelová športová hala na Karpatskej ul. - PD

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – spolu vo výške 690 000,- €:***
- Športcentrum Karpatská ul.
- detské ihrisko Žilinská Lehota - pri objekte bývalej škôlky (PD+realizácia)
- multifunkčné ihrisko v Považskom Chlmci - čiastoč.
- detské ihrisko centrum - pri budove Sociálnej poisťovne
- detské ihrisko Považský Chlmec - herný prvok na existujúce ihrisko
- revitalizácia areálu Vodné dielo - športovo-rekreačný areál

## Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

***Zámer podprogramu: Efektívna a hospodárna sieť verejného osvetlenia pokrývajúca celé mesto***

***Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 2 180 850 | 1 360 000 | 1 360 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste | počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste | 9 563 | 9 563 | 9 563 |
| | % celkovej svietivosti svetelných bodov v meste | 98 | 98 | 98 |
| | počet rozvádzačov verejného osvetlenia | 149 | 149 | 149 |
| Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch | doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby | 24 hod | 24 hod | 24 hod |

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v meste tak, aby spĺňalo všetky technické parametre, pravidelná údržba verejného osvetlenia – čistenie svetelných bodov, výmena vyhorených zdrojov, kontrola svietivosti. Súčasťou údržby verejného osvetlenia je aj montáž vianočnej výzdoby a jej dopĺňanie

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 1 360 000,- €:***
- výdavky na správu a údržbu verejného osvetlenia, výdavky na nepredvídateľné poškodenie verejného osvetlenia (dopravné nehody, poveternostné vplyvy...) – cca 725 000,- €

- výdavky na elektrickú energiu (verejné osvetlenie, cestná svetelná signalizácia, pohon fontán, vianočné osvetlenie) – cca 635 000,- €

***Kapitálové výdavky vo výške 820 850,- €:***
***z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 850,- €:***
- výdavky na inžiniersku činnosť
- úprava a aktualizácia PD
- doplnenie verejného osvetlenia na Tichej ul.

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – vo výške 5 000,- €:***
- doplnenie verejného osvetlenia - chodník vnútroblok Slovanská ul. - PD+IČ - čiastoč.

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – spolu vo výške 815 000,- €:***
- doplnenie verejného osvetlenia - chodník vnútroblok Slovanská ul. - PD+IČ - čiastoč.
- rozšírenie osvetlenia na ul. Jedlíkova
- rozšírenie osvetlenia na Sihoti
- osvetlenie na ul. Tichá
- stožiare verejného osvetlenia - rekonštrukcia - I. etapa - havárie, Mudroňova, Stanička, Hliny...

## Podprogram 11.6: Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)

***Zámer podprogramu: Atraktívne a príťažlivé krajské mesto***

***Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 167 200 | 150 000 | 150 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán | počet mestských fontán | 9 | 9 | 9 |
| | počet dní prevádzky mestských fontán v roku | 150 | 150 | 150 |
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, prístreškov MHD | počet mestských lavičiek | 1 870 | 1 870 | 1 870 |
| | počet mestských verejných WC | 2 | 2 | 2 |
| | počet prístreškov MHD | 117 | 117 | 117 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** pravidelná údržba mestských fontán – čistenie a údržba technického stavu fontán. V meste Žilina sa nachádza 9 fontán v týchto lokalitách:
- Mariánske námestie
- Námestie Andreja Hlinku
- Námestie Jána Pavla II
- Katedrálne námestie
- Sad na Studničkách
- Sad SNP
- Námestie mladosti, Hájik
- Bytový komplex Rudiny II
- Park Ľudovíta Štúra – Bôrik

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september. Okrem mestských fontán mesto Žilina prevádzkuje aj hmlové fontány na ul. Národná (Obelisk), na Námestí A. Hlinku a pitné fontány, ktoré sú umiestnené v rôznych lokalitách mesta Žilina.
Pre oddych občanov slúžia aj lavičky rozmiestnené na území mesta, ktoré si vyžadujú pravidelnú starostlivosť (opravy, nátery) a dopĺňanie ich počtu. Mesto zabezpečuje aj prevádzku verejného WC – na Námestí A. Hlinku a v parku Ľudovíta Štúra.

Súčasťou podprogramu je aj údržba autobusových prístreškov (výmena poškodených častí, nátery, doplnenie chýbajúcich dielov a pod.).

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 150 000,- €:***
- vodné a stočné vo verejných fontánach, na verejnom WC
- elektrická energia na pohon verejnej fontány – bytový komplex – vnútroblok Rudiny II
- obstaranie čerpadla, oprava rozvádzača pre fontánu v Sade SNP
- revízne správy a odborné skúšky pre mestské fontány
- prevádzka mestských fontán a pitných fontán
- prevádzka verejného WC
- opravy mobiliáru (v dôsledku vandalizmu, poškodenia z dôvodu poveternostných vplyvov a opotrebovania vekom)
- nákup a inštalácia nových lavičiek
- poplatky a odvody

***Kapitálové výdavky vo výške 17 200,- €:***
***z rezervného fondu mesta – vo výške 200,- €:***
- výdavky na inžiniersku činnosť

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – vo výške 17 000,- €:***
- rekonštrukcia fontán

## Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

***Zámer podprogramu:*** ***Komplexné služby občanom***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 27 631 | 5 000 | 5 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť zachovanie prevádzkyschopnosti vodného zdroja pre prípad mimoriadnych udalostí | počet vodných zdrojov | 1 | 1 | 1 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie prevádzkyschopnosti vodného zdroja v mestskej časti Brodno pre prípad mimoriadnych udalostí

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 5 000,- €:***
- výdavky spojené s udržiavaním vodného zdroja

***Kapitálové výdavky vo výške 22 631,- €:***
***z rezervného fondu mesta – vo výške 6 147,- €:***
- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 – vo výške 1 484,- €:***
- rozšírenie vodovodu v Bánovej - PD - čiastoč.

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – vo výške 15 000,- €:***
- rozšírenie vodovodu v Bánovej - PD - DSP - čiastoč.

## Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

***Zámer podprogramu: Čistota mesta a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov***

***Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov | priemerný mesačný počet zamestnancov (VPP z ÚPSVR) vykonávajúcich menšie obecné služby organizované mestom Žilina | 40 | 40 | 40 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** zamestnávanie pracovníkov v rámci aktivačných prác - verejnoprospešné práce v oblastiach:

- zlepšenie životného prostredia – likvidácia čiernych skládok komunálneho odpadu, zber nečistôt v parkoch a v zeleni na území celého mesta, čistenie detských športovísk a ihrísk, zábavno-odpočinkových areálov a priestranstiev, čistenie a hrabanie zelene, čistenie a zametanie parkovísk a komunikácií pre peších, trolejbusových a autobusových zastávok atď.
- pomocné práce – v administratíve a archivácii, pri údržbe budov a zariadení v majetku mesta, v prevádzkach MsÚ, pri montáži a demontáži tribún a predajných stánkov pri kultúrnych a spoločenských akciách usporiadaných mestom, atď.
- zimná údržba – parkovísk, peších komunikácií, verejných schodísk, priestorov a prístupových komunikácií k budovám v majetku mesta, trolejbusových a autobusových zastávok a iná zimná údržba podľa nutnosti
- operatívne práce na základe požiadaviek MsÚ a poslancov mesta

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 3 000,- €:***

- ochranné pomôcky pre aktivačných pracovníkov
- všeobecný materiál a služby v súvislosti s aktivačnými prácami

## Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

***Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie***

***Zodpovednosť: Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste | počet podporených projektov | 5 | 5 | 5 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** mesto Žilina podporuje prostredníctvom bežných transferov projekty a organizácie v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 11 000,- €:***

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácii v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia, z toho:

- dotácie primátora - vo výške 1 000,- €
- grantové dotácie - vo výške 10 000,- €

## Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

***Zámer podprogramu:*** ***Pomoc opusteným a túlavým zvieratám***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 55 200 | 55 000 | 55 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov | počet odchytených a umiestnených zvierat | 250 | 250 | 250 |
| Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov | počet venčovísk | 5 | 5 | 5 |
| Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách | počet toaliet | 7 | 7 | 7 |
| Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách | počet kadáverov | 40 | 40 | 40 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** mesto Žilina podporuje prevádzkovanie útulku pre opustené a odchytené zvieratá – Mojšova Lúčka (psy) a Závodská cesta (mačky), zabezpečuje veterinárne úkony za umiestnené zvieratá v útulku do 45 dní, zabezpečuje údržbu plôch na voľný pohyb psov

**Použitie finančných prostriedkov:**

***Bežné výdavky vo výške 55 000,- €:***

- veterinárne služby, služby karanténnych staníc a útulkov pre odchytené túlavé a opustené zvieratá
- údržba venčovísk
- prevádzka ECO dog toaliet
- zber a likvidácia kadáverov
- vrecká na psie exkrementy

***Kapitálové výdavky vo výške 200,- €:***
***z rezervného fondu mesta – vo výške 200,- €:***

- výdavky na inžiniersku činnosť

# Program 11: Prostredie pre život

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***11*** | ***Prostredie pre život*** | ***5 581 963.37*** | ***8 040 928.07*** | ***5 146 884.00*** | ***5 365 648.00*** | ***6 793 169.00*** | ***4 563 500.00*** | ***4 563 500.00*** |
| **11. 1** | **Manažment ochrany životného prostredia** | **94 986.73** | **103 502.77** | **89 500.00** | **92 239.00** | **64 500.00** | **64 500.00** | **64 500.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **9 067.21** | **9 829.52** | **7 500.00** | **10 539.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **9 067.21** | **9 829.52** | **7 500.00** | **10 539.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **9 067.21** | **9 829.52** | **7 500.00** | **10 539.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 9 067.21 | 9 829.52 | 7 500.00 | 10 539.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| **05.3.0** | **Znižovanie znečisťovania** | **85 919.52** | **93 673.25** | **82 000.00** | **81 700.00** | **54 500.00** | **54 500.00** | **54 500.00** |
| **05.3.0=** | **Spolu za Znižovanie znečisťovania** | **85 919.52** | **93 673.25** | **82 000.00** | **81 700.00** | **54 500.00** | **54 500.00** | **54 500.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **85 919.52** | **81 885.65** | **82 000.00** | **81 700.00** | **54 500.00** | **54 500.00** | **54 500.00** |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 206.40 | 14 913.31 | 10 000.00 | 10 000.00 | 7 300.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
| 630 | Tovary a služby | 78 655.72 | 66 878.64 | 72 000.00 | 71 700.00 | 47 200.00 | 47 200.00 | 47 200.00 |
| 640 | Bežné transfery | 57.40 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** | **0.00** | **11 787.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00 | 11 787.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 2** | **Verejná zeleň** | **2 725 360.34** | **2 461 852.61** | **3 010 700.00** | **2 921 333.00** | **3 301 030.00** | **2 650 000.00** | **2 650 000.00** |
| **05.6.0** | **Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **2 725 360.34** | **2 461 852.61** | **3 010 700.00** | **2 921 333.00** | **3 301 030.00** | **2 650 000.00** | **2 650 000.00** |
| **05.6.0=** | **Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **2 725 360.34** | **2 461 852.61** | **3 010 700.00** | **2 921 333.00** | **3 301 030.00** | **2 650 000.00** | **2 650 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 578 901.62** | **2 314 374.24** | **3 000 000.00** | **2 816 733.00** | **2 660 000.00** | **2 650 000.00** | **2 650 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 2 578 901.62 | 2 314 374.24 | 3 000 000.00 | 2 816 733.00 | 2 660 000.00 | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **13 310.00** | **147 478.37** | **10 700.00** | **104 600.00** | **641 030.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 13 310.00 | 147 478.37 | 10 700.00 | 104 600.00 | 641 030.00 | 0.00 | 0.00 |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** | **133 148.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 133 148.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 3** | **Mestské lesy** | **193 305.35** | **152 214.14** | **115 000.00** | **154 241.00** | **115 000.00** | **115 000.00** | **115 000.00** |
| **04.2.2** | **Lesníctvo** | **193 305.35** | **152 214.14** | **115 000.00** | **154 241.00** | **115 000.00** | **115 000.00** | **115 000.00** |
| **04.2.2=** | **Spolu za Lesníctvo** | **193 305.35** | **152 214.14** | **115 000.00** | **154 241.00** | **115 000.00** | **115 000.00** | **115 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **193 305.35** | **140 722.15** | **115 000.00** | **117 776.00** | **115 000.00** | **115 000.00** | **115 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 193 305.35 | 140 722.15 | 115 000.00 | 117 776.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **11 491.99** | **0.00** | **36 465.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 11 491.99 | 0.00 | 36 465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 4** | **Detské ihriská a športoviská** | **562 896.86** | **385 985.77** | **240 863.00** | **486 414.00** | **867 758.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| **06.2.0** | **Rozvoj obcí** | **562 896.86** | **385 985.77** | **240 863.00** | **486 414.00** | **867 758.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| **06.2.0=** | **Spolu za Rozvoj obcí** | **562 896.86** | **385 985.77** | **240 863.00** | **486 414.00** | **867 758.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **113 532.50** | **111 295.89** | **150 000.00** | **156 270.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 113 532.50 | 111 295.89 | 150 000.00 | 156 270.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **449 364.36** | **274 689.88** | **90 863.00** | **330 144.00** | **717 758.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 449 364.36 | 274 689.88 | 90 863.00 | 330 144.00 | 717 758.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 5** | **Verejné osvetlenie** | **1 346 213.24** | **4 549 728.08** | **1 363 369.00** | **1 383 369.00** | **2 180 850.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** |
| **06.4.0** | **Verejné osvetlenie** | **1 346 213.24** | **4 549 728.08** | **1 363 369.00** | **1 383 369.00** | **2 180 850.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** |
| **06.4.0=** | **Spolu za Verejné osvetlenie** | **1 346 213.24** | **4 549 728.08** | **1 363 369.00** | **1 383 369.00** | **2 180 850.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 229 637.26** | **1 304 487.56** | **1 354 449.00** | **1 354 449.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 1 216 729.03 | 1 304 487.56 | 1 354 449.00 | 1 354 449.00 | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 12 908.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **116 575.98** | **3 245 240.52** | **8 920.00** | **28 920.00** | **820 850.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 116 575.98 | 3 245 240.52 | 8 920.00 | 28 920.00 | 820 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 6** | **Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)** | **154 619.62** | **288 145.34** | **190 200.00** | **192 300.00** | **167 200.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| **06.2.0** | **Rozvoj obcí** | **154 619.62** | **288 145.34** | **190 200.00** | **192 300.00** | **167 200.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| **06.2.0=** | **Spolu za Rozvoj obcí** | **154 619.62** | **288 145.34** | **190 200.00** | **192 300.00** | **167 200.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **154 613.62** | **153 503.54** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 154 613.62 | 153 503.54 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **6.00** | **134 641.80** | **40 200.00** | **42 300.00** | **17 200.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 6.00 | 134 641.80 | 40 200.00 | 42 300.00 | 17 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 7** | **Zásobovanie vodou, odkanalizovanie** | **444 970.93** | **28 568.85** | **17 052.00** | **17 052.00** | **27 631.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **06.3.0** | **Zásobovanie vodou** | **444 970.93** | **28 568.85** | **17 052.00** | **17 052.00** | **27 631.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **06.3.0=** | **Spolu za Zásobovanie vodou** | **444 970.93** | **28 568.85** | **17 052.00** | **17 052.00** | **27 631.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 447.10** | **18 220.05** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 594.98 | 152.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 997.23 | 4 427.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 3 808.71 | 13 640.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **439 523.83** | **10 348.80** | **12 052.00** | **12 052.00** | **22 631.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 439 523.83 | 10 348.80 | 12 052.00 | 12 052.00 | 22 631.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 8** | **Menšie obecné služby** | **4 270.11** | **713.51** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** |
| **04.1.2** | **Všeobecná pracovná oblasť** | **4 270.11** | **713.51** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** |
| **04.1.2=** | **Spolu za Všeobecná pracovná oblasť** | **4 270.11** | **713.51** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 270.11** | **713.51** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | Tovary a služby | 4 270.11 | 713.51 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| **11. 9** | **Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia** | **16 500.00** | **24 688.10** | **22 000.00** | **20 500.00** | **11 000.00** | **11 000.00** | **11 000.00** |
| **05.6.0** | **Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **16 500.00** | **24 688.10** | **22 000.00** | **20 500.00** | **11 000.00** | **11 000.00** | **11 000.00** |
| **05.6.0=** | **Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **16 500.00** | **24 688.10** | **22 000.00** | **20 500.00** | **11 000.00** | **11 000.00** | **11 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **16 500.00** | **24 688.10** | **22 000.00** | **20 500.00** | **11 000.00** | **11 000.00** | **11 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 16 500.00 | 24 688.10 | 22 000.00 | 20 500.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| **11.10** | **Starostlivosť o spoločenské zvieratá** | **38 840.19** | **45 528.90** | **95 200.00** | **95 200.00** | **55 200.00** | **55 000.00** | **55 000.00** |
| **05.4.0** | **Ochrana prírody a krajiny** | **38 840.19** | **45 528.90** | **95 200.00** | **95 200.00** | **55 200.00** | **55 000.00** | **55 000.00** |
| **05.4.0=** | **Spolu za Ochrana prírody a krajiny** | **38 840.19** | **45 528.90** | **95 200.00** | **95 200.00** | **55 200.00** | **55 000.00** | **55 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **38 840.19** | **43 369.60** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 38 840.19 | 43 369.60 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **2 159.30** | **40 200.00** | **40 200.00** | **200.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 2 159.30 | 40 200.00 | 40 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **5 581 963.37** | **8 040 928.07** | **5 146 884.00** | **5 365 648.00** | **6 793 169.00** | **4 563 500.00** | **4 563 500.00** |

# PROGRAM 12: BÝVANIE

## Zámer programu:
## Rozvoj bývania – efektívne a flexibilné služby mesta Žilina na trhu s bytmi

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu spolu (v €)** | 4 040 072 | 3 716 992 | 3 716 992 |

## Podprogram 12.1: Bytová problematika

***Zámer podprogramu:*** ***Dostupnosť bývania pre občanov mesta***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor sociálny a bytový***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami | počet evidovaných žiadostí spolu | 190 | 190 | 190 |
| | počet nových evidovaných žiadostí za rok | 60 | 60 | 60 |
| | počet pridelených bytov za rok | 30 | 30 | 30 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** prehľadná a aktuálna evidencia žiadostí o pridelenie bytov.
Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba, ktorá:
a) dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony pred dovŕšením 18. roku veku uzatvorením manželstva v zmysle osobitných právnych predpisov,
b) ku dňu podania žiadosti má trvalý pobyt na území mesta Žilina viac ako 3 roky nepretržite pred podaním žiadosti, vo výnimočných prípadoch občanovi bez trvalého pobytu na území mesta Žilina môže dať súhlas k zaevidovaniu žiadosti o pridelenie nájomného bytu len primátor mesta Žilina na základe odôvodnenej žiadosti o udelenie výnimky z trvalého pobytu pre zaradenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu do poradovníka žiadateľov,
c) má ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradené záväzky voči mestu Žilina vrátane všetkých osôb, ktoré budú žiť v spoločnej domácnosti so žiadateľom (napríklad daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a iné) a žiadateľ ani osoby uvedené v žiadosti nie sú nájomcom bytu vo vlastníctve mesta Žilina alebo vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu alebo rodinného domu. Na záväzky fyzickej osoby podľa čl. 2, ods. 5 sa neprihliada.
Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina, ktoré nadobudlo účinnosť 20.05.2021, a ktoré bolo upravené Dodatkom č. 1, účinným od 22.03.2025.
Odbor sociálny a bytový pri riešení bytovej politiky úzko spolupracuje s Komisiou sociálnou, zdravotnou a bytovou Mestského zastupiteľstva v Žiline.

### Použitie finančných prostriedkov:
***Bežné výdavky vo výške 34 000,- €***

- výdavky na spracovanie a dodanie Programu rozvoja bývania mesta Žilina, výdavky na poskytovanie odborných konzultácii a poradenstva, facilitácia stretnutí pracovných skupín – spolu vo výške 23 000,- €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Zabezpečenie dostupného bývania v meste Žilina" vo výške 11 000,- €

## Podprogram 12.2: Bytová výstavba, bytový fond mesta - investície

***Zámer podprogramu:*** ***Výstavba nájomných, nízkonákladových a sociálnych bytových jednotiek***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor sociálny a bytový***
***Odbor riadenia projektov a investícií***
***ŽILBYT, s.r.o.***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 323 080 | 0 | 0 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť dostupné bývanie | počet nových bytových jednotiek za rok | 0 | 0 | 0 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** mesto Žilina v rámci svojich finančných a majetkových možností predpokladá vybudovanie nových bytových jednotiek

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Kapitálové výdavky vo výške 323 080,- €:***
***z rezervného fondu mesta - spolu vo výške 5 120,- €:***

- výdavky na inžiniersku činnosť
- úprava a aktualizácia PD
- stavebné práce na kotolni v bytovom dome Košická ul. (zádržné)
- bytový dom Lesník (zádržné)

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – vo výške 5 000,- €:***

- stavebné úpravy požiarom poškodeného bytového domu na Bratislavskej ul. (PD)

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – spolu vo výške 107 960,- €:***

- bytový dom Karpatská ul. 3500/10 - zateplenie bytového domu a rekonštrukcia lódžií
- rekonštrukcie striech bytových domov: Petzvalova ul. 3369/17,19,21, Borová ul. 8110/43,45, Jedlíkova ul. 3427/27,29,31
- bytový dom Karpatská ul. 3500/10 - rekonštrukcia výťahu

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – spolu vo výške 205 000,- €:***

- modernizácia meračov PRVN a spotreby teplej a studenej vody a zriadenie diaľkového odpočtu (zákonná povinnosť od 01.01.2027)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zlepšenie podmienok bývania na ul. Bratislavská, Žilina" (30 000,- €)

## Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

***Zámer podprogramu:*** ***Ekonomicky efektívna správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor sociálny a bytový***
***ŽILBYT, s.r.o.***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 3 602 992 | 3 602 992 | 3 602 992 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta | počet spravovaných mestských bytov spolu | 1 084 | 1 084 | 1 084 |
| | počet spravovaných nebyt. priestorov | 143 | 143 | 143 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 3 602 992,- €***

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu mesta Žilina (energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby) prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. Z217/2024 – vo výške 3 302 992,- €

- výdavky z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (výdavky na údržbu a opravy) - vo výške 300 000,- €

## Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

***Zámer podprogramu:*** ***Servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania***

***Zodpovednosť:*** ***Stavebný úrad***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania | počet vybavených žiadostí za rok | 60 | 60 | 60 |
| Zabezpečiť správnosť vyfakturovaných položiek schválených Štátnym fondom rozvoja bývania | počet vykonaných kontrol za rok | 60 | 60 | 60 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** mesto Žilina zabezpečuje v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t. j. príjem žiadostí na pridelenie podpory zo ŠFRB, príjem žiadostí na čerpanie úveru, overenie žiadostí, vyhodnotenie podkladov, konzultačnú činnosť a pod.

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 80 000,- €:***

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR - technicko-administratívne zabezpečenie vykonávaných činností (mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady – tuzemské, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, nájomné, služby, bežné transfery – jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie zamestnanca)

# Program 12: Bývanie

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *12* | *Bývanie* | *2 866 434.11* | *3 608 980.51* | *4 828 055.00* | *4 913 072.00* | *4 040 072.00* | *3 716 992.00* | *3 716 992.00* |
| **12. 1** | **Bytová problematika** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34 000.00** | **34 000.00** | **34 000.00** |
| **06.6.0** | **Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34 000.00** | **34 000.00** | **34 000.00** |
| **06.6.0=** | **Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34 000.00** | **34 000.00** | **34 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34 000.00** | **34 000.00** | **34 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| **12. 2** | **Byt. výstavba, byt. fond mesta - investície */** | **252 066.02** | **770 775.73** | **1 276 278.00** | **1 293 988.00** | **323 080.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.1.0** | **Rozvoj bývania** | **252 066.02** | **770 775.73** | **1 276 278.00** | **1 293 988.00** | **323 080.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.1.0=** | **Spolu za Rozvoj bývania** | **252 066.02** | **770 775.73** | **1 276 278.00** | **1 293 988.00** | **323 080.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **252 066.02** | **770 775.73** | **1 276 278.00** | **1 293 988.00** | **323 080.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 252 066.02 | 770 775.73 | 1 276 278.00 | 1 293 988.00 | 323 080.00 | 0.00 | 0.00 |
| **12. 3** | **Správa bytového a nebytového fondu mesta** | **2 583 443.62** | **2 799 363.19** | **3 471 777.00** | **3 536 550.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** |
| **06.6.0** | **Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované** | **2 583 443.62** | **2 799 363.19** | **3 471 777.00** | **3 536 550.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** |
| **06.6.0=** | **Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované** | **2 583 443.62** | **2 799 363.19** | **3 471 777.00** | **3 536 550.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 579 670.85** | **2 686 047.25** | **3 301 777.00** | **3 446 550.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** |
| 630 | Tovary a služby | 2 579 670.85 | 2 686 047.25 | 3 301 777.00 | 3 446 550.00 | 3 602 992.00 | 3 602 992.00 | 3 602 992.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **104 470.59** | **170 000.00** | **90 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 104 470.59 | 170 000.00 | 90 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** | **3 772.77** | **8 845.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 3 772.77 | 8 845.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12. 4** | **Agenda ŠFRB** | **30 924.47** | **38 841.59** | **80 000.00** | **82 534.00** | **80 000.00** | **80 000.00** | **80 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **30 924.47** | **38 841.59** | **80 000.00** | **82 534.00** | **80 000.00** | **80 000.00** | **80 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **30 924.47** | **38 841.59** | **80 000.00** | **82 534.00** | **80 000.00** | **80 000.00** | **80 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **30 924.47** | **38 841.59** | **80 000.00** | **82 534.00** | **80 000.00** | **80 000.00** | **80 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 18 053.53 | 20 721.39 | 59 490.00 | 59 490.00 | 59 490.00 | 59 490.00 | 59 490.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 959.83 | 7 089.46 | 11 700.00 | 11 700.00 | 11 700.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 203.61 | 10 271.78 | 7 510.00 | 10 044.00 | 7 510.00 | 7 510.00 | 7 510.00 |
| 640 | Bežné transfery | 707.50 | 758.96 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
| | | **2 866 434.11** | **3 608 980.51** | **4 828 055.00** | **4 913 072.00** | **4 040 072.00** | **3 716 992.00** | **3 716 992.00** |

*/ do roku 2024 (vrátane) „Bytová výstavba - investície“

# PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer programu:**
**Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva**

| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu spolu (v €)** | 5 925 669 | 5 492 453 | 5 492 453 |

## Podprogram 13.1: Podpora rodín s deťmi

***Zámer podprogramu:*** ***Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov a vytváranie aktivít pre rodičov s deťmi***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor sociálny a bytový***
***Žilbyt, s.r.o.***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 1 101 372 | 668 856 | 668 856 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zvýšiť šance rodičov uplatniť sa na trhu práce | priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | 45 | 45 | 45 |
| | % spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou | 99 | 99 | 99 |
| | počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | 2 | 2 | 2 |
| Vytvoriť podnetné prostredie pre aktivity rodičov s deťmi | počet denných centier (pre rodičov s deťmi) | 1 | 1 | 1 |
| | denný počet klientov využívajúcich služby denného centra (pre rodičov s deťmi) | 10 | 10 | 10 |
| | počet aktivít poskytovaných pre rodičov s deťmi | 210 | 210 | 210 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sú účelové zariadenia, v ktorých je zabezpečená komplexná starostlivosť pre deti vo veku od 1 roka do 3 rokov. V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je poskytovaná odborná starostlivosť vplývajúca na zdravý a psychický vývoj dieťaťa. Mesto Žilina má v zriaďovateľskej pôsobnosti dve zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, a to:

a) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká okružná 2132/82, Žilina - zariadenie zamerané aj na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí a
b) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 2189/14, Žilina – zariadenie je mimo prevádzky od 01.09.2024 z dôvodu dlhodobej rekonštrukcie.

V Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká okružná 2132/82 je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou indikáciou - očnou, na základe posudku odborného lekára (očného). Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko - ortoptické (očné) cvičenia, ktoré sú zosúladené s výchovnou činnosťou opatrovateliek detí/detských sestier a režimom dňa detí v zariadení.
Starostlivosť poskytovaná deťom v zariadeniach je cieľavedomá a plánovitá, zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov dieťaťa, zohľadňujúca jeho individuálne a vekové potreby. Cieľom poskytovanej starostlivosti je vytvárať pre deti príjemné prostredie a v najvyššej miere uspokojovať ich potreby stimulujúce zdravotný, telesný a duševný vývoj.

Poskytovaním starostlivosti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa rodinám umožňuje zosúlaďovať rodinný život s pracovným, čím majú zvýšenú šancu pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť im aktívny pracovný život.
Mesto Žilina za poskytované služby a stravné v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa postupuje v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

Denné centrum na ul. Borová 8110/43, Žilina je určené pre rodičov s deťmi. V príslušnom dennom centre sa poskytuje základné sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa rôznorodá záujmová činnosť, ktorá podporuje kreativitu, nadobúdanie nových zručností a predchádza sociálnej izolácii.

## Použitie finančných prostriedkov:

***Bežné výdavky vo výške 668 856,- €:***

- výdavky na bežnú prevádzku zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa a denného centra (pre rodičov s deťmi) - spolu vo výške 559 291,- €:
    - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
    - energie, vodné, stočné
    - komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby
    - materiál – na zabezpečenie chodu zariadení (hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál a pomôcky k výchovným činnostiam s deťmi, drobné kuchynské vybavenie, drobný materiál na údržbu zariadení, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov, nákup potravín na prípravu jedál a nápojov pre deti navštevujúce zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa...)
    - údržba (ročný paušál na programové vybavenie v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa)
    - služby (školenia zamestnancov zariadení, vývoz kuchynského odpadu zo zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, upratovacie a čistiace služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu...)
    - bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancov...)

- výdavky na správu, opravu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. Z217/2024 - spolu vo výške 109 565,- €

***Kapitálové výdavky vo výške 432 516,- €:***
***z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 3 080,- €:***

- výdavky na inžiniersku činnosť
- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - vypracovanie PD skutočného stavu, zateplenie obvodových stenových konštrukcií objektov + komplexná rekonštrukcia striech, rekonštrukcia vodovodných rozvodov a odpadu - čiastoč.
- dodávka a montáž detských hracích prvkov na ihriská v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na ul. Veľká okružná a Puškinova ul. (zádržné)
- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - oplotenie (zádržné)

***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – spolu vo výške 302 936,- €:***

- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia a modernizácia vodovodných rozvodov a odpadu
- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - vypracovanie PD skutočného stavu, zateplenie obvodových stenových konštrukcií objektov + komplexná rekonštrukcia striech, rekonštrukcia vodovodných rozvodov a odpadu, rekonštrukcia vonkajších betónových schodov - čiastoč.

***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) – vo výške 126 500,- €:***

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Znižovanie energetickej náročnosti budovy DJ Puškinova, Žilina" (126 500,- €)

## Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

***Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov***

***Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový***
***Žilbyt, s.r.o.***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 1 280 178 | 1 279 678 | 1 279 678 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov | počet denných centier (klubov dôchodcov) | 6 | 6 | 6 |
| | počet klientov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov) | 860 | 860 | 860 |
| | priemerná denná návštevnosť | 100 | 100 | 100 |
| Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku | priemerný počet klientov využívajúcich služby jedálne za rok | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| | priemerný denný počet vydaných obedov | 850 | 850 | 850 |
| Zabezpečiť pocit istoty pre osamelých občanov s nepriaznivým zdravotným stavom | priemerný počet klientov využívajúcich monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci za rok | 12 | 12 | 12 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina je šesť denných centier - Denné centrum, Námestie J. Borodáča 1138/1, Žilina; Denné centrum, Andreja Kmeťa 306/38, Žilina; Denné centrum, Dedinská 1, Žilina - Strážov; Denné centrum, Dlhá 1, Žilina – Bytčica; Denné centrum, Ovocinárska 227/33, Žilina - Trnové; Denné centrum, Borová 8110/45, Žilina – Solinky.

V denných centrách je počas dňa poskytovaná sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V denných centrách sa poskytuje najmä základné sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Prijímatelia sociálnej služby sa v zariadeniach denných centier stretávajú pri rôznych spoločenských akciách, organizujú sa kultúrno-poznávacie zájazdy a rôzne podujatia. Poskytované sociálne služby v denných centrách sú bezplatné a vykonávajú sa ambulantnou formou, počas pracovných dní, na základe požiadaviek prijímateľov sociálnej služby.

Mesto Žilina je zriaďovateľom dvoch zariadení jedální, a to: Jedáleň, ul. Námestie J. Borodáča 1138/1, Žilina a Jedáleň, ul. Lichardova 44, Žilina. V jedálni sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.
Sociálna služba v jedálni sa poskytuje ambulantnou formou, počas pracovných dní, formou 1 obed/deň.
Mesto zabezpečuje aj donášku stravy do Denného centra na ul. Dedinská 1, Žilina - Strážov a do Denného centra, ul. Andreja Kmeťa 306/38, Žilina, ktoré slúžia aj ako výdajňa stravy.
Mesto Žilina poskytuje stravovanie prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Donáška stravy sa zabezpečuje prostredníctvom vyššie spomenutých jedální. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Mesto Žilina poskytuje sociálnu službu, s použitím telekomunikačných technológií, na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci pri poskytovaní služby domáceho tiesňového volania a v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

**Použitie finančných prostriedkov:**

***Bežné výdavky vo výške 1 279 678,- €:***

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier a jedální - spolu vo výške 1 081 384,- €:
  - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
  - cestovné náhrady (na úhradu dopravy pre zamestnancov jedální)
  - energie, vodné/stočné
  - komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby
  - materiál - na zabezpečenie chodu zariadení (výpočtová technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál, drobný materiál na údržbu, dekoračný materiál do zariadení, tlač - noviny, časopisy do denných centier, pracovné odevy a pracovná obuv pre zamestnancov, potraviny na zabezpečenie stravovania do jedální pre prijímateľov sociálnej služby...)
  - dopravné (kultúrno - poznávacie zájazdy pre členov denných centier)
  - údržba (ročný paušál na programové vybavenie a na vzdialenú servisnú podporu - čipový systém v jedálňach; opravu strojov, prístrojov a zariadení v jedálňach)
  - nájomné (za nájom priestorov pre činnosť denného centra)
  - služby (školenia zamestnancov zariadení, výdavky na spoločné stretnutia členov denných centier pri rôznych spoločenských akciách organizovaných denným centrom, vývoz kuchynského odpadu z jedální, tlač stravných lístkov do jedálni, na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, odmena pre zamestnanca mimopracovného pomeru v Dennom centre Vlčince, poplatky za poskytovanie služby a inštalačné poplatky – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci...)
  - bežné transfery (jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie pre zamestnancov, na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancov)

- výdavky na správu, opravu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. Z217/2024 - spolu vo výške 198 294,- €

***Kapitálové výdavky vo výške 500,- €:***

***z rezervného fondu mesta – vo výške 500,- €:***

- výdavky na inžiniersku činnosť

## Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

***Zámer podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov***

***Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový***
***Úsmev – zariadenie pre seniorov, ul. Osiková (rozpočt. org. mesta)***
***Žilbyt, s.r.o.***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 3 245 648 | 3 245 448 | 3 245 448 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov seniorov a zdravotne postihnutých v ich prirodzenom prostredí | priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana | 166 | 166 | 166 |
| | celkový počet rozvezených obedov za rok | 87 000 | 87 000 | 87 000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby | priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, Osiková ul. | 64 | 64 | 64 |
| Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby osobe, odkázanej na pomoc inej osoby, v zariadení len na určitý čas počas dňa | priemerný počet klientov Denného stacionára – Námestie J. Borodáča 1138/1 | 10 | 10 | 10 |
| Zabezpečiť individuálnu prepravu fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku | počet odjazdených kilometrov na prepravnej službe za rok | 7 500 | 7 500 | 7 500 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - opatrovateľskú v domácom prostredí:
a) fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Výkon opatrovateľskej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má na území mesta trvalý pobyt, do doby trvania podmienok pre tento druh sociálnej služby. Je jedna z foriem sociálnej služby domácej starostlivosti o fyzickú osobu, je to perspektívna služba a veľmi žiadaná. Umožňuje prijímateľovi sociálnej služby zotrvať v domácom prostredí, čím sa mu zabezpečuje istý stupeň autonómie. Výkon opatrovateľskej služby, priamo v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby, je zabezpečovaný opatrovateľkami/opatrovateľmi na rôznu dĺžku pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou sociálnou službou v meste. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu (opatrovateľskú) postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu – prepravnú službu, ktorá sa poskytuje:
a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo
b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.
Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu - prepravnú postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov Mesto Žilina poskytuje v Dennom stacionári na ul. Námestie J. Borodáča 1138/1, Žilina sociálnu službu fyzickej osobe, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III, podľa prílohy č. 3, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
V dennom stacionári sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie. Zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť.
Pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v dennom stacionári postupuje Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.
Mesto Žilina je zriaďovateľom samostatného právneho subjektu, rozpočtovej organizácie ÚSMEV - zariadenie pre seniorov, Osikova 26, Žilina. V zariadení sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov sa poskytujú: odborné činnosti (sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, žehlenie a pod.) a ďalšie činnosti.
Podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Zariadenie má kapacitu 64 miest, prijímateľom sociálnej služby je zabezpečovaná sociálna služba celoročnou pobytovou formou.

**Použitie finančných prostriedkov:**

***Bežné výdavky vo výške 3 245 448,- €:***

- výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby, prepravnej služby a sociálnej služby poskytovanej v Dennom stacionári na ul. Námestie J. Borodáča - spolu vo výške 1 692 592,- €:
  - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
  - cestovné náhrady (na úhradu dopravy pre zamestnancov opatrovateľskej služby – presun za prijímateľom sociálnej služby)
  - telekomunikačné služby
  - materiál (hygienický, čistiaci, dezinfekčný a kancelársky materiál, materiál k práci s prijímateľmi sociálnej služby v zariadení denného stacionára, tlač – noviny, časopisy do denného stacionára, pracovné odevy a obuv...)
  - dopravné (pohonné hmoty, servis a údržba automobilov zabezpečujúcich donášku obedov do domácnosti a prepravnú službu - sociálny taxík)
  - služby (školenia pre zamestnancov, stravovanie pre zamestnancov, prídel do sociálneho fondu...)
  - bežné transfery (finančné prostriedky na poskytnutie finančných príspevkov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (domáca opatrovateľská služba) v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách; na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov; na odchodné pri prvom odchode zamestnancov na starobný dôchodok, jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie pre zamestnancov, na nemocenské dávky a na príspevky na rekreáciu pre zamestnancov)

- z toho výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári na Vlčincoch - vo výške 49 932,- €

- výdavky na správu, opravu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. Z217/2024 - spolu vo výške 42 689,- €

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS , Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) vo výške 1 460 235,- €, z toho:

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (549 648,- €)
- výdavky zo zdrojov mesta (520 587,- €)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (390 000,- €)

***Kapitálové výdavky vo výške 200,- €:***
***z rezervného fondu mesta – vo výške 200,- €:***

- výdavky na inžiniersku činnosť 200

## Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

***Zámer podprogramu: Pomoc obyvateľom v núdzi***

***Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov | počet poberateľov dávok | 20 | 20 | 20 |
| | náklady na jedného poberateľa dávky v € | 150 | 150 | 150 |

**Podprogram predstavujú činnosti:**

- pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi mesto postupuje v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej

núdzi. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok. Jednorazovú dávku možno priznať do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
- príspevok na dopravu „do“ a „z“ centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené a príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 5 000,- €:***
- výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi
- výdavky súvisiace s poskytovaním príspevku na dopravu „do“ a „z“ centra pre deti a rodiny a s poskytovaním príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého

## Podprogram 13.5: Pochovanie občana

***Zámer podprogramu: Dôstojné pochovanie občana***

***Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým občanom | predpokladaný počet pohrebov za rok | 10 | 10 | 10 |
| | priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v € | 700 | 700 | 700 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** zabezpečenie pochovania občana, ktorý zomrel na území mesta a nikto nedokáže zabezpečiť pochovanie; občana bez rodinných príslušníkov; občana, u ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 7 000,- €:***
- výdavky súvisiace s pochovaním občanov (výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb)

## Podprogram 13.6: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

***Zámer podprogramu: Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti***

***Zodpovednosť: Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja***
***Odbor sociálny a bytový***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 82 000 | 82 000 | 82 000 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov | počet podporených subjektov/projektov | 5 | 5 | 5 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** mesto Žilina prostredníctvom bežných transferov podporuje sociálne projekty a organizácie

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 82 000,- €:***

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti – spolu vo výške 11 000,- €, z toho:
  - dotácie primátora - vo výške 1 000,- €
  - grantové dotácie - vo výške 10 000,- €

- bežný transfer Nadácii mesta Žilina – spolu vo výške 71 000,- € (z toho na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii vo výške 42 000,- €; na prevádzku nadácie vo výške 2 000,- €; náklady na 1 pracovný úväzok - mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní a ďalšie náležitosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu v nadväznosti na Zákonník práce vo výške 27 000,- €)

## Podprogram 13.7: Komunitné centrum

***Zámer podprogramu:*** ***Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže z marginalizovaných skupín a rodín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a prevencia sociálno - patologických javov***

***Zodpovednosť:*** ***Odbor sociálny a bytový***
***Žilbyt, s.r.o.***

| Rok | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu spolu (v €)** | | 204 471 | 204 471 | 204 471 |
| **Cieľ** | **Merateľný ukazovateľ** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** | **Cieľová hodnota** |
| Poskytovať odborné činnosti, základné sociálne poradenstvo, vykonávať preventívne aktivity, zabezpečiť záujmovú činnosť pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre | denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenia komunitného centra | 89 | 89 | 89 |
| | počet komunitných centier | 2 | 2 | 2 |

**Podprogram predstavujú činnosti:** Mesto Žilina v Komunitnom centre na ul. Bratislavská 8612, Žilina a v Komunitnom centre na ul. Korzo 8435/35, Žilina, poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej životnej situácií, a to: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, výkon aktivít zameraných na prevenciu a zabezpečenie záujmovej činnosti. Komunitné centrá poskytujú sociálne služby bezplatne - ambulantnou alebo terénnou formou, počas pracovných dní. Hlavný význam centier je v terciárnej prevencii sociálno-patologických javov.
V komunitných centrách sa poskytuje základné sociálne poradenstvo ambulantnou formou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

**Použitie finančných prostriedkov:**
***Bežné výdavky vo výške 204 471,- €:***

- výdavky súvisiace s prevádzkou komunitných centier – spolu vo výške 156 600,- €:
  - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
  - energie, vodné/stočné
  - komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby
  - materiál (hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál, materiál pre krúžkovú činnosť, pracovné odevy a obuv...)
  - služby (školenia zamestnancov, kultúrne a športové podujatia v komunitných centrách, stravovanie pre zamestnancov, prídel do sociálneho fondu...)
  - bežné transfery (nemocenské dávky, príspevok na stravovanie pre zamestnancov, príspevok na rekreáciu zamestnancov)
- výdavky v súvislosti s prevádzkou „Žilinského majáku - centra informácií a podpory pre cudzincov“ (upratovacie a čistiace práce) - spolu vo výške 4 000,- €

- výdavky na správu, opravu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. Z217/2024 - spolu vo výške 23 871,- €

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita terénna sociálna práca" vo výške 20 000,- €

# Program 13: Sociálne služby *(bez rozpočtovej organizácie mesta)*

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***13*** | ***Sociálne služby*** | ***4 300 137.30*** | ***4 227 891.90*** | ***4 715 427.00*** | ***4 571 163.00*** | ***4 465 434.00*** | ***4 032 218.00*** | ***4 032 218.00*** |
| **13. 1** | **Podpora rodín s deťmi** | **912 667.33** | **821 637.37** | **1 324 008.00** | **1 234 813.00** | **1 101 372.00** | **668 856.00** | **668 856.00** |
| **10.4.0** | **Rodina a deti** | **912 667.33** | **821 637.37** | **1 324 008.00** | **1 234 813.00** | **1 101 372.00** | **668 856.00** | **668 856.00** |
| **10.4.0=** | **Spolu za Rodina a deti** | **912 667.33** | **821 637.37** | **1 324 008.00** | **1 234 813.00** | **1 101 372.00** | **668 856.00** | **668 856.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **835 893.94** | **808 546.80** | **618 358.00** | **664 583.00** | **668 856.00** | **668 856.00** | **668 856.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 467 907.47 | 392 426.16 | 311 852.00 | 310 454.00 | 298 504.00 | 298 504.00 | 298 504.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 158 830.24 | 158 424.17 | 113 551.00 | 117 776.00 | 114 606.00 | 114 606.00 | 114 606.00 |
| 630 | Tovary a služby | 189 042.96 | 181 153.00 | 187 655.00 | 225 560.00 | 245 096.00 | 245 096.00 | 245 096.00 |
| 640 | Bežné transfery | 20 113.27 | 76 543.47 | 5 300.00 | 10 793.00 | 10 650.00 | 10 650.00 | 10 650.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **76 773.39** | **13 090.57** | **705 650.00** | **570 230.00** | **432 516.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 76 773.39 | 13 090.57 | 705 650.00 | 570 230.00 | 432 516.00 | 0.00 | 0.00 |
| **13. 2** | **Služby dôchodcom** | **1 011 607.53** | **1 139 877.24** | **1 395 082.00** | **1 409 714.00** | **1 280 178.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** |
| **10.2.0** | **Staroba** | **1 011 607.53** | **1 139 877.24** | **1 395 082.00** | **1 409 714.00** | **1 280 178.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** |
| **10.2.0=** | **Spolu za Staroba** | **1 011 607.53** | **1 139 877.24** | **1 395 082.00** | **1 409 714.00** | **1 280 178.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 007 875.29** | **1 066 460.14** | **1 238 482.00** | **1 261 711.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 311 767.41 | 336 546.15 | 381 339.00 | 398 662.00 | 382 110.00 | 382 110.00 | 382 110.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 101 900.41 | 120 475.82 | 137 028.00 | 142 934.00 | 138 092.00 | 138 092.00 | 138 092.00 |
| 630 | Tovary a služby | 584 504.55 | 595 100.37 | 710 165.00 | 707 161.00 | 749 121.00 | 749 121.00 | 749 121.00 |
| 640 | Bežné transfery | 9 702.92 | 14 337.80 | 9 950.00 | 12 954.00 | 10 355.00 | 10 355.00 | 10 355.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **3 732.24** | **73 417.10** | **156 600.00** | **148 003.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 3 732.24 | 73 417.10 | 156 600.00 | 148 003.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| **13. 3** | **Opatrovateľská služba** | **1 958 260.17** | **1 674 627.75** | **1 730 010.00** | **1 643 820.00** | **1 785 413.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** |
| **10.2.0** | **Staroba** | **1 958 260.17** | **1 674 627.75** | **1 730 010.00** | **1 643 820.00** | **1 785 413.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.2.0=** | **Spolu za Staroba** | **1 958 260.17** | **1 674 627.75** | **1 730 010.00** | **1 643 820.00** | **1 785 413.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 525 483.76** | **1 673 122.92** | **1 729 510.00** | **1 637 320.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 794 315.64 | 881 401.20 | 864 431.00 | 773 399.00 | 871 071.00 | 871 071.00 | 871 071.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 260 379.12 | 320 730.71 | 288 247.00 | 304 753.00 | 288 779.00 | 288 779.00 | 288 779.00 |
| 630 | Tovary a služby | 64 240.39 | 127 991.86 | 94 097.00 | 96 433.00 | 106 998.00 | 106 998.00 | 106 998.00 |
| 640 | Bežné transfery | 406 548.61 | 342 999.15 | 482 735.00 | 462 735.00 | 518 365.00 | 518 365.00 | 518 365.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **432 776.41** | **1 504.83** | **500.00** | **6 500.00** | **200.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 432 776.41 | 1 504.83 | 500.00 | 6 500.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **13. 4** | **Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi** | **44 302.17** | **34 436.88** | **5 000.00** | **5 433.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **10.7.0** | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **44 302.17** | **34 436.88** | **5 000.00** | **5 433.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **10.7.0=** | **Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **44 302.17** | **34 436.88** | **5 000.00** | **5 433.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **44 302.17** | **34 436.88** | **5 000.00** | **5 433.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 32 010.00 | 29 270.00 | 0.00 | 433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 12 292.17 | 5 166.88 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| **13. 5** | **Pochovanie občana** | **1 160.00** | **3 513.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** |
| **10.7.0** | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **1 160.00** | **3 513.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** |
| **10.7.0=** | **Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **1 160.00** | **3 513.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 160.00** | **3 513.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 1 160.00 | 3 513.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| **13. 6** | **Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti** | **75 570.62** | **77 445.05** | **91 000.00** | **91 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **07.6.0** | **Zdravotníctvo inde neklasifikované** | **1 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **07.6.0=** | **Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované** | **1 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **10.7.0** | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **74 570.62** | **77 445.05** | **91 000.00** | **91 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** |
| **10.7.0=** | **Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **74 570.62** | **77 445.05** | **91 000.00** | **91 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **74 570.62** | **77 445.05** | **91 000.00** | **91 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 74 570.62 | 77 445.05 | 91 000.00 | 91 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
| **13. 7** | **Komunitné centrum** | **296 569.48** | **476 354.61** | **165 327.00** | **181 383.00** | **204 471.00** | **204 471.00** | **204 471.00** |
| **10.4.0** | **Rodina a deti** | **296 569.48** | **476 354.61** | **165 327.00** | **181 383.00** | **204 471.00** | **204 471.00** | **204 471.00** |
| **10.4.0=** | **Spolu za Rodina a deti** | **296 569.48** | **476 354.61** | **165 327.00** | **181 383.00** | **204 471.00** | **204 471.00** | **204 471.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **244 679.47** | **298 228.35** | **165 327.00** | **180 546.00** | **204 471.00** | **204 471.00** | **204 471.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 132 320.67 | 107 763.60 | 78 131.00 | 92 158.00 | 110 180.00 | 110 180.00 | 110 180.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 54 594.59 | 44 960.45 | 39 336.00 | 40 528.00 | 45 292.00 | 45 292.00 | 45 292.00 |
| 630 | Tovary a služby | 54 280.37 | 140 848.18 | 42 210.00 | 38 210.00 | 43 349.00 | 43 349.00 | 43 349.00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 483.84 | 4 656.12 | 5 650.00 | 9 650.00 | 5 650.00 | 5 650.00 | 5 650.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **51 890.01** | **178 126.26** | **0.00** | **837.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 51 890.01 | 178 126.26 | 0.00 | 837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **4 300 137.30** | **4 227 891.90** | **4 715 427.00** | **4 571 163.00** | **4 465 434.00** | **4 032 218.00** | **4 032 218.00** |

**Mesto Žilina**

**Rozpočtová organizácia mesta:** Úsmev - ZpS Osiková ul.

## PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

| ROZPOČET - VÝDAVKY | | | Rok 2023 plnenie | Rok 2024 plnenie | Rok 2025 schválený | Rok 2025 očak.skut. | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podprogr. č. | Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.) | Názov | | | | | | | |
| PROGRAM 13: Sociálne služby | | | 1 170 359,43 | 1 255 681,17 | 1 370 506 | 1 467 188 | 1 460 235 | 1 460 235 | 1 460 235 |
| *13.3* | *Opatrovateľská služba* | | *1 170 359,43* | *1 255 681,17* | *1 370 506* | *1 467 188* | *1 460 235* | *1 460 235* | *1 460 235* |
| | *10.2.0* | ***Staroba*** | ***1 170 359,43*** | ***1 255 681,17*** | ***1 370 506*** | ***1 467 188*** | ***1 460 235*** | ***1 460 235*** | ***1 460 235*** |
| | *600* | ***Bežné výdavky spolu*** | ***1 167 880,23*** | ***1 255 681,17*** | ***1 370 506*** | ***1 467 188*** | ***1 460 235*** | ***1 460 235*** | ***1 460 235*** |
| | 600 | Bežné výdavky z prostr.ŠR */ | 484 967,42 | 472 920,00 | 508 164 | 550 156 | 549 648 | 549 648 | 549 648 |
| | 600 | Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa | 369 250,00 | 433 417,35 | 508 342 | 508 342 | 520 587 | 520 587 | 520 587 |
| | 600 | Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org. | 313 662,81 | 349 343,82 | 354 000 | 408 690 | 390 000 | 390 000 | 390 000 |
| | *700* | ***Kapitálové výdavky spolu*** | ***2 479,20*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | 700 | Kapit.výdavky z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa | 2 479,20 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 700 | Kapit.výdavky z vlast. príjmov rozp.org. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| *Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13* | Rok 2023 plnenie | Rok 2024 plnenie | Rok 2025 schválený | Rok 2025 očak.skut. | Rok 2026 | Rok 2027 | Rok 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Bežné výdavky*** | ***1 167 880,23*** | ***1 255 681,17*** | ***1 370 506*** | ***1 467 188*** | ***1 460 235*** | ***1 460 235*** | ***1 460 235*** |
| ***Kapitálové výdavky*** | ***2 479,20*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Výdavkové finančné operácie*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Rozpočtové výdavky spolu*** | ***1 170 359,43*** | ***1 255 681,17*** | ***1 370 506*** | ***1 467 188*** | ***1 460 235*** | ***1 460 235*** | ***1 460 235*** |

***Pozn.:***

**/ príjem cez mesto - zriaďovateľa*

# Výdavky celkom *(bez rozpočtových organizácií mesta)*

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | ***Plánovanie, manažment, kontrola*** | ***201 731.95*** | ***180 207.30*** | ***284 200.00*** | ***285 700.00*** | ***179 000.00*** | ***179 000.00*** | ***179 000.00*** |
| **1. 1** | **Výkon funkcie primátora** | **16 183.39** | **20 314.16** | **18 000.00** | **22 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **16 183.39** | **20 314.16** | **18 000.00** | **22 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **16 183.39** | **20 314.16** | **18 000.00** | **22 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **16 183.39** | **20 314.16** | **18 000.00** | **22 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 16 183.39 | 20 314.16 | 18 000.00 | 22 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| **1. 2** | **Výkon funkcie prednostu** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| **1. 3** | **Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca** | **22 167.90** | **29 408.99** | **25 000.00** | **21 500.00** | **25 000.00** | **25 000.00** | **25 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **22 167.90** | **29 408.99** | **25 000.00** | **21 500.00** | **25 000.00** | **25 000.00** | **25 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **22 167.90** | **29 408.99** | **25 000.00** | **21 500.00** | **25 000.00** | **25 000.00** | **25 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **22 167.90** | **29 408.99** | **25 000.00** | **21 500.00** | **25 000.00** | **25 000.00** | **25 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 22 167.90 | 29 408.99 | 25 000.00 | 21 500.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| **1. 4** | **Územné plánovanie** | **0.00** | **0.00** | **1 200.00** | **1 200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **04.4.3** | **Výstavba** | **0.00** | **0.00** | **1 200.00** | **1 200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **04.4.3=** | **Spolu za Výstavba** | **0.00** | **0.00** | **1 200.00** | **1 200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **0.00** | **1 200.00** | **1 200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **1. 9** | **Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** | **163 380.66** | **130 484.15** | **240 000.00** | **241 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **163 380.66** | **130 484.15** | **240 000.00** | **241 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **163 380.66** | **130 484.15** | **240 000.00** | **241 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **163 380.66** | **130 484.15** | **240 000.00** | **241 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 163 380.66 | 130 484.15 | 240 000.00 | 241 000.00 | 136 000.00 | 136 000.00 | 136 000.00 |
| ***2*** | ***Podporná činnosť*** | ***17 709 248.52*** | ***18 775 624.35*** | ***18 179 332.00*** | ***20 694 047.00*** | ***24 843 243.00*** | ***20 888 497.00*** | ***20 888 497.00*** |
| **2. 1** | **Podporná činnosť - správa mesta** | **15 585 436.31** | **17 879 194.99** | **17 067 332.00** | **19 417 047.00** | **22 924 443.00** | **19 427 697.00** | **19 427 697.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **10 403 719.63** | **12 773 253.36** | **12 513 271.00** | **15 046 106.00** | **17 458 941.00** | **13 212 195.00** | **13 212 195.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **10 403 719.63** | **12 773 253.36** | **12 513 271.00** | **15 046 106.00** | **17 458 941.00** | **13 212 195.00** | **13 212 195.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **8 560 064.75** | **9 971 507.66** | **11 114 355.00** | **11 754 664.00** | **12 813 099.00** | **12 813 099.00** | **12 813 099.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 4 598 311.81 | 5 060 218.08 | 5 455 156.00 | 5 642 645.00 | 6 115 642.00 | 6 115 642.00 | 6 115 642.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 717 576.92 | 2 061 128.94 | 2 273 851.00 | 2 356 161.00 | 2 533 374.00 | 2 533 374.00 | 2 533 374.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 948 907.70 | 2 486 650.38 | 2 991 848.00 | 3 298 520.00 | 3 592 883.00 | 3 592 883.00 | 3 592 883.00 |
| 640 | Bežné transfery | 295 268.32 | 363 510.26 | 393 500.00 | 457 338.00 | 571 200.00 | 571 200.00 | 571 200.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **1 103 124.88** | **2 571 745.70** | **1 398 916.00** | **3 286 442.00** | **4 645 842.00** | **399 096.00** | **399 096.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 064 934.88 | 2 561 745.70 | 1 398 916.00 | 3 286 442.00 | 4 645 842.00 | 399 096.00 | 399 096.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 38 190.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** | **740 530.00** | **230 000.00** | **0.00** | **5 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 740 530.00 | 230 000.00 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **01.7.0** | **Transakcie verejného dlhu** | **5 181 716.68** | **5 105 941.63** | **4 554 061.00** | **4 370 941.00** | **5 465 502.00** | **6 215 502.00** | **6 215 502.00** |
| **01.7.0=** | **Spolu za Transakcie verejného dlhu** | **5 181 716.68** | **5 105 941.63** | **4 554 061.00** | **4 370 941.00** | **5 465 502.00** | **6 215 502.00** | **6 215 502.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **627 867.65** | **760 316.42** | **894 503.00** | **834 503.00** | **1 064 098.00** | **1 064 098.00** | **1 064 098.00** |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom | 627 867.65 | 760 316.42 | 894 503.00 | 834 503.00 | 1 064 098.00 | 1 064 098.00 | 1 064 098.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** | **4 553 849.03** | **4 345 625.21** | **3 659 558.00** | **3 536 438.00** | **4 401 404.00** | **5 151 404.00** | **5 151 404.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 86 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 820 | Splácanie istín | 4 467 149.03 | 4 345 625.21 | 3 659 558.00 | 3 536 438.00 | 4 401 404.00 | 5 151 404.00 | 5 151 404.00 |
| **2. 2** | **Mestský informačný systém** | **2 123 812.21** | **896 429.36** | **1 112 000.00** | **1 277 000.00** | **1 918 800.00** | **1 460 800.00** | **1 460 800.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **2 123 812.21** | **896 429.36** | **1 112 000.00** | **1 277 000.00** | **1 918 800.00** | **1 460 800.00** | **1 460 800.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **2 123 812.21** | **896 429.36** | **1 112 000.00** | **1 277 000.00** | **1 918 800.00** | **1 460 800.00** | **1 460 800.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **883 261.23** | **854 669.36** | **1 050 800.00** | **1 214 800.00** | **1 420 800.00** | **1 420 800.00** | **1 420 800.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 10 737.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 22 678.36 | 0.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | 31 900.00 | 31 900.00 | 31 900.00 |
| 630 | Tovary a služby | 849 845.38 | 854 669.36 | 1 033 800.00 | 1 197 800.00 | 1 388 900.00 | 1 388 900.00 | 1 388 900.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **1 240 550.98** | **41 760.00** | **61 200.00** | **62 200.00** | **498 000.00** | **40 000.00** | **40 000.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 240 550.98 | 41 760.00 | 61 200.00 | 62 200.00 | 498 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| ***3*** | ***Rozvojové projekty*** | ***419 326.07*** | ***200 737.59*** | ***630 321.00*** | ***678 179.00*** | ***925 000.00*** | ***210 000.00*** | ***210 000.00*** |
| **3. 1** | **Príprava a implementácia rozvojových projektov** | **377 074.15** | **195 645.73** | **590 321.00** | **561 483.00** | **915 000.00** | **200 000.00** | **200 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **377 074.15** | **195 645.73** | **590 321.00** | **561 483.00** | **915 000.00** | **200 000.00** | **200 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **377 074.15** | **195 645.73** | **590 321.00** | **561 483.00** | **915 000.00** | **200 000.00** | **200 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **265 745.26** | **155 625.73** | **240 000.00** | **263 284.00** | **200 000.00** | **200 000.00** | **200 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 608.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 263 127.68 | 155 625.73 | 240 000.00 | 263 284.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **111 328.89** | **40 020.00** | **350 321.00** | **298 199.00** | **715 000.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 111 328.89 | 40 020.00 | 350 321.00 | 298 199.00 | 715 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3. 2** | **Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja */** | **42 251.92** | **5 091.86** | **40 000.00** | **116 696.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **42 251.92** | **5 091.86** | **40 000.00** | **116 696.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **42 251.92** | **5 091.86** | **40 000.00** | **116 696.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **42 251.92** | **5 091.86** | **40 000.00** | **40 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 26 653.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9 222.43 | 0.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 676.41 | 5 091.86 | 35 000.00 | 35 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 5 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **76 696.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***4*** | ***Služby občanom*** | ***1 131 850.88*** | ***1 615 521.68*** | ***1 333 188.00*** | ***1 227 749.00*** | ***1 764 587.00*** | ***1 079 889.00*** | ***1 079 889.00*** |
| **4. 1** | **Klientske centrum** | **31 975.85** | **60 609.00** | **520.00** | **520.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **31 975.85** | **60 609.00** | **520.00** | **520.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **31 975.85** | **60 609.00** | **520.00** | **520.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **31 975.85** | **60 609.00** | **520.00** | **520.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 31 975.85 | 60 609.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4. 2** | **Organizácia občianskych obradov** | **55 564.36** | **57 145.64** | **60 000.00** | **60 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **55 564.36** | **57 145.64** | **60 000.00** | **60 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **55 564.36** | **57 145.64** | **60 000.00** | **60 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **55 564.36** | **57 145.64** | **60 000.00** | **60 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 571.19 | 643.61 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 789.55 | 12 064.81 | 12 780.00 | 12 780.00 | 15 722.00 | 15 722.00 | 15 722.00 |
| 630 | Tovary a služby | 44 099.25 | 44 360.45 | 46 370.00 | 46 370.00 | 48 428.00 | 48 428.00 | 48 428.00 |
| 640 | Bežné transfery | 104.37 | 76.77 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **4. 3** | **Činnosť matriky** | **176 845.43** | **172 237.49** | **172 237.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** |
| **01.3.3** | **Iné všeobecné služby** | **176 845.43** | **172 237.49** | **172 237.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** |
| **01.3.3=** | **Spolu za Iné všeobecné služby** | **176 845.43** | **172 237.49** | **172 237.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **176 845.43** | **172 237.49** | **172 237.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 118 459.30 | 121 725.54 | 120 740.00 | 112 574.00 | 112 574.00 | 112 574.00 | 112 574.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 40 429.98 | 43 760.34 | 40 700.00 | 40 471.00 | 40 471.00 | 40 471.00 | 40 471.00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 068.57 | 6 751.61 | 7 605.00 | 5 365.00 | 5 165.00 | 5 165.00 | 5 165.00 |
| 640 | Bežné transfery | 5 887.58 | 0.00 | 3 192.00 | 800.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| **4. 5** | **Evidencia obyvateľstva** | **27 040.20** | **26 802.27** | **26 802.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** |
| **01.6.0** | **Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **27 040.20** | **26 802.27** | **26 802.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** |
| **01.6.0=** | **Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **27 040.20** | **26 802.27** | **26 802.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **27 040.20** | **26 802.27** | **26 802.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 20 625.20 | 20 277.95 | 20 278.00 | 20 278.00 | 20 278.00 | 20 278.00 | 20 278.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 071.26 | 6 030.30 | 6 030.00 | 5 837.00 | 5 837.00 | 5 837.00 | 5 837.00 |
| 630 | Tovary a služby | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |
| 640 | Bežné transfery | 87.74 | 238.02 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 |
| **4. 6** | **Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov** | **1 383.44** | **1 201.68** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **1 383.44** | **1 201.68** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **1 383.44** | **1 201.68** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 383.44** | **1 201.68** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 491.60 | 421.20 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 630 | Tovary a služby | 891.84 | 780.48 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| **4. 7** | **Voľby** | **149 367.19** | **234 228.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01.6.0** | **Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **149 367.19** | **234 228.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01.6.0=** | **Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **149 367.19** | **234 228.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **149 367.19** | **234 228.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 9 540.00 | 18 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 340.56 | 10 017.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 133 486.63 | 205 250.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4. 9** | **Cintorínske služby** | **546 090.90** | **909 839.39** | **922 929.00** | **807 046.00** | **1 357 668.00** | **672 970.00** | **672 970.00** |
| **06.2.0** | **Rozvoj obcí** | **546 090.90** | **909 839.39** | **922 929.00** | **807 046.00** | **1 357 668.00** | **672 970.00** | **672 970.00** |
| **06.2.0=** | **Spolu za Rozvoj obcí** | **546 090.90** | **909 839.39** | **922 929.00** | **807 046.00** | **1 357 668.00** | **672 970.00** | **672 970.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **395 244.11** | **461 014.19** | **541 790.00** | **546 341.00** | **672 970.00** | **672 970.00** | **672 970.00** |
| 630 | Tovary a služby | 395 244.11 | 461 014.19 | 541 790.00 | 546 341.00 | 672 970.00 | 672 970.00 | 672 970.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **150 846.79** | **448 825.20** | **381 139.00** | **260 705.00** | **684 698.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 150 846.79 | 448 825.20 | 381 139.00 | 260 705.00 | 684 698.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4.10** | **Mestský rozhlas **/** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18 400.00** | **18 400.00** | **18 400.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18 400.00** | **18 400.00** | **18 400.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18 400.00** | **18 400.00** | **18 400.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18 400.00** | **18 400.00** | **18 400.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
| **4.11** | **Stavebný úrad** | **126 717.97** | **135 355.42** | **130 700.00** | **152 364.00** | **132 700.00** | **132 700.00** | **132 700.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **126 717.97** | **135 355.42** | **130 700.00** | **152 364.00** | **132 700.00** | **132 700.00** | **132 700.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **126 717.97** | **135 355.42** | **130 700.00** | **152 364.00** | **132 700.00** | **132 700.00** | **132 700.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **126 717.97** | **135 355.42** | **130 700.00** | **152 364.00** | **132 700.00** | **132 700.00** | **132 700.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 125 936.52 | 134 411.51 | 130 030.00 | 146 030.00 | 132 210.00 | 132 210.00 | 132 210.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 559.53 | 700.41 | 540.00 | 6 204.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
| 630 | Tovary a služby | 221.92 | 243.50 | 130.00 | 130.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| **4.12** | **Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.** | **3 562.58** | **3 531.38** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **3 562.58** | **3 531.38** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **3 562.58** | **3 531.38** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 562.58** | **3 531.38** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 3 562.58 | 3 531.38 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| **4.14** | **Mestský rozhlas** | **13 302.96** | **14 571.06** | **15 000.00** | **17 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **13 302.96** | **14 571.06** | **15 000.00** | **17 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **13 302.96** | **14 571.06** | **15 000.00** | **17 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **13 302.96** | **14 571.06** | **15 000.00** | **17 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 65.54 | 79.14 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 086.81 | 1 470.26 | 1 750.00 | 1 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 150.61 | 13 014.81 | 13 100.00 | 15 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***5*** | ***Bezpečnosť*** | ***6 250 245.95*** | ***6 178 621.02*** | ***4 196 045.00*** | ***4 853 845.00*** | ***4 547 452.00*** | ***4 440 077.00*** | ***4 440 077.00*** |
| **5. 1** | **Verejný poriadok a bezpečnosť** | **3 280 019.50** | **3 746 296.79** | **3 926 045.00** | **4 193 712.00** | **4 319 605.00** | **4 268 130.00** | **4 268 130.00** |
| **03.1.0** | **Policajné služby** | **3 280 019.50** | **3 746 296.79** | **3 926 045.00** | **4 193 712.00** | **4 319 605.00** | **4 268 130.00** | **4 268 130.00** |
| **03.1.0=** | **Spolu za Policajné služby** | **3 280 019.50** | **3 746 296.79** | **3 926 045.00** | **4 193 712.00** | **4 319 605.00** | **4 268 130.00** | **4 268 130.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 166 534.18** | **3 658 035.19** | **3 923 240.00** | **4 176 421.00** | **4 223 130.00** | **4 223 130.00** | **4 223 130.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 028 678.85 | 2 329 319.58 | 2 500 228.00 | 2 598 028.00 | 2 591 000.00 | 2 591 000.00 | 2 591 000.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 703 058.45 | 845 276.26 | 909 905.00 | 964 531.00 | 949 550.00 | 949 550.00 | 949 550.00 |
| 630 | Tovary a služby | 363 815.72 | 360 157.76 | 412 407.00 | 508 245.00 | 574 380.00 | 574 380.00 | 574 380.00 |
| 640 | Bežné transfery | 70 981.16 | 123 281.59 | 100 700.00 | 105 617.00 | 108 200.00 | 108 200.00 | 108 200.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **113 485.32** | **88 261.60** | **2 805.00** | **17 291.00** | **51 475.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 113 485.32 | 88 261.60 | 2 805.00 | 17 291.00 | 51 475.00 | 0.00 | 0.00 |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **45 000.00** | **45 000.00** | **45 000.00** |
| 820 | Splácanie istín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| **5. 2** | **Civilná ochrana** | **2 837 704.55** | **2 270 270.60** | **127 000.00** | **497 443.00** | **101 947.00** | **101 947.00** | **101 947.00** |
| **02.2.0** | **Civilná ochrana** | **2 837 704.55** | **2 270 270.60** | **127 000.00** | **497 443.00** | **101 947.00** | **101 947.00** | **101 947.00** |
| **02.2.0=** | **Spolu za Civilná ochrana** | **2 837 704.55** | **2 270 270.60** | **127 000.00** | **497 443.00** | **101 947.00** | **101 947.00** | **101 947.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 834 800.73** | **2 270 270.60** | **127 000.00** | **497 443.00** | **101 947.00** | **101 947.00** | **101 947.00** |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 28.08 | 0.00 | 3 040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 77 142.65 | 69 464.60 | 123 960.00 | 113 210.00 | 101 947.00 | 101 947.00 | 101 947.00 |
| 640 | Bežné transfery | 2 757 630.00 | 2 200 806.00 | 0.00 | 384 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **2 903.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 903.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5. 3** | **Ochrana pred požiarmi** | **132 521.90** | **162 053.63** | **143 000.00** | **162 690.00** | **125 900.00** | **70 000.00** | **70 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.2.0** | **Ochrana pred požiarmi** | **132 521.90** | **162 053.63** | **143 000.00** | **162 690.00** | **125 900.00** | **70 000.00** | **70 000.00** |
| **03.2.0=** | **Spolu za Ochrana pred požiarmi** | **132 521.90** | **162 053.63** | **143 000.00** | **162 690.00** | **125 900.00** | **70 000.00** | **70 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **90 582.30** | **81 394.57** | **90 000.00** | **95 110.00** | **70 000.00** | **70 000.00** | **70 000.00** |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 716.10 | 822.26 | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
| 630 | Tovary a služby | 51 866.20 | 36 572.31 | 44 920.00 | 50 030.00 | 52 900.00 | 52 900.00 | 52 900.00 |
| 640 | Bežné transfery | 38 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **41 939.60** | **80 659.06** | **53 000.00** | **67 580.00** | **55 900.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 41 939.60 | 80 659.06 | 53 000.00 | 67 580.00 | 55 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***6*** | ***Odpadové hospodárstvo*** | ***5 821 325.85*** | ***5 719 682.55*** | ***7 528 450.00*** | ***8 268 442.00*** | ***8 249 465.00*** | ***7 425 000.00*** | ***7 425 000.00*** |
| **6. 1** | **Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu** | **5 821 325.85** | **5 719 682.55** | **7 528 450.00** | **8 268 442.00** | **8 249 465.00** | **7 425 000.00** | **7 425 000.00** |
| **05.1.0** | **Nakladanie s odpadmi** | **5 821 325.85** | **5 719 682.55** | **7 528 450.00** | **8 268 442.00** | **8 249 465.00** | **7 425 000.00** | **7 425 000.00** |
| **05.1.0=** | **Spolu za Nakladanie s odpadmi** | **5 821 325.85** | **5 719 682.55** | **7 528 450.00** | **8 268 442.00** | **8 249 465.00** | **7 425 000.00** | **7 425 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 494 267.54** | **5 629 034.55** | **7 425 000.00** | **7 524 890.00** | **7 493 450.00** | **7 425 000.00** | **7 425 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 5 494 267.54 | 5 629 034.55 | 7 425 000.00 | 7 524 890.00 | 7 493 450.00 | 7 425 000.00 | 7 425 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **327 058.31** | **90 648.00** | **103 450.00** | **743 552.00** | **756 015.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 327 058.31 | 90 648.00 | 103 450.00 | 743 552.00 | 756 015.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***7*** | ***Doprava a miestne komunikácie*** | ***19 396 532.63*** | ***15 856 464.67*** | ***17 729 507.00*** | ***18 448 042.00*** | ***21 680 360.00*** | ***13 750 888.00*** | ***13 750 888.00*** |
| **7. 1** | **Mestská hromadná doprava** | **12 119 040.70** | **8 604 243.70** | **9 272 812.00** | **8 991 581.00** | **9 613 888.00** | **9 613 888.00** | **9 613 888.00** |
| **01.1.2** | **Finančné a rozpočtové záležitosti** | **218 259.91** | **594 387.24** | **500 000.00** | **569 315.00** | **650 000.00** | **650 000.00** | **650 000.00** |
| **01.1.2=** | **Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti** | **218 259.91** | **594 387.24** | **500 000.00** | **569 315.00** | **650 000.00** | **650 000.00** | **650 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **218 259.91** | **594 387.24** | **500 000.00** | **569 315.00** | **650 000.00** | **650 000.00** | **650 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 218 259.91 | 594 387.24 | 500 000.00 | 569 315.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
| **04.5.1** | **Cestná doprava** | **11 900 780.79** | **8 009 856.46** | **8 772 812.00** | **8 422 266.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** |
| **04.5.1=** | **Spolu za Cestná doprava** | **11 900 780.79** | **8 009 856.46** | **8 772 812.00** | **8 422 266.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | **Bežné výdavky** | **8 060 835.93** | **7 945 016.90** | **8 342 812.00** | **8 352 266.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 471.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 863.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 60 000.00 | 145 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 8 057 500.00 | 7 945 016.90 | 8 282 812.00 | 8 207 266.00 | 8 963 888.00 | 8 963 888.00 | 8 963 888.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **3 839 944.86** | **64 839.56** | **430 000.00** | **70 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 3 514 603.69 | 64 839.56 | 430 000.00 | 70 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 325 341.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **7. 2** | **Správa a údržba pozemných komunikácií** | **5 923 422.65** | **5 827 958.73** | **7 078 397.00** | **8 103 914.00** | **10 792 472.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** |
| **04.5.1** | **Cestná doprava** | **5 923 422.65** | **5 827 958.73** | **7 078 397.00** | **8 103 914.00** | **10 792 472.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** |
| **04.5.1=** | **Spolu za Cestná doprava** | **5 923 422.65** | **5 827 958.73** | **7 078 397.00** | **8 103 914.00** | **10 792 472.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 579 891.29** | **2 484 570.01** | **2 969 300.00** | **3 556 585.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 963.76 | 9 328.26 | 13 000.00 | 13 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 3 576 927.53 | 2 475 241.75 | 2 956 300.00 | 3 543 585.00 | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **2 323 531.36** | **3 343 388.72** | **4 109 097.00** | **4 547 329.00** | **7 865 472.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 323 531.36 | 3 343 388.72 | 4 109 097.00 | 4 547 329.00 | 7 865 472.00 | 0.00 | 0.00 |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** | **20 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **7. 3** | **Správa a údržba verejných priestranstiev** | **1 134 161.36** | **1 154 521.70** | **1 000 000.00** | **942 500.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** |
| **05.1.0** | **Nakladanie s odpadmi** | **1 134 161.36** | **1 154 521.70** | **1 000 000.00** | **942 500.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** |
| **05.1.0=** | **Spolu za Nakladanie s odpadmi** | **1 134 161.36** | **1 154 521.70** | **1 000 000.00** | **942 500.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 134 161.36** | **1 154 521.70** | **1 000 000.00** | **942 500.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 1 134 161.36 | 1 154 521.70 | 1 000 000.00 | 942 500.00 | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
| **7. 4** | **Podpora mobility** | **219 907.92** | **269 740.54** | **378 298.00** | **410 047.00** | **272 000.00** | **208 000.00** | **208 000.00** |
| **04.5.1** | **Cestná doprava** | **219 907.92** | **269 740.54** | **378 298.00** | **410 047.00** | **272 000.00** | **208 000.00** | **208 000.00** |
| **04.5.1=** | **Spolu za Cestná doprava** | **219 907.92** | **269 740.54** | **378 298.00** | **410 047.00** | **272 000.00** | **208 000.00** | **208 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **219 907.92** | **250 800.03** | **313 298.00** | **261 156.00** | **208 000.00** | **208 000.00** | **208 000.00** |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 454.33 | 5 954.89 | 5 000.00 | 14 360.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 214 330.61 | 244 823.37 | 308 298.00 | 246 796.00 | 206 000.00 | 206 000.00 | 206 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 122.98 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **18 940.51** | **65 000.00** | **148 891.00** | **64 000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 18 940.51 | 65 000.00 | 148 891.00 | 64 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***8*** | ***Vzdelávanie*** | ***7 319 541.04*** | ***5 664 964.22*** | ***5 914 084.00*** | ***6 548 602.00*** | ***5 559 676.00*** | ***4 132 279.00*** | ***4 132 279.00*** |
| **8. 1** | **Materské školy** | **2 701 671.91** | **1 671 802.11** | **955 810.00** | **1 781 555.00** | **458 298.00** | **304 463.00** | **304 463.00** |
| **09.1.1=** | **Spolu za Predprimárne vzdelávanie** | **2 701 671.91** | **1 671 802.11** | **955 810.00** | **1 781 555.00** | **458 298.00** | **304 463.00** | **304 463.00** |
| **09.1.1.1** | **Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** | **2 584 455.27** | **1 558 470.11** | **955 810.00** | **1 781 555.00** | **458 298.00** | **304 463.00** | **304 463.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 485 610.18** | **1 423 274.98** | **294 780.00** | **380 955.00** | **304 463.00** | **304 463.00** | **304 463.00** |
| 630 | Tovary a služby | 316 406.42 | 299 280.52 | 294 780.00 | 380 955.00 | 304 463.00 | 304 463.00 | 304 463.00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 169 203.76 | 1 123 994.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **1 098 845.09** | **75 195.13** | **661 030.00** | **1 400 600.00** | **153 835.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 098 845.09 | 75 195.13 | 661 030.00 | 1 400 600.00 | 153 835.00 | 0.00 | 0.00 |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** | **0.00** | **60 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00 | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.1.1.2** | **Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou** | **117 216.64** | **113 332.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **117 216.64** | **113 332.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 640 | Bežné transfery | 117 216.64 | 113 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8. 2** | **Základné školy** | **519 089.11** | **188 635.52** | **680 667.00** | **544 148.00** | **1 217 034.00** | **202 972.00** | **202 972.00** |
| **09.1.2=** | **Spolu za Primárne vzdelávanie** | **185 029.36** | **173 746.57** | **186 627.00** | **194 350.00** | **192 972.00** | **192 972.00** | **192 972.00** |
| **09.1.2.1** | **Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** | **185 029.36** | **173 746.57** | **186 627.00** | **194 350.00** | **192 972.00** | **192 972.00** | **192 972.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **185 029.36** | **173 746.57** | **186 627.00** | **194 350.00** | **192 972.00** | **192 972.00** | **192 972.00** |
| 630 | Tovary a služby | 185 029.36 | 173 746.57 | 186 627.00 | 194 350.00 | 192 972.00 | 192 972.00 | 192 972.00 |
| **09.2.1=** | **Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie** | **334 059.75** | **14 888.95** | **494 040.00** | **349 798.00** | **1 024 062.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **09.2.1.1** | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou** | **334 059.75** | **14 888.95** | **494 040.00** | **349 798.00** | **1 024 062.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5.78** | **3 040.56** | **10 000.00** | **13 578.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 5.78 | 3 040.56 | 10 000.00 | 13 578.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **334 053.97** | **11 848.39** | **484 040.00** | **336 220.00** | **1 014 062.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 334 053.97 | 11 848.39 | 484 040.00 | 336 220.00 | 1 014 062.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8. 3** | **Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity** | **3 043 256.41** | **3 089 417.74** | **3 348 995.00** | **3 101 334.00** | **3 289 496.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** |
| **09.5.0** | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **3 043 256.41** | **3 089 417.74** | **3 348 995.00** | **3 101 334.00** | **3 289 496.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** |
| **09.5.0=** | **Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **3 043 256.41** | **3 089 417.74** | **3 348 995.00** | **3 101 334.00** | **3 289 496.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 042 831.59** | **3 089 417.74** | **3 344 253.00** | **3 090 542.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** |
| 630 | Tovary a služby | 40 499.08 | 38 076.01 | 47 307.00 | 47 307.00 | 88 915.00 | 88 915.00 | 88 915.00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 002 332.51 | 3 051 341.73 | 3 296 946.00 | 3 043 235.00 | 2 941 081.00 | 2 941 081.00 | 2 941 081.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **424.82** | **0.00** | **4 742.00** | **10 792.00** | **259 500.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 424.82 | 0.00 | 4 742.00 | 10 792.00 | 259 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8. 4** | **Školské stravovanie, ubytovanie** | **368 042.42** | **629 337.85** | **841 240.00** | **1 034 193.00** | **477 389.00** | **477 389.00** | **477 389.00** |
| **09.6.0=** | **Spolu za Vedľajšie služby v školstve** | **368 042.42** | **629 337.85** | **841 240.00** | **1 034 193.00** | **477 389.00** | **477 389.00** | **477 389.00** |
| **09.6.0.1** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania** | **0.00** | **0.00** | **269 328.00** | **96 123.00** | **85 956.00** | **85 956.00** | **85 956.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **0.00** | **0.00** | **269 328.00** | **96 123.00** | **85 956.00** | **85 956.00** | **85 956.00** |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 269 328.00 | 96 123.00 | 85 956.00 | 85 956.00 | 85 956.00 |
| **09.6.0.2** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania** | **4 490.20** | **91 163.68** | **77 276.00** | **246 293.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 490.20** | **74 879.70** | **0.00** | **182 899.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 630 | Tovary a služby | 4 490.20 | 74 879.70 | 0.00 | 182 899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **16 283.98** | **77 276.00** | **63 394.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 16 283.98 | 77 276.00 | 63 394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **09.6.0.3** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania** | **292 803.30** | **439 005.12** | **381 431.00** | **587 022.00** | **275 498.00** | **275 498.00** | **275 498.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **292 803.30** | **424 283.45** | **320 721.00** | **454 022.00** | **275 498.00** | **275 498.00** | **275 498.00** |
| 630 | Tovary a služby | 7 447.70 | 140 786.50 | 0.00 | 173 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 285 355.60 | 283 496.95 | 320 721.00 | 280 567.00 | 275 498.00 | 275 498.00 | 275 498.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **14 721.67** | **60 710.00** | **133 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 14 721.67 | 60 710.00 | 133 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **09.6.0.4** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania** | **70 748.92** | **99 169.05** | **113 205.00** | **104 755.00** | **115 935.00** | **115 935.00** | **115 935.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **70 748.92** | **99 169.05** | **113 205.00** | **104 755.00** | **115 935.00** | **115 935.00** | **115 935.00** |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 94.30 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 70 748.92 | 99 074.75 | 113 205.00 | 104 500.00 | 115 935.00 | 115 935.00 | 115 935.00 |
| **8. 5** | **Služby školám** | **61 171.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **103 459.00** | **103 459.00** | **103 459.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **61 171.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **103 459.00** | **103 459.00** | **103 459.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **61 171.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **103 459.00** | **103 459.00** | **103 459.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **61 171.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **103 459.00** | **103 459.00** | **103 459.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 42 929.00 | 45 702.00 | 45 702.00 | 45 702.00 | 69 644.00 | 69 644.00 | 69 644.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 15 003.00 | 16 430.00 | 16 430.00 | 16 430.00 | 24 531.00 | 24 531.00 | 24 531.00 |
| 630 | Tovary a služby | 3 239.00 | 3 240.00 | 3 240.00 | 3 240.00 | 9 284.00 | 9 284.00 | 9 284.00 |
| **8. 6** | **Grant. systém - podpora v oblasti vzdelávania ***/** | **604 882.02** | **0.00** | **22 000.00** | **22 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** |
| **09.6.0=** | **Spolu za Vedľajšie služby v školstve** | **604 882.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.6.0.8** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne** | **604 882.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **604 882.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 640 | Bežné transfery | 604 882.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **09.8.0** | **Vzdelávanie inde neklasifikované** | **0.00** | **0.00** | **22 000.00** | **22 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** |
| **09.8.0=** | **Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované** | **0.00** | **0.00** | **22 000.00** | **22 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **0.00** | **0.00** | **22 000.00** | **22 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| **8. 7** | **Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania** | **21 428.17** | **20 399.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.8.0** | **Vzdelávanie inde neklasifikované** | **21 428.17** | **20 399.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.8.0=** | **Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované** | **21 428.17** | **20 399.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **21 428.17** | **20 399.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 640 | Bežné transfery | 21 428.17 | 20 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***9*** | ***Kultúra a cestovný ruch*** | ***2 311 664.38*** | ***2 163 949.11*** | ***2 807 434.00*** | ***2 873 826.00*** | ***2 800 636.00*** | ***2 473 391.00*** | ***2 473 391.00*** |
| **9. 1** | **Mestské divadlo** | **1 171 237.66** | **1 112 668.00** | **1 246 518.00** | **1 310 021.00** | **1 310 621.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **1 171 237.66** | **1 112 668.00** | **1 246 518.00** | **1 310 021.00** | **1 310 621.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **1 171 237.66** | **1 112 668.00** | **1 246 518.00** | **1 310 021.00** | **1 310 621.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 033 465.00** | **1 112 668.00** | **1 192 518.00** | **1 263 272.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 033 465.00 | 1 112 668.00 | 1 192 518.00 | 1 226 935.00 | 1 070 391.00 | 1 070 391.00 | 1 070 391.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **137 772.66** | **0.00** | **54 000.00** | **46 749.00** | **240 230.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 54 000.00 | 34 000.00 | 240 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 137 772.66 | 0.00 | 0.00 | 12 749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **9. 2** | **Podpora kultúrnych stredísk** | **204 716.26** | **156 722.95** | **517 116.00** | **493 632.00** | **287 349.00** | **280 334.00** | **280 334.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **204 716.26** | **156 722.95** | **517 116.00** | **493 632.00** | **287 349.00** | **280 334.00** | **280 334.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **204 716.26** | **156 722.95** | **517 116.00** | **493 632.00** | **287 349.00** | **280 334.00** | **280 334.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **200 381.23** | **108 114.02** | **225 563.00** | **225 563.00** | **280 334.00** | **280 334.00** | **280 334.00** |
| 630 | Tovary a služby | 200 381.23 | 108 114.02 | 225 563.00 | 225 563.00 | 280 334.00 | 280 334.00 | 280 334.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **4 335.03** | **48 608.93** | **291 553.00** | **268 069.00** | **7 015.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 4 335.03 | 48 608.93 | 291 553.00 | 268 069.00 | 7 015.00 | 0.00 | 0.00 |
| **9. 3** | **Podpora príležitostných trhov ****/** | **399 204.49** | **426 176.43** | **467 000.00** | **495 500.00** | **147 000.00** | **147 000.00** | **147 000.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **399 204.49** | **426 176.43** | **467 000.00** | **495 500.00** | **147 000.00** | **147 000.00** | **147 000.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **399 204.49** | **426 176.43** | **467 000.00** | **495 500.00** | **147 000.00** | **147 000.00** | **147 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **394 838.49** | **426 176.43** | **467 000.00** | **480 500.00** | **147 000.00** | **147 000.00** | **147 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 394 838.49 | 426 176.43 | 467 000.00 | 480 500.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **4 366.00** | **0.00** | **0.00** | **15 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 4 366.00 | 0.00 | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **9. 4** | **Grantový systém - podpora v oblasti kultúry** | **184 804.62** | **113 012.78** | **187 000.00** | **190 500.00** | **95 000.00** | **95 000.00** | **95 000.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **184 804.62** | **113 012.78** | **187 000.00** | **190 500.00** | **95 000.00** | **95 000.00** | **95 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **184 804.62** | **113 012.78** | **187 000.00** | **190 500.00** | **95 000.00** | **95 000.00** | **95 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **184 804.62** | **113 012.78** | **187 000.00** | **190 500.00** | **95 000.00** | **95 000.00** | **95 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 184 804.62 | 113 012.78 | 187 000.00 | 190 500.00 | 95 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| **9. 5** | **Podpora rozvoja cestovného ruchu** | **81 701.35** | **187 706.95** | **133 000.00** | **111 990.00** | **170 000.00** | **90 000.00** | **90 000.00** |
| **04.7.3** | **Cestovný ruch** | **81 701.35** | **187 706.95** | **133 000.00** | **111 990.00** | **170 000.00** | **90 000.00** | **90 000.00** |
| **04.7.3=** | **Spolu za Cestovný ruch** | **81 701.35** | **187 706.95** | **133 000.00** | **111 990.00** | **170 000.00** | **90 000.00** | **90 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **81 701.35** | **187 706.95** | **133 000.00** | **111 990.00** | **90 000.00** | **90 000.00** | **90 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 707.35 | 7 364.95 | 52 000.00 | 32 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 80 994.00 | 180 342.00 | 81 000.00 | 79 990.00 | 81 000.00 | 81 000.00 | 81 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **80 000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **9. 6** | **Mestská kultúra Žilina *****/** | **270 000.00** | **167 662.00** | **256 800.00** | **272 183.00** | **790 666.00** | **790 666.00** | **790 666.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **270 000.00** | **167 662.00** | **256 800.00** | **272 183.00** | **790 666.00** | **790 666.00** | **790 666.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **270 000.00** | **167 662.00** | **256 800.00** | **272 183.00** | **790 666.00** | **790 666.00** | **790 666.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **250 000.00** | **167 662.00** | **256 800.00** | **272 183.00** | **790 666.00** | **790 666.00** | **790 666.00** |
| 640 | Bežné transfery | 250 000.00 | 167 662.00 | 256 800.00 | 272 183.00 | 790 666.00 | 790 666.00 | 790 666.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **20 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 720 | Kapitálové transfery | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***10*** | ***Šport*** | ***2 725 221.21*** | ***3 102 477.20*** | ***3 079 428.00*** | ***3 489 428.00*** | ***3 080 139.00*** | ***2 384 560.00*** | ***2 384 560.00*** |
| **10. 1** | **Športové zariadenia mesta Žilina** | **872 958.46** | **2 514 779.57** | **2 318 428.00** | **2 731 118.00** | **2 684 139.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** |
| **08.1.0** | **Rekreačné a športové služby** | **872 958.46** | **2 514 779.57** | **2 318 428.00** | **2 731 118.00** | **2 684 139.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** |
| **08.1.0=** | **Spolu za Rekreačné a športové služby** | **872 958.46** | **2 514 779.57** | **2 318 428.00** | **2 731 118.00** | **2 684 139.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **766 958.46** | **1 786 298.18** | **1 853 310.00** | **2 007 010.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** |
| 630 | Tovary a služby | 34 094.46 | 89 310.18 | 50 000.00 | 257 010.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Bežné transfery | 732 864.00 | 1 696 988.00 | 1 803 310.00 | 1 750 000.00 | 1 898 560.00 | 1 898 560.00 | 1 898 560.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **106 000.00** | **728 481.39** | **465 118.00** | **724 108.00** | **695 579.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 362 474.72 | 359 951.00 | 618 941.00 | 590 412.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 106 000.00 | 366 006.67 | 105 167.00 | 105 167.00 | 105 167.00 | 0.00 | 0.00 |
| **10. 2** | **Grantový systém - podpora v oblasti športu ******/** | **1 149 875.27** | **523 500.00** | **610 000.00** | **610 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** |
| **08.1.0** | **Rekreačné a športové služby** | **1 149 875.27** | **523 500.00** | **610 000.00** | **610 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** |
| **08.1.0=** | **Spolu za Rekreačné a športové služby** | **1 149 875.27** | **523 500.00** | **610 000.00** | **610 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 149 875.27** | **523 500.00** | **610 000.00** | **610 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 1 074 875.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 75 000.00 | 523 500.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 305 000.00 | 305 000.00 | 305 000.00 |
| **10. 3** | **Podpora športových podujatí a aktivít** | **65 176.15** | **64 197.63** | **151 000.00** | **148 310.00** | **91 000.00** | **91 000.00** | **91 000.00** |
| **08.1.0** | **Rekreačné a športové služby** | **65 176.15** | **64 197.63** | **151 000.00** | **148 310.00** | **91 000.00** | **91 000.00** | **91 000.00** |
| **08.1.0=** | **Spolu za Rekreačné a športové služby** | **65 176.15** | **64 197.63** | **151 000.00** | **148 310.00** | **91 000.00** | **91 000.00** | **91 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **65 176.15** | **64 197.63** | **151 000.00** | **148 310.00** | **91 000.00** | **91 000.00** | **91 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 196.90 | 233.31 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 894.25 | 846.53 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| 630 | Tovary a služby | 64 085.00 | 63 117.79 | 146 500.00 | 143 810.00 | 86 500.00 | 86 500.00 | 86 500.00 |
| **10. 4** | **Grantový systém - podpora v oblasti športu** | **637 211.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.1.0** | **Rekreačné a športové služby** | **637 211.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.1.0=** | **Spolu za Rekreačné a športové služby** | **637 211.33** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **612 271.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 640 | Bežné transfery | 612 271.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **24 940.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | Kapitálové transfery | 24 940.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***11*** | ***Prostredie pre život*** | ***5 581 963.37*** | ***8 040 928.07*** | ***5 146 884.00*** | ***5 365 648.00*** | ***6 793 169.00*** | ***4 563 500.00*** | ***4 563 500.00*** |
| **11. 1** | **Manažment ochrany životného prostredia** | **94 986.73** | **103 502.77** | **89 500.00** | **92 239.00** | **64 500.00** | **64 500.00** | **64 500.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **9 067.21** | **9 829.52** | **7 500.00** | **10 539.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **9 067.21** | **9 829.52** | **7 500.00** | **10 539.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **9 067.21** | **9 829.52** | **7 500.00** | **10 539.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 9 067.21 | 9 829.52 | 7 500.00 | 10 539.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| **05.3.0** | **Znižovanie znečisťovania** | **85 919.52** | **93 673.25** | **82 000.00** | **81 700.00** | **54 500.00** | **54 500.00** | **54 500.00** |
| **05.3.0=** | **Spolu za Znižovanie znečisťovania** | **85 919.52** | **93 673.25** | **82 000.00** | **81 700.00** | **54 500.00** | **54 500.00** | **54 500.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **85 919.52** | **81 885.65** | **82 000.00** | **81 700.00** | **54 500.00** | **54 500.00** | **54 500.00** |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 206.40 | 14 913.31 | 10 000.00 | 10 000.00 | 7 300.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
| 630 | Tovary a služby | 78 655.72 | 66 878.64 | 72 000.00 | 71 700.00 | 47 200.00 | 47 200.00 | 47 200.00 |
| 640 | Bežné transfery | 57.40 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** | **0.00** | **11 787.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00 | 11 787.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 2** | **Verejná zeleň** | **2 725 360.34** | **2 461 852.61** | **3 010 700.00** | **2 921 333.00** | **3 301 030.00** | **2 650 000.00** | **2 650 000.00** |
| **05.6.0** | **Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **2 725 360.34** | **2 461 852.61** | **3 010 700.00** | **2 921 333.00** | **3 301 030.00** | **2 650 000.00** | **2 650 000.00** |
| **05.6.0=** | **Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **2 725 360.34** | **2 461 852.61** | **3 010 700.00** | **2 921 333.00** | **3 301 030.00** | **2 650 000.00** | **2 650 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 578 901.62** | **2 314 374.24** | **3 000 000.00** | **2 816 733.00** | **2 660 000.00** | **2 650 000.00** | **2 650 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 2 578 901.62 | 2 314 374.24 | 3 000 000.00 | 2 816 733.00 | 2 660 000.00 | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **13 310.00** | **147 478.37** | **10 700.00** | **104 600.00** | **641 030.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 13 310.00 | 147 478.37 | 10 700.00 | 104 600.00 | 641 030.00 | 0.00 | 0.00 |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** | **133 148.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 133 148.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 3** | **Mestské lesy** | **193 305.35** | **152 214.14** | **115 000.00** | **154 241.00** | **115 000.00** | **115 000.00** | **115 000.00** |
| **04.2.2** | **Lesníctvo** | **193 305.35** | **152 214.14** | **115 000.00** | **154 241.00** | **115 000.00** | **115 000.00** | **115 000.00** |
| **04.2.2=** | **Spolu za Lesníctvo** | **193 305.35** | **152 214.14** | **115 000.00** | **154 241.00** | **115 000.00** | **115 000.00** | **115 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **193 305.35** | **140 722.15** | **115 000.00** | **117 776.00** | **115 000.00** | **115 000.00** | **115 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 193 305.35 | 140 722.15 | 115 000.00 | 117 776.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **11 491.99** | **0.00** | **36 465.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 11 491.99 | 0.00 | 36 465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 4** | **Detské ihriská a športoviská** | **562 896.86** | **385 985.77** | **240 863.00** | **486 414.00** | **867 758.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| **06.2.0** | **Rozvoj obcí** | **562 896.86** | **385 985.77** | **240 863.00** | **486 414.00** | **867 758.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| **06.2.0=** | **Spolu za Rozvoj obcí** | **562 896.86** | **385 985.77** | **240 863.00** | **486 414.00** | **867 758.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **113 532.50** | **111 295.89** | **150 000.00** | **156 270.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 113 532.50 | 111 295.89 | 150 000.00 | 156 270.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **449 364.36** | **274 689.88** | **90 863.00** | **330 144.00** | **717 758.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 449 364.36 | 274 689.88 | 90 863.00 | 330 144.00 | 717 758.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 5** | **Verejné osvetlenie** | **1 346 213.24** | **4 549 728.08** | **1 363 369.00** | **1 383 369.00** | **2 180 850.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** |
| **06.4.0** | **Verejné osvetlenie** | **1 346 213.24** | **4 549 728.08** | **1 363 369.00** | **1 383 369.00** | **2 180 850.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** |
| **06.4.0=** | **Spolu za Verejné osvetlenie** | **1 346 213.24** | **4 549 728.08** | **1 363 369.00** | **1 383 369.00** | **2 180 850.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 229 637.26** | **1 304 487.56** | **1 354 449.00** | **1 354 449.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 1 216 729.03 | 1 304 487.56 | 1 354 449.00 | 1 354 449.00 | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Bežné transfery | 12 908.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **116 575.98** | **3 245 240.52** | **8 920.00** | **28 920.00** | **820 850.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 116 575.98 | 3 245 240.52 | 8 920.00 | 28 920.00 | 820 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 6** | **Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)** | **154 619.62** | **288 145.34** | **190 200.00** | **192 300.00** | **167 200.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| **06.2.0** | **Rozvoj obcí** | **154 619.62** | **288 145.34** | **190 200.00** | **192 300.00** | **167 200.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| **06.2.0=** | **Spolu za Rozvoj obcí** | **154 619.62** | **288 145.34** | **190 200.00** | **192 300.00** | **167 200.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **154 613.62** | **153 503.54** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 154 613.62 | 153 503.54 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **6.00** | **134 641.80** | **40 200.00** | **42 300.00** | **17 200.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 6.00 | 134 641.80 | 40 200.00 | 42 300.00 | 17 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 7** | **Zásobovanie vodou, odkanalizovanie** | **444 970.93** | **28 568.85** | **17 052.00** | **17 052.00** | **27 631.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **06.3.0** | **Zásobovanie vodou** | **444 970.93** | **28 568.85** | **17 052.00** | **17 052.00** | **27 631.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **06.3.0=** | **Spolu za Zásobovanie vodou** | **444 970.93** | **28 568.85** | **17 052.00** | **17 052.00** | **27 631.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 447.10** | **18 220.05** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 594.98 | 152.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 997.23 | 4 427.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 3 808.71 | 13 640.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **439 523.83** | **10 348.80** | **12 052.00** | **12 052.00** | **22 631.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 439 523.83 | 10 348.80 | 12 052.00 | 12 052.00 | 22 631.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 8** | **Menšie obecné služby** | **4 270.11** | **713.51** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** |
| **04.1.2** | **Všeobecná pracovná oblasť** | **4 270.11** | **713.51** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** |
| **04.1.2=** | **Spolu za Všeobecná pracovná oblasť** | **4 270.11** | **713.51** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 270.11** | **713.51** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 4 270.11 | 713.51 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| **11. 9** | **Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia** | **16 500.00** | **24 688.10** | **22 000.00** | **20 500.00** | **11 000.00** | **11 000.00** | **11 000.00** |
| **05.6.0** | **Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **16 500.00** | **24 688.10** | **22 000.00** | **20 500.00** | **11 000.00** | **11 000.00** | **11 000.00** |
| **05.6.0=** | **Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **16 500.00** | **24 688.10** | **22 000.00** | **20 500.00** | **11 000.00** | **11 000.00** | **11 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **16 500.00** | **24 688.10** | **22 000.00** | **20 500.00** | **11 000.00** | **11 000.00** | **11 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 16 500.00 | 24 688.10 | 22 000.00 | 20 500.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| **11.10** | **Starostlivosť o spoločenské zvieratá** | **38 840.19** | **45 528.90** | **95 200.00** | **95 200.00** | **55 200.00** | **55 000.00** | **55 000.00** |
| **05.4.0** | **Ochrana prírody a krajiny** | **38 840.19** | **45 528.90** | **95 200.00** | **95 200.00** | **55 200.00** | **55 000.00** | **55 000.00** |
| **05.4.0=** | **Spolu za Ochrana prírody a krajiny** | **38 840.19** | **45 528.90** | **95 200.00** | **95 200.00** | **55 200.00** | **55 000.00** | **55 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **38 840.19** | **43 369.60** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 38 840.19 | 43 369.60 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **2 159.30** | **40 200.00** | **40 200.00** | **200.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 2 159.30 | 40 200.00 | 40 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***12*** | ***Bývanie*** | ***2 866 434.11*** | ***3 608 980.51*** | ***4 828 055.00*** | ***4 913 072.00*** | ***4 040 072.00*** | ***3 716 992.00*** | ***3 716 992.00*** |
| **12. 1** | **Bytová problematika** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34 000.00** | **34 000.00** | **34 000.00** |
| **06.6.0** | **Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34 000.00** | **34 000.00** | **34 000.00** |
| **06.6.0=** | **Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34 000.00** | **34 000.00** | **34 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34 000.00** | **34 000.00** | **34 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12. 2** | **Byt. výstavba, byt. fond mesta - investície *******/** | **252 066.02** | **770 775.73** | **1 276 278.00** | **1 293 988.00** | **323 080.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.1.0** | **Rozvoj bývania** | **252 066.02** | **770 775.73** | **1 276 278.00** | **1 293 988.00** | **323 080.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.1.0=** | **Spolu za Rozvoj bývania** | **252 066.02** | **770 775.73** | **1 276 278.00** | **1 293 988.00** | **323 080.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **252 066.02** | **770 775.73** | **1 276 278.00** | **1 293 988.00** | **323 080.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 252 066.02 | 770 775.73 | 1 276 278.00 | 1 293 988.00 | 323 080.00 | 0.00 | 0.00 |
| **12. 3** | **Správa bytového a nebytového fondu mesta** | **2 583 443.62** | **2 799 363.19** | **3 471 777.00** | **3 536 550.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** |
| **06.6.0** | **Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované** | **2 583 443.62** | **2 799 363.19** | **3 471 777.00** | **3 536 550.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** |
| **06.6.0=** | **Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované** | **2 583 443.62** | **2 799 363.19** | **3 471 777.00** | **3 536 550.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 579 670.85** | **2 686 047.25** | **3 301 777.00** | **3 446 550.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** |
| 630 | Tovary a služby | 2 579 670.85 | 2 686 047.25 | 3 301 777.00 | 3 446 550.00 | 3 602 992.00 | 3 602 992.00 | 3 602 992.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **104 470.59** | **170 000.00** | **90 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 104 470.59 | 170 000.00 | 90 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** | **3 772.77** | **8 845.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 3 772.77 | 8 845.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **12. 4** | **Agenda ŠFRB** | **30 924.47** | **38 841.59** | **80 000.00** | **82 534.00** | **80 000.00** | **80 000.00** | **80 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **30 924.47** | **38 841.59** | **80 000.00** | **82 534.00** | **80 000.00** | **80 000.00** | **80 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **30 924.47** | **38 841.59** | **80 000.00** | **82 534.00** | **80 000.00** | **80 000.00** | **80 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **30 924.47** | **38 841.59** | **80 000.00** | **82 534.00** | **80 000.00** | **80 000.00** | **80 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 18 053.53 | 20 721.39 | 59 490.00 | 59 490.00 | 59 490.00 | 59 490.00 | 59 490.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 959.83 | 7 089.46 | 11 700.00 | 11 700.00 | 11 700.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | Tovary a služby | 6 203.61 | 10 271.78 | 7 510.00 | 10 044.00 | 7 510.00 | 7 510.00 | 7 510.00 |
| 640 | Bežné transfery | 707.50 | 758.96 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
| ***13*** | ***Sociálne služby*** | ***4 300 137.30*** | ***4 227 891.90*** | ***4 715 427.00*** | ***4 571 163.00*** | ***4 465 434.00*** | ***4 032 218.00*** | ***4 032 218.00*** |
| **13. 1** | **Podpora rodín s deťmi** | **912 667.33** | **821 637.37** | **1 324 008.00** | **1 234 813.00** | **1 101 372.00** | **668 856.00** | **668 856.00** |
| **10.4.0** | **Rodina a deti** | **912 667.33** | **821 637.37** | **1 324 008.00** | **1 234 813.00** | **1 101 372.00** | **668 856.00** | **668 856.00** |
| **10.4.0=** | **Spolu za Rodina a deti** | **912 667.33** | **821 637.37** | **1 324 008.00** | **1 234 813.00** | **1 101 372.00** | **668 856.00** | **668 856.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **835 893.94** | **808 546.80** | **618 358.00** | **664 583.00** | **668 856.00** | **668 856.00** | **668 856.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 467 907.47 | 392 426.16 | 311 852.00 | 310 454.00 | 298 504.00 | 298 504.00 | 298 504.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 158 830.24 | 158 424.17 | 113 551.00 | 117 776.00 | 114 606.00 | 114 606.00 | 114 606.00 |
| 630 | Tovary a služby | 189 042.96 | 181 153.00 | 187 655.00 | 225 560.00 | 245 096.00 | 245 096.00 | 245 096.00 |
| 640 | Bežné transfery | 20 113.27 | 76 543.47 | 5 300.00 | 10 793.00 | 10 650.00 | 10 650.00 | 10 650.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **76 773.39** | **13 090.57** | **705 650.00** | **570 230.00** | **432 516.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 76 773.39 | 13 090.57 | 705 650.00 | 570 230.00 | 432 516.00 | 0.00 | 0.00 |
| **13. 2** | **Služby dôchodcom** | **1 011 607.53** | **1 139 877.24** | **1 395 082.00** | **1 409 714.00** | **1 280 178.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** |
| **10.2.0** | **Staroba** | **1 011 607.53** | **1 139 877.24** | **1 395 082.00** | **1 409 714.00** | **1 280 178.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** |
| **10.2.0=** | **Spolu za Staroba** | **1 011 607.53** | **1 139 877.24** | **1 395 082.00** | **1 409 714.00** | **1 280 178.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 007 875.29** | **1 066 460.14** | **1 238 482.00** | **1 261 711.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 311 767.41 | 336 546.15 | 381 339.00 | 398 662.00 | 382 110.00 | 382 110.00 | 382 110.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 101 900.41 | 120 475.82 | 137 028.00 | 142 934.00 | 138 092.00 | 138 092.00 | 138 092.00 |
| 630 | Tovary a služby | 584 504.55 | 595 100.37 | 710 165.00 | 707 161.00 | 749 121.00 | 749 121.00 | 749 121.00 |
| 640 | Bežné transfery | 9 702.92 | 14 337.80 | 9 950.00 | 12 954.00 | 10 355.00 | 10 355.00 | 10 355.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **3 732.24** | **73 417.10** | **156 600.00** | **148 003.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 3 732.24 | 73 417.10 | 156 600.00 | 148 003.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13. 3** | **Opatrovateľská služba** | **1 958 260.17** | **1 674 627.75** | **1 730 010.00** | **1 643 820.00** | **1 785 413.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** |
| **10.2.0** | **Staroba** | **1 958 260.17** | **1 674 627.75** | **1 730 010.00** | **1 643 820.00** | **1 785 413.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** |
| **10.2.0=** | **Spolu za Staroba** | **1 958 260.17** | **1 674 627.75** | **1 730 010.00** | **1 643 820.00** | **1 785 413.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 525 483.76** | **1 673 122.92** | **1 729 510.00** | **1 637 320.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 794 315.64 | 881 401.20 | 864 431.00 | 773 399.00 | 871 071.00 | 871 071.00 | 871 071.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 260 379.12 | 320 730.71 | 288 247.00 | 304 753.00 | 288 779.00 | 288 779.00 | 288 779.00 |
| 630 | Tovary a služby | 64 240.39 | 127 991.86 | 94 097.00 | 96 433.00 | 106 998.00 | 106 998.00 | 106 998.00 |
| 640 | Bežné transfery | 406 548.61 | 342 999.15 | 482 735.00 | 462 735.00 | 518 365.00 | 518 365.00 | 518 365.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **432 776.41** | **1 504.83** | **500.00** | **6 500.00** | **200.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 432 776.41 | 1 504.83 | 500.00 | 6 500.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **13. 4** | **Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi** | **44 302.17** | **34 436.88** | **5 000.00** | **5 433.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **10.7.0** | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **44 302.17** | **34 436.88** | **5 000.00** | **5 433.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **10.7.0=** | **Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **44 302.17** | **34 436.88** | **5 000.00** | **5 433.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **44 302.17** | **34 436.88** | **5 000.00** | **5 433.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 32 010.00 | 29 270.00 | 0.00 | 433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 12 292.17 | 5 166.88 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| **13. 5** | **Pochovanie občana** | **1 160.00** | **3 513.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** |
| **10.7.0** | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **1 160.00** | **3 513.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** |
| **10.7.0=** | **Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **1 160.00** | **3 513.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 160.00** | **3 513.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | Tovary a služby | 1 160.00 | 3 513.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| **13. 6** | **Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti** | **75 570.62** | **77 445.05** | **91 000.00** | **91 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** |
| **07.6.0** | **Zdravotníctvo inde neklasifikované** | **1 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **07.6.0=** | **Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované** | **1 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **10.7.0** | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **74 570.62** | **77 445.05** | **91 000.00** | **91 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** |
| **10.7.0=** | **Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **74 570.62** | **77 445.05** | **91 000.00** | **91 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **74 570.62** | **77 445.05** | **91 000.00** | **91 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 74 570.62 | 77 445.05 | 91 000.00 | 91 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
| **13. 7** | **Komunitné centrum** | **296 569.48** | **476 354.61** | **165 327.00** | **181 383.00** | **204 471.00** | **204 471.00** | **204 471.00** |
| **10.4.0** | **Rodina a deti** | **296 569.48** | **476 354.61** | **165 327.00** | **181 383.00** | **204 471.00** | **204 471.00** | **204 471.00** |
| **10.4.0=** | **Spolu za Rodina a deti** | **296 569.48** | **476 354.61** | **165 327.00** | **181 383.00** | **204 471.00** | **204 471.00** | **204 471.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **244 679.47** | **298 228.35** | **165 327.00** | **180 546.00** | **204 471.00** | **204 471.00** | **204 471.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 132 320.67 | 107 763.60 | 78 131.00 | 92 158.00 | 110 180.00 | 110 180.00 | 110 180.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 54 594.59 | 44 960.45 | 39 336.00 | 40 528.00 | 45 292.00 | 45 292.00 | 45 292.00 |
| 630 | Tovary a služby | 54 280.37 | 140 848.18 | 42 210.00 | 38 210.00 | 43 349.00 | 43 349.00 | 43 349.00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 483.84 | 4 656.12 | 5 650.00 | 9 650.00 | 5 650.00 | 5 650.00 | 5 650.00 |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **51 890.01** | **178 126.26** | **0.00** | **837.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 51 890.01 | 178 126.26 | 0.00 | 837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **76 035 223.26** | **75 336 050.17** | **76 372 355.00** | **82 217 743.00** | **88 928 233.00** | **69 276 291.00** | **69 276 291.00** |

*/ do roku 2023 (vrátane) "Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program"
**/ do roku 2025 (vrátane) "Služby podnikateľom"
***/ do roku 2024 (vrátane) "Zariadenia výchovného poradenstva"
****/ do roku 2025 (vrátane) "Podpora kultúrnych podujatí a aktivít"
*****/ do roku 2025 (vrátane) "Mestská knižnica Žilina"
******/ do roku 2023 (vrátane) "Zimný štadión"
*******/ do roku 2024 (vrátane) "Bytová výstavba - investície"

# **Bežné výdavky** *(bez rozpočtových organizácií mesta)*

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1*** | ***Plánovanie, manažment, kontrola*** | ***201 731.95*** | ***180 207.30*** | ***283 000.00*** | ***284 500.00*** | ***179 000.00*** | ***179 000.00*** | ***179 000.00*** |
| **1. 1** | **Výkon funkcie primátora** | **16 183.39** | **20 314.16** | **18 000.00** | **22 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **16 183.39** | **20 314.16** | **18 000.00** | **22 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **16 183.39** | **20 314.16** | **18 000.00** | **22 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **16 183.39** | **20 314.16** | **18 000.00** | **22 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** | **8 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 16 183.39 | 20 314.16 | 18 000.00 | 22 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
| **1. 2** | **Výkon funkcie prednostu** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| **1. 3** | **Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca** | **22 167.90** | **29 408.99** | **25 000.00** | **21 500.00** | **25 000.00** | **25 000.00** | **25 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **22 167.90** | **29 408.99** | **25 000.00** | **21 500.00** | **25 000.00** | **25 000.00** | **25 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **22 167.90** | **29 408.99** | **25 000.00** | **21 500.00** | **25 000.00** | **25 000.00** | **25 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **22 167.90** | **29 408.99** | **25 000.00** | **21 500.00** | **25 000.00** | **25 000.00** | **25 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 22 167.90 | 29 408.99 | 25 000.00 | 21 500.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
| **1. 9** | **Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach** | **163 380.66** | **130 484.15** | **240 000.00** | **241 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **163 380.66** | **130 484.15** | **240 000.00** | **241 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **163 380.66** | **130 484.15** | **240 000.00** | **241 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **163 380.66** | **130 484.15** | **240 000.00** | **241 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** | **136 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 163 380.66 | 130 484.15 | 240 000.00 | 241 000.00 | 136 000.00 | 136 000.00 | 136 000.00 |
| ***2*** | ***Podporná činnosť*** | ***10 071 193.63*** | ***11 586 493.44*** | ***13 059 658.00*** | ***13 803 967.00*** | ***15 297 997.00*** | ***15 297 997.00*** | ***15 297 997.00*** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. 1** | **Podporná činnosť - správa mesta** | **9 187 932.40** | **10 731 824.08** | **12 008 858.00** | **12 589 167.00** | **13 877 197.00** | **13 877 197.00** | **13 877 197.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **8 560 064.75** | **9 971 507.66** | **11 114 355.00** | **11 754 664.00** | **12 813 099.00** | **12 813 099.00** | **12 813 099.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **8 560 064.75** | **9 971 507.66** | **11 114 355.00** | **11 754 664.00** | **12 813 099.00** | **12 813 099.00** | **12 813 099.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **8 560 064.75** | **9 971 507.66** | **11 114 355.00** | **11 754 664.00** | **12 813 099.00** | **12 813 099.00** | **12 813 099.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 4 598 311.81 | 5 060 218.08 | 5 455 156.00 | 5 642 645.00 | 6 115 642.00 | 6 115 642.00 | 6 115 642.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 717 576.92 | 2 061 128.94 | 2 273 851.00 | 2 356 161.00 | 2 533 374.00 | 2 533 374.00 | 2 533 374.00 |
| 630 | Tovary a služby | 1 948 907.70 | 2 486 650.38 | 2 991 848.00 | 3 298 520.00 | 3 592 883.00 | 3 592 883.00 | 3 592 883.00 |
| 640 | Bežné transfery | 295 268.32 | 363 510.26 | 393 500.00 | 457 338.00 | 571 200.00 | 571 200.00 | 571 200.00 |
| **01.7.0** | **Transakcie verejného dlhu** | **627 867.65** | **760 316.42** | **894 503.00** | **834 503.00** | **1 064 098.00** | **1 064 098.00** | **1 064 098.00** |
| **01.7.0=** | **Spolu za Transakcie verejného dlhu** | **627 867.65** | **760 316.42** | **894 503.00** | **834 503.00** | **1 064 098.00** | **1 064 098.00** | **1 064 098.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **627 867.65** | **760 316.42** | **894 503.00** | **834 503.00** | **1 064 098.00** | **1 064 098.00** | **1 064 098.00** |
| 650 | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom | 627 867.65 | 760 316.42 | 894 503.00 | 834 503.00 | 1 064 098.00 | 1 064 098.00 | 1 064 098.00 |
| **2. 2** | **Mestský informačný systém** | **883 261.23** | **854 669.36** | **1 050 800.00** | **1 214 800.00** | **1 420 800.00** | **1 420 800.00** | **1 420 800.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **883 261.23** | **854 669.36** | **1 050 800.00** | **1 214 800.00** | **1 420 800.00** | **1 420 800.00** | **1 420 800.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **883 261.23** | **854 669.36** | **1 050 800.00** | **1 214 800.00** | **1 420 800.00** | **1 420 800.00** | **1 420 800.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **883 261.23** | **854 669.36** | **1 050 800.00** | **1 214 800.00** | **1 420 800.00** | **1 420 800.00** | **1 420 800.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 10 737.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 22 678.36 | 0.00 | 17 000.00 | 17 000.00 | 31 900.00 | 31 900.00 | 31 900.00 |
| 630 | Tovary a služby | 849 845.38 | 854 669.36 | 1 033 800.00 | 1 197 800.00 | 1 388 900.00 | 1 388 900.00 | 1 388 900.00 |
| ***3*** | ***Rozvojové projekty*** | ***307 997.18*** | ***160 717.59*** | ***280 000.00*** | ***303 284.00*** | ***210 000.00*** | ***210 000.00*** | ***210 000.00*** |
| **3. 1** | **Príprava a implementácia rozvojových projektov** | **265 745.26** | **155 625.73** | **240 000.00** | **263 284.00** | **200 000.00** | **200 000.00** | **200 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **265 745.26** | **155 625.73** | **240 000.00** | **263 284.00** | **200 000.00** | **200 000.00** | **200 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **265 745.26** | **155 625.73** | **240 000.00** | **263 284.00** | **200 000.00** | **200 000.00** | **200 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **265 745.26** | **155 625.73** | **240 000.00** | **263 284.00** | **200 000.00** | **200 000.00** | **200 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 8.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 608.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 263 127.68 | 155 625.73 | 240 000.00 | 263 284.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 |
| **3. 2** | **Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja */** | **42 251.92** | **5 091.86** | **40 000.00** | **40 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **42 251.92** | **5 091.86** | **40 000.00** | **40 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **42 251.92** | **5 091.86** | **40 000.00** | **40 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **42 251.92** | **5 091.86** | **40 000.00** | **40 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 26 653.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 9 222.43 | 0.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 676.41 | 5 091.86 | 35 000.00 | 35 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 5 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***4*** | ***Služby občanom*** | ***949 028.24*** | ***1 106 087.48*** | ***951 529.00*** | ***966 524.00*** | ***1 079 889.00*** | ***1 079 889.00*** | ***1 079 889.00*** |
| **4. 2** | **Organizácia občianskych obradov** | **55 564.36** | **57 145.64** | **60 000.00** | **60 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **55 564.36** | **57 145.64** | **60 000.00** | **60 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **55 564.36** | **57 145.64** | **60 000.00** | **60 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **55 564.36** | **57 145.64** | **60 000.00** | **60 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** | **65 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 571.19 | 643.61 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 789.55 | 12 064.81 | 12 780.00 | 12 780.00 | 15 722.00 | 15 722.00 | 15 722.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | Tovary a služby | 44 099.25 | 44 360.45 | 46 370.00 | 46 370.00 | 48 428.00 | 48 428.00 | 48 428.00 |
| 640 | Bežné transfery | 104.37 | 76.77 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **4. 3** | **Činnosť matriky** | **176 845.43** | **172 237.49** | **172 237.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** |
| **01.3.3** | **Iné všeobecné služby** | **176 845.43** | **172 237.49** | **172 237.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** |
| **01.3.3=** | **Spolu za Iné všeobecné služby** | **176 845.43** | **172 237.49** | **172 237.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **176 845.43** | **172 237.49** | **172 237.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** | **159 210.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 118 459.30 | 121 725.54 | 120 740.00 | 112 574.00 | 112 574.00 | 112 574.00 | 112 574.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 40 429.98 | 43 760.34 | 40 700.00 | 40 471.00 | 40 471.00 | 40 471.00 | 40 471.00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 068.57 | 6 751.61 | 7 605.00 | 5 365.00 | 5 165.00 | 5 165.00 | 5 165.00 |
| 640 | Bežné transfery | 5 887.58 | 0.00 | 3 192.00 | 800.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| **4. 5** | **Evidencia obyvateľstva** | **27 040.20** | **26 802.27** | **26 802.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** |
| **01.6.0** | **Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **27 040.20** | **26 802.27** | **26 802.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** |
| **01.6.0=** | **Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **27 040.20** | **26 802.27** | **26 802.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **27 040.20** | **26 802.27** | **26 802.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** | **26 609.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 20 625.20 | 20 277.95 | 20 278.00 | 20 278.00 | 20 278.00 | 20 278.00 | 20 278.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 071.26 | 6 030.30 | 6 030.00 | 5 837.00 | 5 837.00 | 5 837.00 | 5 837.00 |
| 630 | Tovary a služby | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |
| 640 | Bežné transfery | 87.74 | 238.02 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 | 238.00 |
| **4. 6** | **Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov** | **1 383.44** | **1 201.68** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **1 383.44** | **1 201.68** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **1 383.44** | **1 201.68** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 383.44** | **1 201.68** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** | **1 500.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 491.60 | 421.20 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
| 630 | Tovary a služby | 891.84 | 780.48 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| **4. 7** | **Voľby** | **149 367.19** | **234 228.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01.6.0** | **Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **149 367.19** | **234 228.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01.6.0=** | **Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované** | **149 367.19** | **234 228.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **149 367.19** | **234 228.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 9 540.00 | 18 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 6 340.56 | 10 017.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 133 486.63 | 205 250.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4. 9** | **Cintorínske služby** | **395 244.11** | **461 014.19** | **541 790.00** | **546 341.00** | **672 970.00** | **672 970.00** | **672 970.00** |
| **06.2.0** | **Rozvoj obcí** | **395 244.11** | **461 014.19** | **541 790.00** | **546 341.00** | **672 970.00** | **672 970.00** | **672 970.00** |
| **06.2.0=** | **Spolu za Rozvoj obcí** | **395 244.11** | **461 014.19** | **541 790.00** | **546 341.00** | **672 970.00** | **672 970.00** | **672 970.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **395 244.11** | **461 014.19** | **541 790.00** | **546 341.00** | **672 970.00** | **672 970.00** | **672 970.00** |
| 630 | Tovary a služby | 395 244.11 | 461 014.19 | 541 790.00 | 546 341.00 | 672 970.00 | 672 970.00 | 672 970.00 |
| **4.10** | **Mestský rozhlas **/** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18 400.00** | **18 400.00** | **18 400.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18 400.00** | **18 400.00** | **18 400.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18 400.00** | **18 400.00** | **18 400.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18 400.00** | **18 400.00** | **18 400.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 750.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 500.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
| **4.11** | **Stavebný úrad** | **126 717.97** | **135 355.42** | **130 700.00** | **152 364.00** | **132 700.00** | **132 700.00** | **132 700.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **126 717.97** | **135 355.42** | **130 700.00** | **152 364.00** | **132 700.00** | **132 700.00** | **132 700.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **126 717.97** | **135 355.42** | **130 700.00** | **152 364.00** | **132 700.00** | **132 700.00** | **132 700.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **126 717.97** | **135 355.42** | **130 700.00** | **152 364.00** | **132 700.00** | **132 700.00** | **132 700.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 125 936.52 | 134 411.51 | 130 030.00 | 146 030.00 | 132 210.00 | 132 210.00 | 132 210.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 559.53 | 700.41 | 540.00 | 6 204.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
| 630 | Tovary a služby | 221.92 | 243.50 | 130.00 | 130.00 | 110.00 | 110.00 | 110.00 |
| **4.12** | **Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.** | **3 562.58** | **3 531.38** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **3 562.58** | **3 531.38** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **3 562.58** | **3 531.38** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 562.58** | **3 531.38** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** | **3 500.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 3 562.58 | 3 531.38 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| **4.14** | **Mestský rozhlas** | **13 302.96** | **14 571.06** | **15 000.00** | **17 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **13 302.96** | **14 571.06** | **15 000.00** | **17 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **13 302.96** | **14 571.06** | **15 000.00** | **17 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **13 302.96** | **14 571.06** | **15 000.00** | **17 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 65.54 | 79.14 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 086.81 | 1 470.26 | 1 750.00 | 1 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 12 150.61 | 13 014.81 | 13 100.00 | 15 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***5*** | ***Bezpečnosť*** | ***6 091 917.21*** | ***6 009 700.36*** | ***4 140 240.00*** | ***4 768 974.00*** | ***4 395 077.00*** | ***4 395 077.00*** | ***4 395 077.00*** |
| **5. 1** | **Verejný poriadok a bezpečnosť** | **3 166 534.18** | **3 658 035.19** | **3 923 240.00** | **4 176 421.00** | **4 223 130.00** | **4 223 130.00** | **4 223 130.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **03.1.0** | **Policajné služby** | **3 166 534.18** | **3 658 035.19** | **3 923 240.00** | **4 176 421.00** | **4 223 130.00** | **4 223 130.00** | **4 223 130.00** |
| **03.1.0=** | **Spolu za Policajné služby** | **3 166 534.18** | **3 658 035.19** | **3 923 240.00** | **4 176 421.00** | **4 223 130.00** | **4 223 130.00** | **4 223 130.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 166 534.18** | **3 658 035.19** | **3 923 240.00** | **4 176 421.00** | **4 223 130.00** | **4 223 130.00** | **4 223 130.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 028 678.85 | 2 329 319.58 | 2 500 228.00 | 2 598 028.00 | 2 591 000.00 | 2 591 000.00 | 2 591 000.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 703 058.45 | 845 276.26 | 909 905.00 | 964 531.00 | 949 550.00 | 949 550.00 | 949 550.00 |
| 630 | Tovary a služby | 363 815.72 | 360 157.76 | 412 407.00 | 508 245.00 | 574 380.00 | 574 380.00 | 574 380.00 |
| 640 | Bežné transfery | 70 981.16 | 123 281.59 | 100 700.00 | 105 617.00 | 108 200.00 | 108 200.00 | 108 200.00 |
| **5. 2** | **Civilná ochrana** | **2 834 800.73** | **2 270 270.60** | **127 000.00** | **497 443.00** | **101 947.00** | **101 947.00** | **101 947.00** |
| **02.2.0** | **Civilná ochrana** | **2 834 800.73** | **2 270 270.60** | **127 000.00** | **497 443.00** | **101 947.00** | **101 947.00** | **101 947.00** |
| **02.2.0=** | **Spolu za Civilná ochrana** | **2 834 800.73** | **2 270 270.60** | **127 000.00** | **497 443.00** | **101 947.00** | **101 947.00** | **101 947.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 834 800.73** | **2 270 270.60** | **127 000.00** | **497 443.00** | **101 947.00** | **101 947.00** | **101 947.00** |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 28.08 | 0.00 | 3 040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 77 142.65 | 69 464.60 | 123 960.00 | 113 210.00 | 101 947.00 | 101 947.00 | 101 947.00 |
| 640 | Bežné transfery | 2 757 630.00 | 2 200 806.00 | 0.00 | 384 233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5. 3** | **Ochrana pred požiarmi** | **90 582.30** | **81 394.57** | **90 000.00** | **95 110.00** | **70 000.00** | **70 000.00** | **70 000.00** |
| **03.2.0** | **Ochrana pred požiarmi** | **90 582.30** | **81 394.57** | **90 000.00** | **95 110.00** | **70 000.00** | **70 000.00** | **70 000.00** |
| **03.2.0=** | **Spolu za Ochrana pred požiarmi** | **90 582.30** | **81 394.57** | **90 000.00** | **95 110.00** | **70 000.00** | **70 000.00** | **70 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **90 582.30** | **81 394.57** | **90 000.00** | **95 110.00** | **70 000.00** | **70 000.00** | **70 000.00** |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 716.10 | 822.26 | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
| 630 | Tovary a služby | 51 866.20 | 36 572.31 | 44 920.00 | 50 030.00 | 52 900.00 | 52 900.00 | 52 900.00 |
| 640 | Bežné transfery | 38 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
| ***6*** | ***Odpadové hospodárstvo*** | ***5 494 267.54*** | ***5 629 034.55*** | ***7 425 000.00*** | ***7 524 890.00*** | ***7 493 450.00*** | ***7 425 000.00*** | ***7 425 000.00*** |
| **6. 1** | **Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu** | **5 494 267.54** | **5 629 034.55** | **7 425 000.00** | **7 524 890.00** | **7 493 450.00** | **7 425 000.00** | **7 425 000.00** |
| **05.1.0** | **Nakladanie s odpadmi** | **5 494 267.54** | **5 629 034.55** | **7 425 000.00** | **7 524 890.00** | **7 493 450.00** | **7 425 000.00** | **7 425 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.1.0=** | **Spolu za Nakladanie s odpadmi** | **5 494 267.54** | **5 629 034.55** | **7 425 000.00** | **7 524 890.00** | **7 493 450.00** | **7 425 000.00** | **7 425 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 494 267.54** | **5 629 034.55** | **7 425 000.00** | **7 524 890.00** | **7 493 450.00** | **7 425 000.00** | **7 425 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 5 494 267.54 | 5 629 034.55 | 7 425 000.00 | 7 524 890.00 | 7 493 450.00 | 7 425 000.00 | 7 425 000.00 |
| ***7*** | ***Doprava a miestne komunikácie*** | ***13 213 056.41*** | ***12 429 295.88*** | ***13 125 410.00*** | ***13 681 822.00*** | ***13 750 888.00*** | ***13 750 888.00*** | ***13 750 888.00*** |
| **7. 1** | **Mestská hromadná doprava** | **8 279 095.84** | **8 539 404.14** | **8 842 812.00** | **8 921 581.00** | **9 613 888.00** | **9 613 888.00** | **9 613 888.00** |
| **01.1.2** | **Finančné a rozpočtové záležitosti** | **218 259.91** | **594 387.24** | **500 000.00** | **569 315.00** | **650 000.00** | **650 000.00** | **650 000.00** |
| **01.1.2=** | **Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti** | **218 259.91** | **594 387.24** | **500 000.00** | **569 315.00** | **650 000.00** | **650 000.00** | **650 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **218 259.91** | **594 387.24** | **500 000.00** | **569 315.00** | **650 000.00** | **650 000.00** | **650 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 218 259.91 | 594 387.24 | 500 000.00 | 569 315.00 | 650 000.00 | 650 000.00 | 650 000.00 |
| **04.5.1** | **Cestná doprava** | **8 060 835.93** | **7 945 016.90** | **8 342 812.00** | **8 352 266.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** |
| **04.5.1=** | **Spolu za Cestná doprava** | **8 060 835.93** | **7 945 016.90** | **8 342 812.00** | **8 352 266.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **8 060 835.93** | **7 945 016.90** | **8 342 812.00** | **8 352 266.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** | **8 963 888.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 471.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 863.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 60 000.00 | 145 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 8 057 500.00 | 7 945 016.90 | 8 282 812.00 | 8 207 266.00 | 8 963 888.00 | 8 963 888.00 | 8 963 888.00 |
| **7. 2** | **Správa a údržba pozemných komunikácií** | **3 579 891.29** | **2 484 570.01** | **2 969 300.00** | **3 556 585.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** |
| **04.5.1** | **Cestná doprava** | **3 579 891.29** | **2 484 570.01** | **2 969 300.00** | **3 556 585.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** |
| **04.5.1=** | **Spolu za Cestná doprava** | **3 579 891.29** | **2 484 570.01** | **2 969 300.00** | **3 556 585.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 579 891.29** | **2 484 570.01** | **2 969 300.00** | **3 556 585.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** | **2 927 000.00** |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 963.76 | 9 328.26 | 13 000.00 | 13 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 3 576 927.53 | 2 475 241.75 | 2 956 300.00 | 3 543 585.00 | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 | 2 925 000.00 |
| **7. 3** | **Správa a údržba verejných priestranstiev** | **1 134 161.36** | **1 154 521.70** | **1 000 000.00** | **942 500.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.1.0** | **Nakladanie s odpadmi** | **1 134 161.36** | **1 154 521.70** | **1 000 000.00** | **942 500.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** |
| **05.1.0=** | **Spolu za Nakladanie s odpadmi** | **1 134 161.36** | **1 154 521.70** | **1 000 000.00** | **942 500.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 134 161.36** | **1 154 521.70** | **1 000 000.00** | **942 500.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** | **1 002 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 1 134 161.36 | 1 154 521.70 | 1 000 000.00 | 942 500.00 | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 |
| **7. 4** | **Podpora mobility** | **219 907.92** | **250 800.03** | **313 298.00** | **261 156.00** | **208 000.00** | **208 000.00** | **208 000.00** |
| **04.5.1** | **Cestná doprava** | **219 907.92** | **250 800.03** | **313 298.00** | **261 156.00** | **208 000.00** | **208 000.00** | **208 000.00** |
| **04.5.1=** | **Spolu za Cestná doprava** | **219 907.92** | **250 800.03** | **313 298.00** | **261 156.00** | **208 000.00** | **208 000.00** | **208 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **219 907.92** | **250 800.03** | **313 298.00** | **261 156.00** | **208 000.00** | **208 000.00** | **208 000.00** |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 454.33 | 5 954.89 | 5 000.00 | 14 360.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
| 630 | Tovary a služby | 214 330.61 | 244 823.37 | 308 298.00 | 246 796.00 | 206 000.00 | 206 000.00 | 206 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 122.98 | 21.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***8*** | ***Vzdelávanie*** | ***5 886 217.16*** | ***5 486 915.05*** | ***4 626 286.00*** | ***4 604 596.00*** | ***4 132 279.00*** | ***4 132 279.00*** | ***4 132 279.00*** |
| **8. 1** | **Materské školy** | **1 602 826.82** | **1 536 606.98** | **294 780.00** | **380 955.00** | **304 463.00** | **304 463.00** | **304 463.00** |
| **09.1.1=** | **Spolu za Predprimárne vzdelávanie** | **1 602 826.82** | **1 536 606.98** | **294 780.00** | **380 955.00** | **304 463.00** | **304 463.00** | **304 463.00** |
| **09.1.1.1** | **Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** | **1 485 610.18** | **1 423 274.98** | **294 780.00** | **380 955.00** | **304 463.00** | **304 463.00** | **304 463.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 485 610.18** | **1 423 274.98** | **294 780.00** | **380 955.00** | **304 463.00** | **304 463.00** | **304 463.00** |
| 630 | Tovary a služby | 316 406.42 | 299 280.52 | 294 780.00 | 380 955.00 | 304 463.00 | 304 463.00 | 304 463.00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 169 203.76 | 1 123 994.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **09.1.1.2** | **Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou** | **117 216.64** | **113 332.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **117 216.64** | **113 332.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 640 | Bežné transfery | 117 216.64 | 113 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8. 2** | **Základné školy** | **185 035.14** | **176 787.13** | **196 627.00** | **207 928.00** | **202 972.00** | **202 972.00** | **202 972.00** |
| **09.1.2=** | **Spolu za Primárne vzdelávanie** | **185 029.36** | **173 746.57** | **186 627.00** | **194 350.00** | **192 972.00** | **192 972.00** | **192 972.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.1.2.1** | **Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** | **185 029.36** | **173 746.57** | **186 627.00** | **194 350.00** | **192 972.00** | **192 972.00** | **192 972.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **185 029.36** | **173 746.57** | **186 627.00** | **194 350.00** | **192 972.00** | **192 972.00** | **192 972.00** |
| 630 | Tovary a služby | 185 029.36 | 173 746.57 | 186 627.00 | 194 350.00 | 192 972.00 | 192 972.00 | 192 972.00 |
| **09.2.1=** | **Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie** | **5.78** | **3 040.56** | **10 000.00** | **13 578.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **09.2.1.1** | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou** | **5.78** | **3 040.56** | **10 000.00** | **13 578.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5.78** | **3 040.56** | **10 000.00** | **13 578.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 5.78 | 3 040.56 | 10 000.00 | 13 578.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| **8. 3** | **Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity** | **3 042 831.59** | **3 089 417.74** | **3 344 253.00** | **3 090 542.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** |
| **09.5.0** | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **3 042 831.59** | **3 089 417.74** | **3 344 253.00** | **3 090 542.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** |
| **09.5.0=** | **Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **3 042 831.59** | **3 089 417.74** | **3 344 253.00** | **3 090 542.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **3 042 831.59** | **3 089 417.74** | **3 344 253.00** | **3 090 542.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** | **3 029 996.00** |
| 630 | Tovary a služby | 40 499.08 | 38 076.01 | 47 307.00 | 47 307.00 | 88 915.00 | 88 915.00 | 88 915.00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 002 332.51 | 3 051 341.73 | 3 296 946.00 | 3 043 235.00 | 2 941 081.00 | 2 941 081.00 | 2 941 081.00 |
| **8. 4** | **Školské stravovanie, ubytovanie** | **368 042.42** | **598 332.20** | **703 254.00** | **837 799.00** | **477 389.00** | **477 389.00** | **477 389.00** |
| **09.6.0=** | **Spolu za Vedľajšie služby v školstve** | **368 042.42** | **598 332.20** | **703 254.00** | **837 799.00** | **477 389.00** | **477 389.00** | **477 389.00** |
| **09.6.0.1** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania** | **0.00** | **0.00** | **269 328.00** | **96 123.00** | **85 956.00** | **85 956.00** | **85 956.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **0.00** | **0.00** | **269 328.00** | **96 123.00** | **85 956.00** | **85 956.00** | **85 956.00** |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 269 328.00 | 96 123.00 | 85 956.00 | 85 956.00 | 85 956.00 |
| **09.6.0.2** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania** | **4 490.20** | **74 879.70** | **0.00** | **182 899.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 490.20** | **74 879.70** | **0.00** | **182 899.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 630 | Tovary a služby | 4 490.20 | 74 879.70 | 0.00 | 182 899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.6.0.3** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania** | **292 803.30** | **424 283.45** | **320 721.00** | **454 022.00** | **275 498.00** | **275 498.00** | **275 498.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **292 803.30** | **424 283.45** | **320 721.00** | **454 022.00** | **275 498.00** | **275 498.00** | **275 498.00** |
| 630 | Tovary a služby | 7 447.70 | 140 786.50 | 0.00 | 173 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 285 355.60 | 283 496.95 | 320 721.00 | 280 567.00 | 275 498.00 | 275 498.00 | 275 498.00 |
| **09.6.0.4** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania** | **70 748.92** | **99 169.05** | **113 205.00** | **104 755.00** | **115 935.00** | **115 935.00** | **115 935.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **70 748.92** | **99 169.05** | **113 205.00** | **104 755.00** | **115 935.00** | **115 935.00** | **115 935.00** |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 94.30 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 70 748.92 | 99 074.75 | 113 205.00 | 104 500.00 | 115 935.00 | 115 935.00 | 115 935.00 |
| **8. 5** | **Služby školám** | **61 171.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **103 459.00** | **103 459.00** | **103 459.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **61 171.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **103 459.00** | **103 459.00** | **103 459.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **61 171.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **103 459.00** | **103 459.00** | **103 459.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **61 171.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **65 372.00** | **103 459.00** | **103 459.00** | **103 459.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 42 929.00 | 45 702.00 | 45 702.00 | 45 702.00 | 69 644.00 | 69 644.00 | 69 644.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 15 003.00 | 16 430.00 | 16 430.00 | 16 430.00 | 24 531.00 | 24 531.00 | 24 531.00 |
| 630 | Tovary a služby | 3 239.00 | 3 240.00 | 3 240.00 | 3 240.00 | 9 284.00 | 9 284.00 | 9 284.00 |
| **8. 6** | **Grant. systém - podpora v oblasti vzdelávania ***/** | **604 882.02** | **0.00** | **22 000.00** | **22 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** |
| **09.6.0=** | **Spolu za Vedľajšie služby v školstve** | **604 882.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.6.0.8** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne** | **604 882.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **604 882.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 640 | Bežné transfery | 604 882.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **09.8.0** | **Vzdelávanie inde neklasifikované** | **0.00** | **0.00** | **22 000.00** | **22 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** |
| **09.8.0=** | **Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované** | **0.00** | **0.00** | **22 000.00** | **22 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | **Bežné výdavky** | **0.00** | **0.00** | **22 000.00** | **22 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** | **14 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 0.00 | 0.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| **8. 7** | **Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania** | **21 428.17** | **20 399.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.8.0** | **Vzdelávanie inde neklasifikované** | **21 428.17** | **20 399.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.8.0=** | **Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované** | **21 428.17** | **20 399.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **21 428.17** | **20 399.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 640 | Bežné transfery | 21 428.17 | 20 399.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***9*** | ***Kultúra a cestovný ruch*** | ***2 145 190.69*** | ***2 115 340.18*** | ***2 461 881.00*** | ***2 544 008.00*** | ***2 473 391.00*** | ***2 473 391.00*** | ***2 473 391.00*** |
| **9. 1** | **Mestské divadlo** | **1 033 465.00** | **1 112 668.00** | **1 192 518.00** | **1 263 272.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **1 033 465.00** | **1 112 668.00** | **1 192 518.00** | **1 263 272.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **1 033 465.00** | **1 112 668.00** | **1 192 518.00** | **1 263 272.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 033 465.00** | **1 112 668.00** | **1 192 518.00** | **1 263 272.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** | **1 070 391.00** |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 1 033 465.00 | 1 112 668.00 | 1 192 518.00 | 1 226 935.00 | 1 070 391.00 | 1 070 391.00 | 1 070 391.00 |
| **9. 2** | **Podpora kultúrnych stredísk** | **200 381.23** | **108 114.02** | **225 563.00** | **225 563.00** | **280 334.00** | **280 334.00** | **280 334.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **200 381.23** | **108 114.02** | **225 563.00** | **225 563.00** | **280 334.00** | **280 334.00** | **280 334.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **200 381.23** | **108 114.02** | **225 563.00** | **225 563.00** | **280 334.00** | **280 334.00** | **280 334.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **200 381.23** | **108 114.02** | **225 563.00** | **225 563.00** | **280 334.00** | **280 334.00** | **280 334.00** |
| 630 | Tovary a služby | 200 381.23 | 108 114.02 | 225 563.00 | 225 563.00 | 280 334.00 | 280 334.00 | 280 334.00 |
| **9. 3** | **Podpora príležitostných trhov ****/** | **394 838.49** | **426 176.43** | **467 000.00** | **480 500.00** | **147 000.00** | **147 000.00** | **147 000.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **394 838.49** | **426 176.43** | **467 000.00** | **480 500.00** | **147 000.00** | **147 000.00** | **147 000.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **394 838.49** | **426 176.43** | **467 000.00** | **480 500.00** | **147 000.00** | **147 000.00** | **147 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **394 838.49** | **426 176.43** | **467 000.00** | **480 500.00** | **147 000.00** | **147 000.00** | **147 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | Tovary a služby | 394 838.49 | 426 176.43 | 467 000.00 | 480 500.00 | 147 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
| **9. 4** | **Grantový systém - podpora v oblasti kultúry** | **184 804.62** | **113 012.78** | **187 000.00** | **190 500.00** | **95 000.00** | **95 000.00** | **95 000.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **184 804.62** | **113 012.78** | **187 000.00** | **190 500.00** | **95 000.00** | **95 000.00** | **95 000.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **184 804.62** | **113 012.78** | **187 000.00** | **190 500.00** | **95 000.00** | **95 000.00** | **95 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **184 804.62** | **113 012.78** | **187 000.00** | **190 500.00** | **95 000.00** | **95 000.00** | **95 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 184 804.62 | 113 012.78 | 187 000.00 | 190 500.00 | 95 000.00 | 95 000.00 | 95 000.00 |
| **9. 5** | **Podpora rozvoja cestovného ruchu** | **81 701.35** | **187 706.95** | **133 000.00** | **111 990.00** | **90 000.00** | **90 000.00** | **90 000.00** |
| **04.7.3** | **Cestovný ruch** | **81 701.35** | **187 706.95** | **133 000.00** | **111 990.00** | **90 000.00** | **90 000.00** | **90 000.00** |
| **04.7.3=** | **Spolu za Cestovný ruch** | **81 701.35** | **187 706.95** | **133 000.00** | **111 990.00** | **90 000.00** | **90 000.00** | **90 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **81 701.35** | **187 706.95** | **133 000.00** | **111 990.00** | **90 000.00** | **90 000.00** | **90 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 707.35 | 7 364.95 | 52 000.00 | 32 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 80 994.00 | 180 342.00 | 81 000.00 | 79 990.00 | 81 000.00 | 81 000.00 | 81 000.00 |
| **9. 6** | **Mestská kultúra Žilina *****/** | **250 000.00** | **167 662.00** | **256 800.00** | **272 183.00** | **790 666.00** | **790 666.00** | **790 666.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **250 000.00** | **167 662.00** | **256 800.00** | **272 183.00** | **790 666.00** | **790 666.00** | **790 666.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **250 000.00** | **167 662.00** | **256 800.00** | **272 183.00** | **790 666.00** | **790 666.00** | **790 666.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **250 000.00** | **167 662.00** | **256 800.00** | **272 183.00** | **790 666.00** | **790 666.00** | **790 666.00** |
| 640 | Bežné transfery | 250 000.00 | 167 662.00 | 256 800.00 | 272 183.00 | 790 666.00 | 790 666.00 | 790 666.00 |
| ***10*** | ***Šport*** | ***2 594 281.01*** | ***2 373 995.81*** | ***2 614 310.00*** | ***2 765 320.00*** | ***2 384 560.00*** | ***2 384 560.00*** | ***2 384 560.00*** |
| **10. 1** | **Športové zariadenia mesta Žilina** | **766 958.46** | **1 786 298.18** | **1 853 310.00** | **2 007 010.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** |
| **08.1.0** | **Rekreačné a športové služby** | **766 958.46** | **1 786 298.18** | **1 853 310.00** | **2 007 010.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** |
| **08.1.0=** | **Spolu za Rekreačné a športové služby** | **766 958.46** | **1 786 298.18** | **1 853 310.00** | **2 007 010.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **766 958.46** | **1 786 298.18** | **1 853 310.00** | **2 007 010.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** | **1 988 560.00** |
| 630 | Tovary a služby | 34 094.46 | 89 310.18 | 50 000.00 | 257 010.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 640 | Bežné transfery | 732 864.00 | 1 696 988.00 | 1 803 310.00 | 1 750 000.00 | 1 898 560.00 | 1 898 560.00 | 1 898 560.00 |
| **10. 2** | **Grantový systém - podpora v oblasti športu ******/** | **1 149 875.27** | **523 500.00** | **610 000.00** | **610 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** |
| **08.1.0** | **Rekreačné a športové služby** | **1 149 875.27** | **523 500.00** | **610 000.00** | **610 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** |
| **08.1.0=** | **Spolu za Rekreačné a športové služby** | **1 149 875.27** | **523 500.00** | **610 000.00** | **610 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 149 875.27** | **523 500.00** | **610 000.00** | **610 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** | **305 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 1 074 875.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 75 000.00 | 523 500.00 | 610 000.00 | 610 000.00 | 305 000.00 | 305 000.00 | 305 000.00 |
| **10. 3** | **Podpora športových podujatí a aktivít** | **65 176.15** | **64 197.63** | **151 000.00** | **148 310.00** | **91 000.00** | **91 000.00** | **91 000.00** |
| **08.1.0** | **Rekreačné a športové služby** | **65 176.15** | **64 197.63** | **151 000.00** | **148 310.00** | **91 000.00** | **91 000.00** | **91 000.00** |
| **08.1.0=** | **Spolu za Rekreačné a športové služby** | **65 176.15** | **64 197.63** | **151 000.00** | **148 310.00** | **91 000.00** | **91 000.00** | **91 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **65 176.15** | **64 197.63** | **151 000.00** | **148 310.00** | **91 000.00** | **91 000.00** | **91 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 196.90 | 233.31 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 894.25 | 846.53 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
| 630 | Tovary a služby | 64 085.00 | 63 117.79 | 146 500.00 | 143 810.00 | 86 500.00 | 86 500.00 | 86 500.00 |
| **10. 4** | **Grantový systém - podpora v oblasti športu** | **612 271.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.1.0** | **Rekreačné a športové služby** | **612 271.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.1.0=** | **Spolu za Rekreačné a športové služby** | **612 271.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **612 271.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 640 | Bežné transfery | 612 271.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***11*** | ***Prostredie pre život*** | ***4 430 034.48*** | ***4 203 089.81*** | ***4 943 949.00*** | ***4 770 967.00*** | ***4 573 500.00*** | ***4 563 500.00*** | ***4 563 500.00*** |
| **11. 1** | **Manažment ochrany životného prostredia** | **94 986.73** | **91 715.17** | **89 500.00** | **92 239.00** | **64 500.00** | **64 500.00** | **64 500.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **9 067.21** | **9 829.52** | **7 500.00** | **10 539.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **9 067.21** | **9 829.52** | **7 500.00** | **10 539.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **9 067.21** | **9 829.52** | **7 500.00** | **10 539.00** | **10 000.00** | **10 000.00** | **10 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 9 067.21 | 9 829.52 | 7 500.00 | 10 539.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
| **05.3.0** | **Znižovanie znečisťovania** | **85 919.52** | **81 885.65** | **82 000.00** | **81 700.00** | **54 500.00** | **54 500.00** | **54 500.00** |
| **05.3.0=** | **Spolu za Znižovanie znečisťovania** | **85 919.52** | **81 885.65** | **82 000.00** | **81 700.00** | **54 500.00** | **54 500.00** | **54 500.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **85 919.52** | **81 885.65** | **82 000.00** | **81 700.00** | **54 500.00** | **54 500.00** | **54 500.00** |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 7 206.40 | 14 913.31 | 10 000.00 | 10 000.00 | 7 300.00 | 7 300.00 | 7 300.00 |
| 630 | Tovary a služby | 78 655.72 | 66 878.64 | 72 000.00 | 71 700.00 | 47 200.00 | 47 200.00 | 47 200.00 |
| 640 | Bežné transfery | 57.40 | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 2** | **Verejná zeleň** | **2 578 901.62** | **2 314 374.24** | **3 000 000.00** | **2 816 733.00** | **2 660 000.00** | **2 650 000.00** | **2 650 000.00** |
| **05.6.0** | **Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **2 578 901.62** | **2 314 374.24** | **3 000 000.00** | **2 816 733.00** | **2 660 000.00** | **2 650 000.00** | **2 650 000.00** |
| **05.6.0=** | **Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **2 578 901.62** | **2 314 374.24** | **3 000 000.00** | **2 816 733.00** | **2 660 000.00** | **2 650 000.00** | **2 650 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 578 901.62** | **2 314 374.24** | **3 000 000.00** | **2 816 733.00** | **2 660 000.00** | **2 650 000.00** | **2 650 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 2 578 901.62 | 2 314 374.24 | 3 000 000.00 | 2 816 733.00 | 2 660 000.00 | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
| **11. 3** | **Mestské lesy** | **193 305.35** | **140 722.15** | **115 000.00** | **117 776.00** | **115 000.00** | **115 000.00** | **115 000.00** |
| **04.2.2** | **Lesníctvo** | **193 305.35** | **140 722.15** | **115 000.00** | **117 776.00** | **115 000.00** | **115 000.00** | **115 000.00** |
| **04.2.2=** | **Spolu za Lesníctvo** | **193 305.35** | **140 722.15** | **115 000.00** | **117 776.00** | **115 000.00** | **115 000.00** | **115 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **193 305.35** | **140 722.15** | **115 000.00** | **117 776.00** | **115 000.00** | **115 000.00** | **115 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 193 305.35 | 140 722.15 | 115 000.00 | 117 776.00 | 115 000.00 | 115 000.00 | 115 000.00 |
| **11. 4** | **Detské ihriská a športoviská** | **113 532.50** | **111 295.89** | **150 000.00** | **156 270.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| **06.2.0** | **Rozvoj obcí** | **113 532.50** | **111 295.89** | **150 000.00** | **156 270.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| **06.2.0=** | **Spolu za Rozvoj obcí** | **113 532.50** | **111 295.89** | **150 000.00** | **156 270.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **600** | **Bežné výdavky** | **113 532.50** | **111 295.89** | **150 000.00** | **156 270.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 113 532.50 | 111 295.89 | 150 000.00 | 156 270.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| **11. 5** | **Verejné osvetlenie** | **1 229 637.26** | **1 304 487.56** | **1 354 449.00** | **1 354 449.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** |
| **06.4.0** | **Verejné osvetlenie** | **1 229 637.26** | **1 304 487.56** | **1 354 449.00** | **1 354 449.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** |
| **06.4.0=** | **Spolu za Verejné osvetlenie** | **1 229 637.26** | **1 304 487.56** | **1 354 449.00** | **1 354 449.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 229 637.26** | **1 304 487.56** | **1 354 449.00** | **1 354 449.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** | **1 360 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 1 216 729.03 | 1 304 487.56 | 1 354 449.00 | 1 354 449.00 | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 12 908.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 6** | **Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)** | **154 613.62** | **153 503.54** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| **06.2.0** | **Rozvoj obcí** | **154 613.62** | **153 503.54** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| **06.2.0=** | **Spolu za Rozvoj obcí** | **154 613.62** | **153 503.54** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **154 613.62** | **153 503.54** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** | **150 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 154 613.62 | 153 503.54 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
| **11. 7** | **Zásobovanie vodou, odkanalizovanie** | **5 447.10** | **18 220.05** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **06.3.0** | **Zásobovanie vodou** | **5 447.10** | **18 220.05** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **06.3.0=** | **Spolu za Zásobovanie vodou** | **5 447.10** | **18 220.05** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **5 447.10** | **18 220.05** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 594.98 | 152.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 997.23 | 4 427.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 630 | Tovary a služby | 3 808.71 | 13 640.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 640 | Bežné transfery | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 8** | **Menšie obecné služby** | **4 270.11** | **713.51** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** |
| **04.1.2** | **Všeobecná pracovná oblasť** | **4 270.11** | **713.51** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.1.2=** | **Spolu za Všeobecná pracovná oblasť** | **4 270.11** | **713.51** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **4 270.11** | **713.51** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** | **3 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 4 270.11 | 713.51 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
| **11. 9** | **Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia** | **16 500.00** | **24 688.10** | **22 000.00** | **20 500.00** | **11 000.00** | **11 000.00** | **11 000.00** |
| **05.6.0** | **Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **16 500.00** | **24 688.10** | **22 000.00** | **20 500.00** | **11 000.00** | **11 000.00** | **11 000.00** |
| **05.6.0=** | **Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **16 500.00** | **24 688.10** | **22 000.00** | **20 500.00** | **11 000.00** | **11 000.00** | **11 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **16 500.00** | **24 688.10** | **22 000.00** | **20 500.00** | **11 000.00** | **11 000.00** | **11 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 16 500.00 | 24 688.10 | 22 000.00 | 20 500.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
| **11.10** | **Starostlivosť o spoločenské zvieratá** | **38 840.19** | **43 369.60** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** |
| **05.4.0** | **Ochrana prírody a krajiny** | **38 840.19** | **43 369.60** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** |
| **05.4.0=** | **Spolu za Ochrana prírody a krajiny** | **38 840.19** | **43 369.60** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **38 840.19** | **43 369.60** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** | **55 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 38 840.19 | 43 369.60 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
| ***12*** | ***Bývanie*** | ***2 610 595.32*** | ***2 724 888.84*** | ***3 381 777.00*** | ***3 529 084.00*** | ***3 716 992.00*** | ***3 716 992.00*** | ***3 716 992.00*** |
| **12. 1** | **Bytová problematika** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34 000.00** | **34 000.00** | **34 000.00** |
| **06.6.0** | **Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34 000.00** | **34 000.00** | **34 000.00** |
| **06.6.0=** | **Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34 000.00** | **34 000.00** | **34 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34 000.00** | **34 000.00** | **34 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 000.00 | 34 000.00 | 34 000.00 |
| **12. 3** | **Správa bytového a nebytového fondu mesta** | **2 579 670.85** | **2 686 047.25** | **3 301 777.00** | **3 446 550.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **06.6.0** | **Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované** | **2 579 670.85** | **2 686 047.25** | **3 301 777.00** | **3 446 550.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** |
| **06.6.0=** | **Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované** | **2 579 670.85** | **2 686 047.25** | **3 301 777.00** | **3 446 550.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **2 579 670.85** | **2 686 047.25** | **3 301 777.00** | **3 446 550.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** | **3 602 992.00** |
| 630 | Tovary a služby | 2 579 670.85 | 2 686 047.25 | 3 301 777.00 | 3 446 550.00 | 3 602 992.00 | 3 602 992.00 | 3 602 992.00 |
| **12. 4** | **Agenda ŠFRB** | **30 924.47** | **38 841.59** | **80 000.00** | **82 534.00** | **80 000.00** | **80 000.00** | **80 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **30 924.47** | **38 841.59** | **80 000.00** | **82 534.00** | **80 000.00** | **80 000.00** | **80 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **30 924.47** | **38 841.59** | **80 000.00** | **82 534.00** | **80 000.00** | **80 000.00** | **80 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **30 924.47** | **38 841.59** | **80 000.00** | **82 534.00** | **80 000.00** | **80 000.00** | **80 000.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 18 053.53 | 20 721.39 | 59 490.00 | 59 490.00 | 59 490.00 | 59 490.00 | 59 490.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 5 959.83 | 7 089.46 | 11 700.00 | 11 700.00 | 11 700.00 | 11 700.00 | 11 700.00 |
| 630 | Tovary a služby | 6 203.61 | 10 271.78 | 7 510.00 | 10 044.00 | 7 510.00 | 7 510.00 | 7 510.00 |
| 640 | Bežné transfery | 707.50 | 758.96 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
| ***13*** | ***Sociálne služby*** | ***3 734 965.25*** | ***3 961 753.14*** | ***3 852 677.00*** | ***3 845 593.00*** | ***4 032 218.00*** | ***4 032 218.00*** | ***4 032 218.00*** |
| **13. 1** | **Podpora rodín s deťmi** | **835 893.94** | **808 546.80** | **618 358.00** | **664 583.00** | **668 856.00** | **668 856.00** | **668 856.00** |
| **10.4.0** | **Rodina a deti** | **835 893.94** | **808 546.80** | **618 358.00** | **664 583.00** | **668 856.00** | **668 856.00** | **668 856.00** |
| **10.4.0=** | **Spolu za Rodina a deti** | **835 893.94** | **808 546.80** | **618 358.00** | **664 583.00** | **668 856.00** | **668 856.00** | **668 856.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **835 893.94** | **808 546.80** | **618 358.00** | **664 583.00** | **668 856.00** | **668 856.00** | **668 856.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 467 907.47 | 392 426.16 | 311 852.00 | 310 454.00 | 298 504.00 | 298 504.00 | 298 504.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 158 830.24 | 158 424.17 | 113 551.00 | 117 776.00 | 114 606.00 | 114 606.00 | 114 606.00 |
| 630 | Tovary a služby | 189 042.96 | 181 153.00 | 187 655.00 | 225 560.00 | 245 096.00 | 245 096.00 | 245 096.00 |
| 640 | Bežné transfery | 20 113.27 | 76 543.47 | 5 300.00 | 10 793.00 | 10 650.00 | 10 650.00 | 10 650.00 |
| **13. 2** | **Služby dôchodcom** | **1 007 875.29** | **1 066 460.14** | **1 238 482.00** | **1 261 711.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.2.0** | **Staroba** | **1 007 875.29** | **1 066 460.14** | **1 238 482.00** | **1 261 711.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** |
| **10.2.0=** | **Spolu za Staroba** | **1 007 875.29** | **1 066 460.14** | **1 238 482.00** | **1 261 711.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 007 875.29** | **1 066 460.14** | **1 238 482.00** | **1 261 711.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** | **1 279 678.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 311 767.41 | 336 546.15 | 381 339.00 | 398 662.00 | 382 110.00 | 382 110.00 | 382 110.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 101 900.41 | 120 475.82 | 137 028.00 | 142 934.00 | 138 092.00 | 138 092.00 | 138 092.00 |
| 630 | Tovary a služby | 584 504.55 | 595 100.37 | 710 165.00 | 707 161.00 | 749 121.00 | 749 121.00 | 749 121.00 |
| 640 | Bežné transfery | 9 702.92 | 14 337.80 | 9 950.00 | 12 954.00 | 10 355.00 | 10 355.00 | 10 355.00 |
| **13. 3** | **Opatrovateľská služba** | **1 525 483.76** | **1 673 122.92** | **1 729 510.00** | **1 637 320.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** |
| **10.2.0** | **Staroba** | **1 525 483.76** | **1 673 122.92** | **1 729 510.00** | **1 637 320.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** |
| **10.2.0=** | **Spolu za Staroba** | **1 525 483.76** | **1 673 122.92** | **1 729 510.00** | **1 637 320.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 525 483.76** | **1 673 122.92** | **1 729 510.00** | **1 637 320.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** | **1 785 213.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 794 315.64 | 881 401.20 | 864 431.00 | 773 399.00 | 871 071.00 | 871 071.00 | 871 071.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 260 379.12 | 320 730.71 | 288 247.00 | 304 753.00 | 288 779.00 | 288 779.00 | 288 779.00 |
| 630 | Tovary a služby | 64 240.39 | 127 991.86 | 94 097.00 | 96 433.00 | 106 998.00 | 106 998.00 | 106 998.00 |
| 640 | Bežné transfery | 406 548.61 | 342 999.15 | 482 735.00 | 462 735.00 | 518 365.00 | 518 365.00 | 518 365.00 |
| **13. 4** | **Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi** | **44 302.17** | **34 436.88** | **5 000.00** | **5 433.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **10.7.0** | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **44 302.17** | **34 436.88** | **5 000.00** | **5 433.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **10.7.0=** | **Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **44 302.17** | **34 436.88** | **5 000.00** | **5 433.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **44 302.17** | **34 436.88** | **5 000.00** | **5 433.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **5 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 32 010.00 | 29 270.00 | 0.00 | 433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 640 | Bežné transfery | 12 292.17 | 5 166.88 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13. 5** | **Pochovanie občana** | **1 160.00** | **3 513.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** |
| **10.7.0** | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **1 160.00** | **3 513.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** |
| **10.7.0=** | **Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **1 160.00** | **3 513.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 160.00** | **3 513.00** | **5 000.00** | **5 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** | **7 000.00** |
| 630 | Tovary a služby | 1 160.00 | 3 513.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
| **13. 6** | **Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti** | **75 570.62** | **77 445.05** | **91 000.00** | **91 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** |
| **07.6.0** | **Zdravotníctvo inde neklasifikované** | **1 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **07.6.0=** | **Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované** | **1 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **1 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 640 | Bežné transfery | 1 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **10.7.0** | **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **74 570.62** | **77 445.05** | **91 000.00** | **91 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** |
| **10.7.0=** | **Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** | **74 570.62** | **77 445.05** | **91 000.00** | **91 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **74 570.62** | **77 445.05** | **91 000.00** | **91 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** | **82 000.00** |
| 640 | Bežné transfery | 74 570.62 | 77 445.05 | 91 000.00 | 91 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 | 82 000.00 |
| **13. 7** | **Komunitné centrum** | **244 679.47** | **298 228.35** | **165 327.00** | **180 546.00** | **204 471.00** | **204 471.00** | **204 471.00** |
| **10.4.0** | **Rodina a deti** | **244 679.47** | **298 228.35** | **165 327.00** | **180 546.00** | **204 471.00** | **204 471.00** | **204 471.00** |
| **10.4.0=** | **Spolu za Rodina a deti** | **244 679.47** | **298 228.35** | **165 327.00** | **180 546.00** | **204 471.00** | **204 471.00** | **204 471.00** |
| **600** | **Bežné výdavky** | **244 679.47** | **298 228.35** | **165 327.00** | **180 546.00** | **204 471.00** | **204 471.00** | **204 471.00** |
| 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 132 320.67 | 107 763.60 | 78 131.00 | 92 158.00 | 110 180.00 | 110 180.00 | 110 180.00 |
| 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 54 594.59 | 44 960.45 | 39 336.00 | 40 528.00 | 45 292.00 | 45 292.00 | 45 292.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | Tovary a služby | 54 280.37 | 140 848.18 | 42 210.00 | 38 210.00 | 43 349.00 | 43 349.00 | 43 349.00 |
| 640 | Bežné transfery | 3 483.84 | 4 656.12 | 5 650.00 | 9 650.00 | 5 650.00 | 5 650.00 | 5 650.00 |
| | | **57 730 476.07** | **57 967 519.43** | **61 145 717.00** | **63 393 529.00** | **63 719 241.00** | **63 640 791.00** | **63 640 791.00** |

*/ do roku 2023 (vrátane) "Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program" do roku 2025 (vrátane) "Služby podnikateľom"
**/ do roku 2025 (vrátane) "Služby podnikateľom"
***/ do roku 2024 (vrátane) "Zariadenia výchovného poradenstva"
****/ do roku 2025 (vrátane) "Podpora kultúrnych podujatí a aktivít"
*****/ do roku 2025 (vrátane) "Mestská knižnica Žilina"
******/ do roku 2023 (vrátane) "Zimný štadión"

# Kapitálové výdavky *(bez rozpočtových organizácií mesta)*

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***1*** | ***Plánovanie, manažment, kontrola*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***1 200.00*** | ***1 200.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **1. 4** | **Územné plánovanie** | **0.00** | **0.00** | **1 200.00** | **1 200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **04.4.3** | **Výstavba** | **0.00** | **0.00** | **1 200.00** | **1 200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **04.4.3=** | **Spolu za Výstavba** | **0.00** | **0.00** | **1 200.00** | **1 200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **0.00** | **1 200.00** | **1 200.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 1 200.00 | 1 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***2*** | ***Podporná činnosť*** | ***2 343 675.86*** | ***2 613 505.70*** | ***1 460 116.00*** | ***3 348 642.00*** | ***5 143 842.00*** | ***439 096.00*** | ***439 096.00*** |
| **2. 1** | **Podporná činnosť - správa mesta** | **1 103 124.88** | **2 571 745.70** | **1 398 916.00** | **3 286 442.00** | **4 645 842.00** | **399 096.00** | **399 096.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **1 103 124.88** | **2 571 745.70** | **1 398 916.00** | **3 286 442.00** | **4 645 842.00** | **399 096.00** | **399 096.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **1 103 124.88** | **2 571 745.70** | **1 398 916.00** | **3 286 442.00** | **4 645 842.00** | **399 096.00** | **399 096.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **1 103 124.88** | **2 571 745.70** | **1 398 916.00** | **3 286 442.00** | **4 645 842.00** | **399 096.00** | **399 096.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 064 934.88 | 2 561 745.70 | 1 398 916.00 | 3 286 442.00 | 4 645 842.00 | 399 096.00 | 399 096.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 38 190.00 | 10 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2. 2** | **Mestský informačný systém** | **1 240 550.98** | **41 760.00** | **61 200.00** | **62 200.00** | **498 000.00** | **40 000.00** | **40 000.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **1 240 550.98** | **41 760.00** | **61 200.00** | **62 200.00** | **498 000.00** | **40 000.00** | **40 000.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **1 240 550.98** | **41 760.00** | **61 200.00** | **62 200.00** | **498 000.00** | **40 000.00** | **40 000.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **1 240 550.98** | **41 760.00** | **61 200.00** | **62 200.00** | **498 000.00** | **40 000.00** | **40 000.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 240 550.98 | 41 760.00 | 61 200.00 | 62 200.00 | 498 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
| ***3*** | ***Rozvojové projekty*** | ***111 328.89*** | ***40 020.00*** | ***350 321.00*** | ***374 895.00*** | ***715 000.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **3. 1** | **Príprava a implementácia rozvojových projektov** | **111 328.89** | **40 020.00** | **350 321.00** | **298 199.00** | **715 000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **111 328.89** | **40 020.00** | **350 321.00** | **298 199.00** | **715 000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **111 328.89** | **40 020.00** | **350 321.00** | **298 199.00** | **715 000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **111 328.89** | **40 020.00** | **350 321.00** | **298 199.00** | **715 000.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 111 328.89 | 40 020.00 | 350 321.00 | 298 199.00 | 715 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3. 2** | **Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **76 696.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **76 696.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **76 696.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **76 696.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 696.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***4*** | ***Služby občanom*** | ***182 822.64*** | ***509 434.20*** | ***381 659.00*** | ***261 225.00*** | ***684 698.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **4. 1** | **Klientske centrum** | **31 975.85** | **60 609.00** | **520.00** | **520.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **31 975.85** | **60 609.00** | **520.00** | **520.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **31 975.85** | **60 609.00** | **520.00** | **520.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **31 975.85** | **60 609.00** | **520.00** | **520.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 31 975.85 | 60 609.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4. 9** | **Cintorínske služby** | **150 846.79** | **448 825.20** | **381 139.00** | **260 705.00** | **684 698.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.2.0** | **Rozvoj obcí** | **150 846.79** | **448 825.20** | **381 139.00** | **260 705.00** | **684 698.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.2.0=** | **Spolu za Rozvoj obcí** | **150 846.79** | **448 825.20** | **381 139.00** | **260 705.00** | **684 698.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **150 846.79** | **448 825.20** | **381 139.00** | **260 705.00** | **684 698.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 150 846.79 | 448 825.20 | 381 139.00 | 260 705.00 | 684 698.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***5*** | ***Bezpečnosť*** | ***158 328.74*** | ***168 920.66*** | ***55 805.00*** | ***84 871.00*** | ***107 375.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **5. 1** | **Verejný poriadok a bezpečnosť** | **113 485.32** | **88 261.60** | **2 805.00** | **17 291.00** | **51 475.00** | **0.00** | **0.00** |
| **03.1.0** | **Policajné služby** | **113 485.32** | **88 261.60** | **2 805.00** | **17 291.00** | **51 475.00** | **0.00** | **0.00** |
| **03.1.0=** | **Spolu za Policajné služby** | **113 485.32** | **88 261.60** | **2 805.00** | **17 291.00** | **51 475.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **113 485.32** | **88 261.60** | **2 805.00** | **17 291.00** | **51 475.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 113 485.32 | 88 261.60 | 2 805.00 | 17 291.00 | 51 475.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5. 2** | **Civilná ochrana** | **2 903.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **02.2.0** | **Civilná ochrana** | **2 903.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **02.2.0=** | **Spolu za Civilná ochrana** | **2 903.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **2 903.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 903.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5. 3** | **Ochrana pred požiarmi** | **41 939.60** | **80 659.06** | **53 000.00** | **67 580.00** | **55 900.00** | **0.00** | **0.00** |
| **03.2.0** | **Ochrana pred požiarmi** | **41 939.60** | **80 659.06** | **53 000.00** | **67 580.00** | **55 900.00** | **0.00** | **0.00** |
| **03.2.0=** | **Spolu za Ochrana pred požiarmi** | **41 939.60** | **80 659.06** | **53 000.00** | **67 580.00** | **55 900.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **41 939.60** | **80 659.06** | **53 000.00** | **67 580.00** | **55 900.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 41 939.60 | 80 659.06 | 53 000.00 | 67 580.00 | 55 900.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***6*** | ***Odpadové hospodárstvo*** | ***327 058.31*** | ***90 648.00*** | ***103 450.00*** | ***743 552.00*** | ***756 015.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **6. 1** | **Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu** | **327 058.31** | **90 648.00** | **103 450.00** | **743 552.00** | **756 015.00** | **0.00** | **0.00** |
| **05.1.0** | **Nakladanie s odpadmi** | **327 058.31** | **90 648.00** | **103 450.00** | **743 552.00** | **756 015.00** | **0.00** | **0.00** |
| **05.1.0=** | **Spolu za Nakladanie s odpadmi** | **327 058.31** | **90 648.00** | **103 450.00** | **743 552.00** | **756 015.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **327 058.31** | **90 648.00** | **103 450.00** | **743 552.00** | **756 015.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 327 058.31 | 90 648.00 | 103 450.00 | 743 552.00 | 756 015.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***7*** | ***Doprava a miestne komunikácie*** | ***6 163 476.22*** | ***3 427 168.79*** | ***4 604 097.00*** | ***4 766 220.00*** | ***7 929 472.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **7. 1** | **Mestská hromadná doprava** | **3 839 944.86** | **64 839.56** | **430 000.00** | **70 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **04.5.1** | **Cestná doprava** | **3 839 944.86** | **64 839.56** | **430 000.00** | **70 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **04.5.1=** | **Spolu za Cestná doprava** | **3 839 944.86** | **64 839.56** | **430 000.00** | **70 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **3 839 944.86** | **64 839.56** | **430 000.00** | **70 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 3 514 603.69 | 64 839.56 | 430 000.00 | 70 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 325 341.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **7. 2** | **Správa a údržba pozemných komunikácií** | **2 323 531.36** | **3 343 388.72** | **4 109 097.00** | **4 547 329.00** | **7 865 472.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.5.1** | **Cestná doprava** | **2 323 531.36** | **3 343 388.72** | **4 109 097.00** | **4 547 329.00** | **7 865 472.00** | **0.00** | **0.00** |
| **04.5.1=** | **Spolu za Cestná doprava** | **2 323 531.36** | **3 343 388.72** | **4 109 097.00** | **4 547 329.00** | **7 865 472.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **2 323 531.36** | **3 343 388.72** | **4 109 097.00** | **4 547 329.00** | **7 865 472.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 2 323 531.36 | 3 343 388.72 | 4 109 097.00 | 4 547 329.00 | 7 865 472.00 | 0.00 | 0.00 |
| **7. 4** | **Podpora mobility** | **0.00** | **18 940.51** | **65 000.00** | **148 891.00** | **64 000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **04.5.1** | **Cestná doprava** | **0.00** | **18 940.51** | **65 000.00** | **148 891.00** | **64 000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **04.5.1=** | **Spolu za Cestná doprava** | **0.00** | **18 940.51** | **65 000.00** | **148 891.00** | **64 000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **18 940.51** | **65 000.00** | **148 891.00** | **64 000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 18 940.51 | 65 000.00 | 148 891.00 | 64 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***8*** | ***Vzdelávanie*** | ***1 433 323.88*** | ***118 049.17*** | ***1 287 798.00*** | ***1 944 006.00*** | ***1 427 397.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **8. 1** | **Materské školy** | **1 098 845.09** | **75 195.13** | **661 030.00** | **1 400 600.00** | **153 835.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.1.1=** | **Spolu za Predprimárne vzdelávanie** | **1 098 845.09** | **75 195.13** | **661 030.00** | **1 400 600.00** | **153 835.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.1.1.1** | **Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** | **1 098 845.09** | **75 195.13** | **661 030.00** | **1 400 600.00** | **153 835.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **1 098 845.09** | **75 195.13** | **661 030.00** | **1 400 600.00** | **153 835.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 1 098 845.09 | 75 195.13 | 661 030.00 | 1 400 600.00 | 153 835.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8. 2** | **Základné školy** | **334 053.97** | **11 848.39** | **484 040.00** | **336 220.00** | **1 014 062.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.2.1=** | **Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie** | **334 053.97** | **11 848.39** | **484 040.00** | **336 220.00** | **1 014 062.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.2.1.1** | **Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou** | **334 053.97** | **11 848.39** | **484 040.00** | **336 220.00** | **1 014 062.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **334 053.97** | **11 848.39** | **484 040.00** | **336 220.00** | **1 014 062.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 334 053.97 | 11 848.39 | 484 040.00 | 336 220.00 | 1 014 062.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8. 3** | **Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity** | **424.82** | **0.00** | **4 742.00** | **10 792.00** | **259 500.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.5.0** | **Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **424.82** | **0.00** | **4 742.00** | **10 792.00** | **259 500.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09.5.0=** | **Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne** | **424.82** | **0.00** | **4 742.00** | **10 792.00** | **259 500.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **424.82** | **0.00** | **4 742.00** | **10 792.00** | **259 500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 424.82 | 0.00 | 4 742.00 | 10 792.00 | 259 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| **8. 4** | **Školské stravovanie, ubytovanie** | **0.00** | **31 005.65** | **137 986.00** | **196 394.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.6.0=** | **Spolu za Vedľajšie služby v školstve** | **0.00** | **31 005.65** | **137 986.00** | **196 394.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.6.0.2** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania** | **0.00** | **16 283.98** | **77 276.00** | **63 394.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **16 283.98** | **77 276.00** | **63 394.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 16 283.98 | 77 276.00 | 63 394.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **09.6.0.3** | **Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania** | **0.00** | **14 721.67** | **60 710.00** | **133 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **14 721.67** | **60 710.00** | **133 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 14 721.67 | 60 710.00 | 133 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***9*** | ***Kultúra a cestovný ruch*** | ***166 473.69*** | ***48 608.93*** | ***345 553.00*** | ***329 818.00*** | ***327 245.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **9. 1** | **Mestské divadlo** | **137 772.66** | **0.00** | **54 000.00** | **46 749.00** | **240 230.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **137 772.66** | **0.00** | **54 000.00** | **46 749.00** | **240 230.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **137 772.66** | **0.00** | **54 000.00** | **46 749.00** | **240 230.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **137 772.66** | **0.00** | **54 000.00** | **46 749.00** | **240 230.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 54 000.00 | 34 000.00 | 240 230.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 137 772.66 | 0.00 | 0.00 | 12 749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **9. 2** | **Podpora kultúrnych stredísk** | **4 335.03** | **48 608.93** | **291 553.00** | **268 069.00** | **7 015.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **4 335.03** | **48 608.93** | **291 553.00** | **268 069.00** | **7 015.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **4 335.03** | **48 608.93** | **291 553.00** | **268 069.00** | **7 015.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **4 335.03** | **48 608.93** | **291 553.00** | **268 069.00** | **7 015.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 4 335.03 | 48 608.93 | 291 553.00 | 268 069.00 | 7 015.00 | 0.00 | 0.00 |
| **9. 3** | **Podpora príležitostných trhov */** | **4 366.00** | **0.00** | **0.00** | **15 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **4 366.00** | **0.00** | **0.00** | **15 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **4 366.00** | **0.00** | **0.00** | **15 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **4 366.00** | **0.00** | **0.00** | **15 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 4 366.00 | 0.00 | 0.00 | 15 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **9. 5** | **Podpora rozvoja cestovného ruchu** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **80 000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **04.7.3** | **Cestovný ruch** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **80 000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **04.7.3=** | **Spolu za Cestovný ruch** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **80 000.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **80 000.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| **9. 6** | **Mestská kultúra Žilina **/** | **20 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.2.0** | **Kultúrne služby** | **20 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.2.0=** | **Spolu za Kultúrne služby** | **20 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **20 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 720 | Kapitálové transfery | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***10*** | ***Šport*** | ***130 940.20*** | ***728 481.39*** | ***465 118.00*** | ***724 108.00*** | ***695 579.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **10. 1** | **Športové zariadenia mesta Žilina** | **106 000.00** | **728 481.39** | **465 118.00** | **724 108.00** | **695 579.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.1.0** | **Rekreačné a športové služby** | **106 000.00** | **728 481.39** | **465 118.00** | **724 108.00** | **695 579.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.1.0=** | **Spolu za Rekreačné a športové služby** | **106 000.00** | **728 481.39** | **465 118.00** | **724 108.00** | **695 579.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **106 000.00** | **728 481.39** | **465 118.00** | **724 108.00** | **695 579.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 362 474.72 | 359 951.00 | 618 941.00 | 590 412.00 | 0.00 | 0.00 |
| 720 | Kapitálové transfery | 106 000.00 | 366 006.67 | 105 167.00 | 105 167.00 | 105 167.00 | 0.00 | 0.00 |
| **10. 4** | **Grantový systém - podpora v oblasti športu** | **24 940.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **08.1.0** | **Rekreačné a športové služby** | **24 940.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **08.1.0=** | **Spolu za Rekreačné a športové služby** | **24 940.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **24 940.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 720 | Kapitálové transfery | 24 940.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***11*** | ***Prostredie pre život*** | ***1 018 780.17*** | ***3 826 050.66*** | ***202 935.00*** | ***594 681.00*** | ***2 219 669.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **11. 2** | **Verejná zeleň** | **13 310.00** | **147 478.37** | **10 700.00** | **104 600.00** | **641 030.00** | **0.00** | **0.00** |
| **05.6.0** | **Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **13 310.00** | **147 478.37** | **10 700.00** | **104 600.00** | **641 030.00** | **0.00** | **0.00** |
| **05.6.0=** | **Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **13 310.00** | **147 478.37** | **10 700.00** | **104 600.00** | **641 030.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **13 310.00** | **147 478.37** | **10 700.00** | **104 600.00** | **641 030.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 13 310.00 | 147 478.37 | 10 700.00 | 104 600.00 | 641 030.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 3** | **Mestské lesy** | **0.00** | **11 491.99** | **0.00** | **36 465.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **04.2.2** | **Lesníctvo** | **0.00** | **11 491.99** | **0.00** | **36 465.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **04.2.2=** | **Spolu za Lesníctvo** | **0.00** | **11 491.99** | **0.00** | **36 465.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **11 491.99** | **0.00** | **36 465.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 11 491.99 | 0.00 | 36 465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 4** | **Detské ihriská a športoviská** | **449 364.36** | **274 689.88** | **90 863.00** | **330 144.00** | **717 758.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.2.0** | **Rozvoj obcí** | **449 364.36** | **274 689.88** | **90 863.00** | **330 144.00** | **717 758.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.2.0=** | **Spolu za Rozvoj obcí** | **449 364.36** | **274 689.88** | **90 863.00** | **330 144.00** | **717 758.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **449 364.36** | **274 689.88** | **90 863.00** | **330 144.00** | **717 758.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 449 364.36 | 274 689.88 | 90 863.00 | 330 144.00 | 717 758.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 5** | **Verejné osvetlenie** | **116 575.98** | **3 245 240.52** | **8 920.00** | **28 920.00** | **820 850.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.4.0** | **Verejné osvetlenie** | **116 575.98** | **3 245 240.52** | **8 920.00** | **28 920.00** | **820 850.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.4.0=** | **Spolu za Verejné osvetlenie** | **116 575.98** | **3 245 240.52** | **8 920.00** | **28 920.00** | **820 850.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **116 575.98** | **3 245 240.52** | **8 920.00** | **28 920.00** | **820 850.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 116 575.98 | 3 245 240.52 | 8 920.00 | 28 920.00 | 820 850.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 6** | **Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)** | **6.00** | **134 641.80** | **40 200.00** | **42 300.00** | **17 200.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.2.0** | **Rozvoj obcí** | **6.00** | **134 641.80** | **40 200.00** | **42 300.00** | **17 200.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.2.0=** | **Spolu za Rozvoj obcí** | **6.00** | **134 641.80** | **40 200.00** | **42 300.00** | **17 200.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **6.00** | **134 641.80** | **40 200.00** | **42 300.00** | **17 200.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 6.00 | 134 641.80 | 40 200.00 | 42 300.00 | 17 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 7** | **Zásobovanie vodou, odkanalizovanie** | **439 523.83** | **10 348.80** | **12 052.00** | **12 052.00** | **22 631.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.3.0** | **Zásobovanie vodou** | **439 523.83** | **10 348.80** | **12 052.00** | **12 052.00** | **22 631.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.3.0=** | **Spolu za Zásobovanie vodou** | **439 523.83** | **10 348.80** | **12 052.00** | **12 052.00** | **22 631.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **439 523.83** | **10 348.80** | **12 052.00** | **12 052.00** | **22 631.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 439 523.83 | 10 348.80 | 12 052.00 | 12 052.00 | 22 631.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11.10** | **Starostlivosť o spoločenské zvieratá** | **0.00** | **2 159.30** | **40 200.00** | **40 200.00** | **200.00** | **0.00** | **0.00** |
| **05.4.0** | **Ochrana prírody a krajiny** | **0.00** | **2 159.30** | **40 200.00** | **40 200.00** | **200.00** | **0.00** | **0.00** |
| **05.4.0=** | **Spolu za Ochrana prírody a krajiny** | **0.00** | **2 159.30** | **40 200.00** | **40 200.00** | **200.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **2 159.30** | **40 200.00** | **40 200.00** | **200.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 2 159.30 | 40 200.00 | 40 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***12*** | ***Bývanie*** | ***252 066.02*** | ***875 246.32*** | ***1 446 278.00*** | ***1 383 988.00*** | ***323 080.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **12. 2** | **Byt. výstavba, byt. fond mesta - investície ***/** | **252 066.02** | **770 775.73** | **1 276 278.00** | **1 293 988.00** | **323 080.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.1.0** | **Rozvoj bývania** | **252 066.02** | **770 775.73** | **1 276 278.00** | **1 293 988.00** | **323 080.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.1.0=** | **Spolu za Rozvoj bývania** | **252 066.02** | **770 775.73** | **1 276 278.00** | **1 293 988.00** | **323 080.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **252 066.02** | **770 775.73** | **1 276 278.00** | **1 293 988.00** | **323 080.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 252 066.02 | 770 775.73 | 1 276 278.00 | 1 293 988.00 | 323 080.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **12. 3** | **Správa bytového a nebytového fondu mesta** | **0.00** | **104 470.59** | **170 000.00** | **90 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.6.0** | **Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované** | **0.00** | **104 470.59** | **170 000.00** | **90 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.6.0=** | **Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované** | **0.00** | **104 470.59** | **170 000.00** | **90 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **0.00** | **104 470.59** | **170 000.00** | **90 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 0.00 | 104 470.59 | 170 000.00 | 90 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***13*** | ***Sociálne služby*** | ***565 172.05*** | ***266 138.76*** | ***862 750.00*** | ***725 570.00*** | ***433 216.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **13. 1** | **Podpora rodín s deťmi** | **76 773.39** | **13 090.57** | **705 650.00** | **570 230.00** | **432 516.00** | **0.00** | **0.00** |
| **10.4.0** | **Rodina a deti** | **76 773.39** | **13 090.57** | **705 650.00** | **570 230.00** | **432 516.00** | **0.00** | **0.00** |
| **10.4.0=** | **Spolu za Rodina a deti** | **76 773.39** | **13 090.57** | **705 650.00** | **570 230.00** | **432 516.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **76 773.39** | **13 090.57** | **705 650.00** | **570 230.00** | **432 516.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 76 773.39 | 13 090.57 | 705 650.00 | 570 230.00 | 432 516.00 | 0.00 | 0.00 |
| **13. 2** | **Služby dôchodcom** | **3 732.24** | **73 417.10** | **156 600.00** | **148 003.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00** |
| **10.2.0** | **Staroba** | **3 732.24** | **73 417.10** | **156 600.00** | **148 003.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00** |
| **10.2.0=** | **Spolu za Staroba** | **3 732.24** | **73 417.10** | **156 600.00** | **148 003.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **3 732.24** | **73 417.10** | **156 600.00** | **148 003.00** | **500.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 3 732.24 | 73 417.10 | 156 600.00 | 148 003.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| **13. 3** | **Opatrovateľská služba** | **432 776.41** | **1 504.83** | **500.00** | **6 500.00** | **200.00** | **0.00** | **0.00** |
| **10.2.0** | **Staroba** | **432 776.41** | **1 504.83** | **500.00** | **6 500.00** | **200.00** | **0.00** | **0.00** |
| **10.2.0=** | **Spolu za Staroba** | **432 776.41** | **1 504.83** | **500.00** | **6 500.00** | **200.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **432 776.41** | **1 504.83** | **500.00** | **6 500.00** | **200.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 432 776.41 | 1 504.83 | 500.00 | 6 500.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| **13. 7** | **Komunitné centrum** | **51 890.01** | **178 126.26** | **0.00** | **837.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10.4.0** | **Rodina a deti** | **51 890.01** | **178 126.26** | **0.00** | **837.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **10.4.0=** | **Spolu za Rodina a deti** | **51 890.01** | **178 126.26** | **0.00** | **837.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **700** | **Kapitálové výdavky** | **51 890.01** | **178 126.26** | **0.00** | **837.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 710 | Obstarávanie kapitálových aktív | 51 890.01 | 178 126.26 | 0.00 | 837.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **12 853 446.67** | **12 712 272.58** | **11 567 080.00** | **15 282 776.00** | **20 762 588.00** | **439 096.00** | **439 096.00** |

*/ do roku 2025 (vrátane) "Podpora kultúrnych podujatí a aktivít"
**/ do roku 2025 (vrátane) "Mestská knižnica Žilina"
***/ do roku 2024 (vrátane) "Bytová výstavba - investície"

# Výdavkové finančné operácie *(bez rozpočtových organizácií mesta)*

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***2*** | ***Podporná činnosť*** | ***5 294 379.03*** | ***4 575 625.21*** | ***3 659 558.00*** | ***3 541 438.00*** | ***4 401 404.00*** | ***5 151 404.00*** | ***5 151 404.00*** |
| **2. 1** | **Podporná činnosť - správa mesta** | **5 294 379.03** | **4 575 625.21** | **3 659 558.00** | **3 541 438.00** | **4 401 404.00** | **5 151 404.00** | **5 151 404.00** |
| **01.1.1** | **Výkonné a zákonodarné orgány** | **740 530.00** | **230 000.00** | **0.00** | **5 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **01.1.1=** | **Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány** | **740 530.00** | **230 000.00** | **0.00** | **5 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** | **740 530.00** | **230 000.00** | **0.00** | **5 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 740 530.00 | 230 000.00 | 0.00 | 5 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **01.7.0** | **Transakcie verejného dlhu** | **4 553 849.03** | **4 345 625.21** | **3 659 558.00** | **3 536 438.00** | **4 401 404.00** | **5 151 404.00** | **5 151 404.00** |
| **01.7.0=** | **Spolu za Transakcie verejného dlhu** | **4 553 849.03** | **4 345 625.21** | **3 659 558.00** | **3 536 438.00** | **4 401 404.00** | **5 151 404.00** | **5 151 404.00** |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** | **4 553 849.03** | **4 345 625.21** | **3 659 558.00** | **3 536 438.00** | **4 401 404.00** | **5 151 404.00** | **5 151 404.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 86 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 820 | Splácanie istín | 4 467 149.03 | 4 345 625.21 | 3 659 558.00 | 3 536 438.00 | 4 401 404.00 | 5 151 404.00 | 5 151 404.00 |
| ***5*** | ***Bezpečnosť*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***45 000.00*** | ***45 000.00*** | ***45 000.00*** |
| **5. 1** | **Verejný poriadok a bezpečnosť** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **45 000.00** | **45 000.00** | **45 000.00** |
| **03.1.0** | **Policajné služby** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **45 000.00** | **45 000.00** | **45 000.00** |
| **03.1.0=** | **Spolu za Policajné služby** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **45 000.00** | **45 000.00** | **45 000.00** |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **45 000.00** | **45 000.00** | **45 000.00** |
| 820 | Splácanie istín | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| ***7*** | ***Doprava a miestne komunikácie*** | ***20 000.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **7. 2** | **Správa a údržba pozemných komunikácií** | **20 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **04.5.1** | **Cestná doprava** | **20 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **04.5.1=** | **Spolu za Cestná doprava** | **20 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** | **20 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***8*** | ***Vzdelávanie*** | ***0.00*** | ***60 000.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **8. 1** | **Materské školy** | **0.00** | **60 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.1.1=** | **Spolu za Predprimárne vzdelávanie** | **0.00** | **60 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **09.1.1.1** | **Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou** | **0.00** | **60 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** | **0.00** | **60 000.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00 | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***11*** | ***Prostredie pre život*** | ***133 148.72*** | ***11 787.60*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **11. 1** | **Manažment ochrany životného prostredia** | **0.00** | **11 787.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **05.3.0** | **Znižovanie znečisťovania** | **0.00** | **11 787.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **05.3.0=** | **Spolu za Znižovanie znečisťovania** | **0.00** | **11 787.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** | **0.00** | **11 787.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 0.00 | 11 787.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **11. 2** | **Verejná zeleň** | **133 148.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **05.6.0** | **Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **133 148.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **05.6.0=** | **Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná** | **133 148.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** | **133 148.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 133 148.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ***12*** | ***Bývanie*** | ***3 772.77*** | ***8 845.35*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **12. 3** | **Správa bytového a nebytového fondu mesta** | **3 772.77** | **8 845.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.6.0** | **Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované** | **3 772.77** | **8 845.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **06.6.0=** | **Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované** | **3 772.77** | **8 845.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **800** | **Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami** | **3 772.77** | **8 845.35** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 810 | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 3 772.77 | 8 845.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **5 451 300.52** | **4 656 258.16** | **3 659 558.00** | **3 541 438.00** | **4 446 404.00** | **5 196 404.00** | **5 196 404.00** |

# Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu *(vrátane rozpočtových organizácií mesta)*

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plánovanie, manažment, kontrola | 656 707.14 | 742 867.30 | 811 200.00 | 814 173.00 | 839 000.00 | 739 000.00 | 739 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 583 144.50 | 632 883.70 | 740 000.00 | 764 973.00 | 739 000.00 | 739 000.00 | 739 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 73 562.64 | 109 983.60 | 71 200.00 | 49 200.00 | 100 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Podporná činnosť | 17 709 248.52 | 18 775 624.35 | 18 179 332.00 | 20 694 047.00 | 24 843 243.00 | 20 888 497.00 | 20 888 497.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 10 071 193.63 | 11 586 493.44 | 13 059 658.00 | 13 803 967.00 | 15 297 997.00 | 15 297 997.00 | 15 297 997.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 2 343 675.86 | 2 613 505.70 | 1 460 116.00 | 3 348 642.00 | 5 143 842.00 | 439 096.00 | 439 096.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 5 294 379.03 | 4 575 625.21 | 3 659 558.00 | 3 541 438.00 | 4 401 404.00 | 5 151 404.00 | 5 151 404.00 |
| 3 | Rozvojové projekty | 419 326.07 | 200 737.59 | 630 321.00 | 678 179.00 | 925 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 307 997.18 | 160 717.59 | 280 000.00 | 303 284.00 | 210 000.00 | 210 000.00 | 210 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 111 328.89 | 40 020.00 | 350 321.00 | 374 895.00 | 715 000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Služby občanom | 1 131 850.88 | 1 615 521.68 | 1 333 188.00 | 1 227 749.00 | 1 764 587.00 | 1 079 889.00 | 1 079 889.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 949 028.24 | 1 106 087.48 | 951 529.00 | 966 524.00 | 1 079 889.00 | 1 079 889.00 | 1 079 889.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 182 822.64 | 509 434.20 | 381 659.00 | 261 225.00 | 684 698.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Bezpečnosť | 6 250 245.95 | 6 178 621.02 | 4 196 045.00 | 4 853 845.00 | 4 547 452.00 | 4 440 077.00 | 4 440 077.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 6 091 917.21 | 6 009 700.36 | 4 140 240.00 | 4 768 974.00 | 4 395 077.00 | 4 395 077.00 | 4 395 077.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 158 328.74 | 168 920.66 | 55 805.00 | 84 871.00 | 107 375.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
| 6 | Odpadové hospodárstvo | 5 821 325.85 | 5 719 682.55 | 7 528 450.00 | 8 268 442.00 | 8 249 465.00 | 7 425 000.00 | 7 425 000.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 5 494 267.54 | 5 629 034.55 | 7 425 000.00 | 7 524 890.00 | 7 493 450.00 | 7 425 000.00 | 7 425 000.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 327 058.31 | 90 648.00 | 103 450.00 | 743 552.00 | 756 015.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Doprava a miestne komunikácie | 19 396 532.63 | 15 856 464.67 | 17 729 507.00 | 18 448 042.00 | 21 680 360.00 | 13 750 888.00 | 13 750 888.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 13 213 056.41 | 12 429 295.88 | 13 125 410.00 | 13 681 822.00 | 13 750 888.00 | 13 750 888.00 | 13 750 888.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 6 163 476.22 | 3 427 168.79 | 4 604 097.00 | 4 766 220.00 | 7 929 472.00 | 0.00 | 0.00 |

Platná mena EUR (v EUR)

| Kód | Názov | Pln. 2023 | Pln. 2024 | Sch. 2025 | Očakávaná skut. 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 20 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Vzdelávanie | 49 015 053.00 | 52 048 309.71 | 49 953 493.00 | 52 667 689.00 | 53 140 159.00 | 51 712 762.00 | 51 712 762.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 47 537 678.46 | 51 539 998.66 | 48 665 695.00 | 50 626 191.00 | 51 712 762.00 | 51 712 762.00 | 51 712 762.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 1 477 374.54 | 448 311.05 | 1 287 798.00 | 2 041 498.00 | 1 427 397.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami | 0.00 | 60 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Kultúra a cestovný ruch | 2 311 664.38 | 2 163 949.11 | 2 807 434.00 | 2 873 826.00 | 2 800 636.00 | 2 473 391.00 | 2 473 391.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 145 190.69 | 2 115 340.18 | 2 461 881.00 | 2 544 008.00 | 2 473 391.00 | 2 473 391.00 | 2 473 391.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 166 473.69 | 48 608.93 | 345 553.00 | 329 818.00 | 327 245.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Šport | 2 725 221.21 | 3 102 477.20 | 3 079 428.00 | 3 489 428.00 | 3 080 139.00 | 2 384 560.00 | 2 384 560.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 594 281.01 | 2 373 995.81 | 2 614 310.00 | 2 765 320.00 | 2 384 560.00 | 2 384 560.00 | 2 384 560.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 130 940.20 | 728 481.39 | 465 118.00 | 724 108.00 | 695 579.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Prostredie pre život | 5 581 963.37 | 8 040 928.07 | 5 146 884.00 | 5 365 648.00 | 6 793 169.00 | 4 563 500.00 | 4 563 500.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 430 034.48 | 4 203 089.81 | 4 943 949.00 | 4 770 967.00 | 4 573 500.00 | 4 563 500.00 | 4 563 500.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 1 018 780.17 | 3 826 050.66 | 202 935.00 | 594 681.00 | 2 219 669.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 133 148.72 | 11 787.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Bývanie | 2 866 434.11 | 3 608 980.51 | 4 828 055.00 | 4 913 072.00 | 4 040 072.00 | 3 716 992.00 | 3 716 992.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 2 610 595.32 | 2 724 888.84 | 3 381 777.00 | 3 529 084.00 | 3 716 992.00 | 3 716 992.00 | 3 716 992.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 252 066.02 | 875 246.32 | 1 446 278.00 | 1 383 988.00 | 323 080.00 | 0.00 | 0.00 |
| 800 | Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami | 3 772.77 | 8 845.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Sociálne služby | 5 470 496.73 | 5 483 573.07 | 6 085 933.00 | 6 038 351.00 | 5 925 669.00 | 5 492 453.00 | 5 492 453.00 |
| 600 | Bežné výdavky | 4 902 845.48 | 5 217 434.31 | 5 223 183.00 | 5 312 781.00 | 5 492 453.00 | 5 492 453.00 | 5 492 453.00 |
| 700 | Kapitálové výdavky | 567 651.25 | 266 138.76 | 862 750.00 | 725 570.00 | 433 216.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 119 356 069.84 | 123 537 736.83 | 122 309 270.00 | 130 332 491.00 | 138 628 951.00 | 118 877 009.00 | 118 877 009.00 |

**Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2026**
**podľa jednotlivých podprogramov a zdrojov**

| Podprogram / kapitálové výdavky (KV) | Suma v € | Suma v € - rozpis na jednotlivé akcie */ |
|---|---|---|
| **1.4 Územné plánovanie - spolu KV** | **100 000** | **100 000** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***100 000*** | ***100 000*** |
| výdavky rozpočtovej organizácie mesta - ÚHA mesta Žilina: nový územný plán (dopracovanie konceptu do zadania nového ÚPN) | 100 000 | 100 000 |
| **2.1 Podporná činnosť - správa mesta - spolu KV** | **4 645 842** | **4 645 842** |
| ***z vlastných zdrojov mesta (zdroje z predaja majetku):*** | ***100 000*** | ***100 000*** |
| výdavky na nákup nehnuteľností - pozemkov (výdavky v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 266/2023 zo dňa 26.09.2023) | 100 000 | 100 000 |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***332 896*** | ***332 896*** |
| výdavky na inžiniersku činnosť | 33 800 | 250 |
| rekonštrukcia radnice | | 28 150 |
| montáž osobných výťahov v objekte MsÚ v Žiline (zádržné) | | 5 040 |
| klimatizačné jednotky v budove MsÚ Žilina v časti "B" (zádržné) | | 360 |
| vrátka fin. prostr. do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.02.2013 k Zmluve o vrátení fin. prostr. do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg.č. 669/2005-500-001 (splátkový kalendár) | 299 096 | 299 096 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:*** | ***2 946*** | ***2 946*** |
| PD - klimatizácia v budove MsÚ | 2 946 | 2 946 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ:*** | ***1 870 000*** | ***1 870 000*** |
| výdavky na nákup nehnuteľností od spoločnosti Žilinské komunikácie,a.s. (v zmysle uzn.MZ v Žiline č.120/2025 zo dňa 24.06.2025) | 1 870 000 | 1 870 000 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***2 340 000*** | ***2 340 000*** |
| nákup pozemkov, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov | 1 440 000 | 70 000 |
| rekonštrukcia malej zasadačky MsÚ | | 15 000 |
| projektová dokumentácia (ostatné) | | 35 000 |
| projekty energetickej efektívnosti, digi twin a smart riešenia | | 350 000 |
| rekonštrukcia časti strechy budovy MsÚ (časť budovy A a B) | | 120 000 |
| kompletné rekonštrukcie budov (objekt na Hollého ul., budova DPMŽ,...) | | 650 000 |
| stavebné úpravy objektu na ul. Horný val - pasáž - I. etapa (pre potreby odboru riadenia projektov a investícií MsÚ + kultúrneho centra) | | 200 000 |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline" | 900 000 | 900 000 |
| **2.2 Mestský informačný systém - spolu KV** | **498 000** | **498 000** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***40 000*** | ***40 000*** |
| softvér, rekonštrukcia a modernizácia softvéru (udržiavanie aktuálnosti modulov informačného systému mesta) | 40 000 | 40 000 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***458 000*** | ***458 000*** |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zavedenie prvkov podpory riadenia samosprávnych procesov na základe dátových analytických výstupov" | 458 000 | 458 000 |
| **3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - spolu KV** | **715 000** | **715 000** |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***715 000*** | ***715 000*** |
| výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu | 715 000 | 715 000 |
| **4.9 Cintorínske služby - spolu KV** | **684 698** | **684 698** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***3 120*** | ***3 120*** |
| úprava a aktualizácia PD | 3 120 | 1 000 |
| novostavba domu smútku v Trnovom - čiastoč. | | 1 000 |
| prípojka vody pre dom smútku - Zástranie | | 1 000 |
| oplotenie nového cintorína v Žiline (zádržné) | | 120 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:*** | ***17 500*** | ***17 500*** |
| altánok na cintoríne v Strážove - čiastoč. | 17 500 | 2 500 |
| vybudovanie urnovej steny na miestnom cintoríne v Strážove | | 15 000 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ:*** | ***59 078*** | ***59 078*** |
| altánok na cintoríne v Strážove - čiastoč. | 59 078 | 4 000 |
| terénne úpravy a vybudovanie chodníkov pre nové hrobové miesta - nový cintorín (PD+realizácia) | | 43 000 |
| rekonštrukcia oplotenia starého cintorína | | 12 078 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***605 000*** | ***605 000*** |
| novostavba domu smútku v Trnovom - čiastoč. | 605 000 | 605 000 |
| **5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - spolu KV** | **51 475** | **51 475** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***1 475*** | ***1 475*** |
| výdavky na inžiniersku činnosť | 1 475 | 200 |
| rekonštrukcia budovy Mestskej polície v Žiline (zádržné) | | 1 275 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***50 000*** | ***50 000*** |
| osobné automobily (výmena 5 služobných motorových vozidiel - leasing - akontácia) | 50 000 | 50 000 |
| **5.3 Ochrana pred požiarmi - spolu KV** | **55 900** | **55 900** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***14 900*** | ***14 900*** |
| hasičská zbrojnica Trnové - čiastoč. | 14 900 | 14 900 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:*** | ***6 000*** | ***6 000*** |
| výdavky na inžiniersku činnosť | 6 000 | 6 000 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***35 000*** | ***35 000*** |
| hasičská zbrojnica Trnové - čiastoč. | 35 000 | 5 000 |
| novostavba hasičskej zbrojnice Bytčica | | 30 000 |
| **6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - spolu KV** | **756 015** | **756 015** |
| ***z vlastných zdrojov mesta (zdroje z bežných príjmov - príjmy z poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady):*** | ***54 465*** | ***54 465*** |
| PD - Kompostáreň Žilina | 54 465 | 40 000 |
| PD - polopodzemné kontajnerové stojiská na Hlinách III. a Hlinách IV. | | 14 465 |

| Podprogram / kapitálové výdavky (KV) | Suma v € | Suma v € - rozpis na jednotlivé akcie */ |
|---|---|---|
| ***z prostriedkov Environmentáneho fondu - z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (zo zostatku z predch. rokov)*** | ***100 000*** | ***100 000*** |
| infraštruktúra pre odpadové hospodárstvo Hájik + payt Hájik | 100 000 | 100 000 |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***1 550*** | ***1 550*** |
| výdavky na inžiniersku činnosť | 1 550 | 500 |
| polopodzemné kontajnerové stojiská ul. Dobšinského, T. Vansovej, Vlčince II. | | 1 050 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***600 000*** | ***600 000*** |
| infraštruktúra pre zavedenie množstvového zberu na sídliskách (KBV) - polopodzemné a nadzemné kryté kontajnery so zámkami | 250 000 | 250 000 |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zberný dvor mesta Žilina" | 350 000 | 350 000 |
| **7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - spolu KV** | **7 865 472** | **7 865 472** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***210 252*** | ***210 252*** |
| inžinierska činnosť - poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam | 210 252 | 1 750 |
| úprava a aktualizácia PD | | 4 500 |
| parkovisko medzi ul. Tulská a Ústecká (zádržné) | | 1 650 |
| úprava miestnej komunikácie + premostenie potoka + zosuv v Brodne | | 8 000 |
| chodník Budatín - Zádubnie (IČ+PD) - úsek D2, D3, D4, E, F1, F2 + stoka B, C, D1, D2, D3, D4... | | 2 800 |
| rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) - Nový Bulvár - čiastoč. | | 74 413 |
| PD - cyklotrasy - čiastoč. | | 500 |
| vybudovanie miestnej komunikácie - Zádubnie (PD) | | 1 000 |
| PD zmena krytu chodníkov z asfaltu na dlažbu na vybraných chodníkoch | | 210 |
| rekonštrukcia vnútrobloku Hliny I. | | 600 |
| revitalizácia centrálneho územia na ul. Borová/Gaštanová, Solinky | | 3 000 |
| chodník ul. Za plavárňou, chodník Bôrická cesta 51, chodník ul. Na Malý Diel, chodník Rudiny II. - Bajzova ul. | | 200 |
| vnútroblok Puškinova ul. - Hliny III. (dofinancovanie PD) | | 720 |
| chodník Závodie (pošta) - čiastoč. | | 12 504 |
| parkovisko medzi materskou školou a bytovým domom na ul. Na stanicu - Bytčica (zádržné) | | 6 010 |
| návrh nového chodníka pre peších na ul. Jarná, popred MŠ Hliny VII. (zádržné) | | 935 |
| rekonštrukcia chodníkov a asfaltových plôch ihrísk - Vlčince (zádržné) | | 1 565 |
| rekonštrukcia odvodnenia na ul. Holubia - Vranie (zádržné) | | 5 215 |
| priepust cez miestnu komunikáciu na Stehlíkovej ul. a na ul. Vrania - Vranie (zádržné) | | 5 880 |
| revitalizácia železničného podchodu mesta Žilina (zádržné) | | 3 340 |
| rekonštrukcia mostov na ul. Matice slovenskej - Vlčince (zádržné) | | 2 610 |
| stavebné úpravy schodiska na ul. A. Kmeťa (zádržné) | | 4 850 |
| PD+inžiniering - optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Vlčince | | 68 000 |
| ***z fondu mobility mesta:*** | ***290 387*** | ***290 387*** |
| vybudovanie parkovacích miest - Hliny V., VI., VII. - v zmysle projektovej dokumentácie | 290 387 | 290 387 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23:*** | ***92 528*** | ***92 528*** |
| Starý Bulvár v Žiline, ul. A. Bernoláka - PD | 92 528 | 4 928 |
| softvér (výdavky v súvislosti s parkovacou politikou) | | 87 600 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:*** | ***963 649*** | ***963 649*** |
| revitalizácia Mestskej pamiatkovej rezervácie, vrátane balustrády - čiastoč. | 363 649 | 109 262 |
| PD DÚR Polomská ul. | | 12 000 |
| PD DÚR+IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul. Vysokoškolákov - čiastoč. | | 49 745 |
| PD cyklotrasy - čiastoč. | | 19 200 |
| stavebné úpravy chodníka na ul. V. Spanyola (medzi ul. Veľká okružná a Pivovarská) - čiastoč. | | 8 000 |
| cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné dielo) - II. úsek - komunikácia | | 38 132 |
| Územný generel dopravy | | 67 310 |
| PD - dobudovanie parkovacích miest - Solinky | | 20 000 |
| rekonštrukcia schodiska - Horná ul. - Budatín | | 40 000 |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Adaptácia Starého Bulváru v meste Žilina na zmenu klímy" | 600 000 | 600 000 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ:*** | ***603 117*** | ***603 117*** |
| rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) - Nový Bulvár - čiastoč. | 603 117 | 61 617 |
| revitalizácia verejného priestoru - pri kríži v Závodí (PD,DÚR,SP) | | 39 800 |
| námestie - Vlčince (PD,DÚR,SP) | | 29 200 |
| aktualizácia PD na výstavbu chodníka v Považskom Chlmci, Bytčianska ul. (MV č. 8 - PF z r. 2025) | | 6 500 |
| PD DÚR+IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul. Vysokoškolákov - čiastoč. | | 8 000 |
| chodník Závodie (pošta) - čiastoč. | | 68 000 |
| parkovanie na sídlisku Hliny - realizácia parkovacích miest | | 390 000 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***5 705 539*** | ***5 705 539*** |
| rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) - Nový Bulvár - čiastoč. | 4 137 747 | 80 000 |
| stavebné úpravy chodníka na ul. V. Spanyola (medzi ul. Veľká okružná a Pivovarská) - čiastoč. | | 50 000 |
| revitalizácia Mestskej pamiatkovej rezervácie, vrátane balustrády - čiastoč. | | 335 000 |
| PD cyklotrasy - čiastoč. (aktualizácia, úpravy + nové) | | 50 000 |
| parkovací dom Sihoť (územie za stanicou pri štadióne) | | 40 000 |
| cyklolávka Sihoť - Budatín (prepojenie od stanice na druhý breh Váhu) | | 40 000 |
| chodník na ul. Juraja Závodského popri pošte - Závodie - čiastoč. | | 80 000 |
| vybudovanie chodníka Budatín - Zádubnie - úsek D4,E,F1,F2+stoka D1,D2,D3,D4+SO 03 lávka pre peších | | 400 000 |
| chodník ul. Bytčianska - Považský Chlmec | | 150 000 |
| premostenie potoka Brodňanka a rozšírenie komunikácie v Brodne | | 750 000 |
| dopravné napojenie z diaľničného privádzača Lietavská Lúčka - Žilina (Bytčica) na územie za OD Metro - projekt | | 100 000 |
| realizácia parkovacích miest na sídlisku Vlčince pre reguláciu parkovania | | 1 250 000 |
| asfaltovanie | | 512 747 |
| "Bezpečne do školy" (2 projekty - ZŠ Martinská ul., ZŠ Hájik) - realizácia - úprava verejného priestranstva, doplnenie infraštruktúry... | | 300 000 |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia vnútroblokov na ul. Čajakova a na ul. Lichardova, Žilina" | 110 000 | 110 000 |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina" | 100 000 | 100 000 |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia miestnej komunikácie ul. Veľký diel, Žilina" | 73 000 | 73 000 |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia miestnej komunikácie ul. Obchodná, Žilina" | 84 792 | 84 792 |

| Podprogram / kapitálové výdavky (KV) | Suma v € | Suma v € - rozpis na jednotlivé akcie */ |
|---|---|---|
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Realizácia cyklotrás V9 - II. úsek, V10 - II. úsek a V11 - I. úsek" | 230 000 | 230 000 |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Adaptácia Starého Bulváru v meste Žilina na zmenu klímy" | 970 000 | 970 000 |
| **7.4 Podpora mobility - spolu KV** | **64 000** | **64 000** |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***64 000*** | ***64 000*** |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nákup bicyklov a elektrobicyklov" | 30 000 | 30 000 |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nové cykloprístrešky v meste Žilina v areáloch ZŠ - II. etapa" | 34 000 | 34 000 |
| **8.1 Materské školy - spolu KV** | **153 835** | **153 835** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***3 835*** | ***3 835*** |
| výdavky na inžiniersku činnosť | 3 835 | 250 |
| úprava a aktualizácia PD | | 2 000 |
| ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - rekonštrukcia sociálnych zariadení - II. etapa 1. časť (zádržné) | | 1 585 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***150 000*** | ***150 000*** |
| rekonštrukcia strechy MŠ Bánová pre potreby zriadenia fotovoltiky | 100 000 | 100 000 |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia areálu MŠ Petzvalova, Žilina" | 50 000 | 50 000 |
| **8.2 Základné školy - spolu KV** | **1 014 062** | **1 014 062** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***38 260*** | ***38 260*** |
| výdavky na inžiniersku činnosť | 38 260 | 350 |
| úprava a aktualizácia PD | | 2 000 |
| PD na revitalizáciu školského areálu na Hájiku - čistoč. | | 25 000 |
| ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov - napojenie ZŠ na verejnú kanalizáciu - čistoč. | | 50 |
| edukačno-relaxačný priestor v areáli ZŠ Limbová ul. - Solinky - altán (zádržné) | | 450 |
| revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Martinská ul. (zádržné) | | 10 410 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:*** | ***195 000*** | ***195 000*** |
| PD na revitalizáciu školského areálu na Hájiku - čistoč. | 195 000 | 35 000 |
| ZŠ Trnové - prepojovacia chodba | | 160 000 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ:*** | ***1 302*** | ***1 302*** |
| ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov - napojenie ZŠ na verejnú kanalizáciu - čistoč. | 1 302 | 1 302 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***779 500*** | ***779 500*** |
| viacúčelové ihrisko pri ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov - Budatín (PD+realizácia) | 262 000 | 262 000 |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku" | 156 500 | 156 500 |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jarná" | 156 500 | 156 500 |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zateplenie budovy ZŠ Trnové" | 58 000 | 58 000 |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ Sv. Gorazda, Žilina" | 146 500 | 146 500 |
| **8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľnočasové aktivity - spolu KV** | **259 500** | **259 500** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***1 500*** | ***1 500*** |
| úprava a aktualizácia PD | 1 500 | 1 500 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***258 000*** | ***258 000*** |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy CVČ Zvolenská" | 258 000 | 258 000 |
| **9.1 Mestské divadlo - spolu KV** | **240 230** | **240 230** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***230*** | ***230*** |
| úprava a aktualizácia PD | 230 | 230 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***240 000*** | ***240 000*** |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Prístavba a stavebné úpravy Mestského divadla Žilina" | 240 000 | 240 000 |
| **9.2 Podpora kultúrnych stredísk - spolu KV** | **7 015** | **7 015** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***7 015*** | ***7 015*** |
| výdavky na inžiniersku činnosť | 7 015 | 500 |
| úprava a aktualizácia PD | | 1 000 |
| rekonštrukcia KD Bytčica | | 5 515 |
| **9.5 Podpora rozvoja cestovného ruchu - spolu KV** | **80 000** | **80 000** |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***80 000*** | ***80 000*** |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia Burianovej veže" | 80 000 | 80 000 |
| **10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - spolu KV** | **695 579** | **695 579** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***116 803*** | ***116 803*** |
| výdavky na inžiniersku činnosť | 11 636 | 500 |
| PD - zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne | | 5 695 |
| revitalizácia a dostavba areálu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk | | 2 461 |
| PD - revitalizácia a dostavba krytej plavárne a letných kúpalísk - 1. etapa - čistoč. | | 2 980 |
| kapitálové transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o - na výmenu bazénovej technológie - ročná splátka | 105 167 | 105 167 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:*** | ***78 776*** | ***78 776*** |
| PD - revitalizácia a dostavba krytej plavárne a letných kúpalísk - 1. etapa - čistoč. | 78 776 | 78 776 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***500 000*** | ***500 000*** |
| PD pre stavebné povolenie - energetické úspory - zimný štadión - hlavná hala (prestavba strešného plášťa, zateplenie a príprava na fotovoltiku, zateplenie obvodového plášťa a modernizácia okien, IČ) | 500 000 | 105 657 |
| PD pre stavebné povolenie - energetické úspory - zimný štadión - tréningová hala (modernizácia opláštenia, strešných konštrukcií a okien, IČ) | | 92 250 |
| PD - modernizácia šatní na zimnom štadióne | | 10 800 |
| IČ - rozhodnutie o stavebnom zámere k projektu stavby "Zimný štadión Žilina - zníženie energetickej náročnosti" | | 4 674 |
| IČ - rozhodnutie o stavebnom zámere k projektu stavby "Mestská krytá plaváreň - zníženie energetickej náročnosti" | | 3 321 |
| PD - mestská krytá plaváreň - energetické úspory objektu, zateplenie obvodového plášťa a strechy, modernizácia okien | | 77 976 |
| PD - mestská krytá plaváreň - statické zabezpečenie strechy na budove MKP | | 20 000 |

| Podprogram / kapitálové výdavky (KV) | Suma v € | Suma v € - rozpis na jednotlivé akcie */ |
|---|---|---|
| zimný štadión - rekonštrukcia únikových východov a modernizácia požiarnych dverí na základe kontroly PO (nevyhovujúci stav) | | 37 722 |
| výroba a montáž fólie na vonkajší plavecký bazén na mestskej krytej plavárni (havarijný stav) | | 147 600 |
| **11.2 Verejná zeleň - spolu KV** | **641 030** | **641 030** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***10 700*** | ***10 700*** |
| výdavky na inžiniersku činnosť | 10 700 | 300 |
| okrskový park ul. Bajzova, Žilina | | 150 |
| park a venčovisko za OD Billa, Obežná ul. (Hill park Žilina) - PD | | 800 |
| revitalizácia parku v Závodí (zádržné) | | 9 450 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ:*** | ***61 869*** | ***61 869*** |
| PD - sad SNP | 61 869 | 61 869 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***568 461*** | ***568 461*** |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Hill park - podpora rozvoja zelenej a modrej infraštruktúry v meste Žilina" | 130 000 | 130 000 |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené námestie na sídlisku Solinky" | 320 000 | 320 000 |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelený park na Bajzovej ulici v Žiline" | 118 461 | 118 461 |
| **11.4 Detské ihriská a športoviská - spolu KV** | **717 758** | **717 758** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***7 758*** | ***7 758*** |
| prvky na detské ihriská - Solinky, doplnenie (zádržné) | 7 758 | 585 |
| výdavky na inžiniersku činnosť | | 600 |
| úprava a aktualizácia PD | | 2 000 |
| ihrisko Vranie - umelé osvetlenie + prípojka vodovodu | | 500 |
| vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke | | 300 |
| multifunkčné ihrisko v Považskom Chlmci - čiastoč. | | 2 313 |
| realizácia workoutov ZŠ Budatín, ihrisko Zádubnie, ihrisko Trnové (zádržné) | | 1 460 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:*** | ***20 000*** | ***20 000*** |
| viacúčelová športová hala na Karpatskej ul. - PD | 20 000 | 20 000 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***690 000*** | ***690 000*** |
| Športcentrum Karpatská ul. | 690 000 | 75 000 |
| detské ihrisko Žilinská Lehota - pri objekte bývalej škôlky (PD+realizácia) | | 200 000 |
| multifunkčné ihrisko v Považskom Chlmci - čiastoč. | | 250 000 |
| detské ihrisko centrum - pri budove Sociálnej poisťovne | | 40 000 |
| detské ihrisko Považský Chlmec - herný prvok na existujúce ihrisko | | 25 000 |
| revitalizácia areálu Vodné dielo - športovo-rekreačný areál | | 100 000 |
| **11.5 Verejné osvetlenie - spolu KV** | **820 850** | **820 850** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***850*** | ***850*** |
| výdavky na inžiniersku činnosť | 850 | 150 |
| úprava a aktualizácia PD | | 500 |
| doplnenie verejného osvetlenia na Tichej ul. | | 200 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:*** | ***5 000*** | ***5 000*** |
| doplnenie verejného osvetlenia - chodník vnútroblok Slovanská ul. - PD+IČ - čiastoč. | 5 000 | 5 000 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***815 000*** | ***815 000*** |
| doplnenie verejného osvetlenia - chodník vnútroblok Slovanská ul. - PD+IČ - čiastoč. | 815 000 | 5 000 |
| rozšírenie osvetlenia na ul. Jedlíkova | | 70 000 |
| rozšírenie osvetlenia na Sihoti | | 85 000 |
| osvetlenie na ul. Tichá | | 55 000 |
| stožiare verejného osvetlenia - rekonštrukcia - I. etapa - havárie, Mudroňova, Stanička, Hliny... | | 600 000 |
| **11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - spolu KV** | **17 200** | **17 200** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***200*** | ***200*** |
| výdavky na inžiniersku činnosť | 200 | 200 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ:*** | ***17 000*** | ***17 000*** |
| rekonštrukcia fontán | 17 000 | 17 000 |
| **11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - spolu KV** | **22 631** | **22 631** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***6 147*** | ***6 147*** |
| dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina | 6 147 | 6 147 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23:*** | ***1 484*** | ***1 484*** |
| rozšírenie vodovodu v Bánovej - PD - čiastoč. | 1 484 | 1 484 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***15 000*** | ***15 000*** |
| rozšírenie vodovodu v Bánovej - PD - DSP - čiastoč. | 15 000 | 15 000 |
| **11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - spolu KV** | **200** | **200** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***200*** | ***200*** |
| výdavky na inžiniersku činnosť | 200 | 200 |
| **12.2 Bytová výstavba, bytový fond mesta - investície - spolu KV** | **323 080** | **323 080** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***5 120*** | ***5 120*** |
| výdavky na inžiniersku činnosť | 5 120 | 500 |
| úprava a aktualizácia PD | | 1 000 |
| stavebné práce na kotolni v bytovom dome Košická ul. (zádržné) | | 2 885 |
| bytový dom Lesník (zádržné) | | 735 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:*** | ***5 000*** | ***5 000*** |
| stavebné úpravy požiarom poškodeného bytového domu na Bratislavskej ul. (PD) | 5 000 | 5 000 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ:*** | ***107 960*** | ***107 960*** |
| bytový dom Karpatská ul. 3500/10 - zateplenie bytového domu a rekonštrukcia lódžií | 107 960 | 60 000 |
| rekonštrukcie striech bytových domov: Petzvalova ul. 3369/17,19,21, Borová ul. 8110/43,45, Jedlíkova ul. 3427/27,29,31 | | 30 000 |
| bytový dom Karpatská ul. 3500/10 - rekonštrukcia výťahu | | 17 960 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***205 000*** | ***205 000*** |
| modernizácia meračov PRVN a spotreby teplej a studenej vody a zriadenie diaľkového odpočtu (zákonná povinnosť od 01.01.2027) | 175 000 | 175 000 |

| Podprogram / kapitálové výdavky (KV) | Suma v € | Suma v € - rozpis na jednotlivé akcie */ |
|---|---|---|
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zlepšenie podmienok bývania na ul. Bratislavská, Žilina" | 30 000 | 30 000 |
| **13.1 Podpora rodín s deťmi - spolu KV** | **432 516** | **432 516** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***3 080*** | ***3 080*** |
| výdavky na inžiniersku činnosť | 3 080 | 500 |
| Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - vypracovanie PD skutočného stavu, zateplenie obvodových stenových konštrukcií objektov + komplexná rekonštrukcia striech, rekonštrukcia vodovodných rozvodov a odpadu - čiastoč. | | 880 |
| dodávka a montáž detských hracích prvkov na ihriská v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na ul. Veľká okružná a Puškinova ul. (zádržné) | | 1 300 |
| Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - oplotenie (zádržné) | | 400 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ:*** | ***302 936*** | ***302 936*** |
| Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia a modernizácia vodovodných rozvodov a odpadu | 302 936 | 2 000 |
| Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - vypracovanie PD skutočného stavu, zateplenie obvodových stenových konštrukcií objektov + komplexná rekonštrukcia striech, rekonštrukcia vodovodných rozvodov a odpadu, rekonštrukcia vonkajších betónových schodov - čiastoč. | | 300 936 |
| ***z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13*** *(schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025)* | ***126 500*** | ***126 500*** |
| výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Znižovanie energetickej náročnosti budovy DJ Puškinova, Žilina" | 126 500 | 126 500 |
| **13.2 Služby dôchodcom - spolu KV** | **500** | **500** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***500*** | ***500*** |
| výdavky na inžiniersku činnosť | 500 | 500 |
| **13.3 Opatrovateľská služba - spolu KV** | **200** | **200** |
| ***z rezervného fondu mesta:*** | ***200*** | ***200*** |
| výdavky na inžiniersku činnosť | 200 | 200 |
| **Celkom kapitálové výdavky** | **20 862 588** | **20 862 588** |

****/ stĺpec "Suma v € - rozpis na jednotlivé akcie" má len informatívny charakter a nie je predmetom schvaľovania***

**Rekapitulácia kapitálových výdavkov podľa zdrojov:**

| | |
|---|---|
| z vlastných zdrojov mesta - zdroje z bežných príjmov - príjmy z poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (zdroj 41) | 54 465 |
| z vlastných zdrojov mesta - zdroje z predaja majetku (kód zdroja 43) | 100 000 |
| z rezervného fondu mesta (kód zdroja 46) | 906 591 |
| z fondu mobility mesta (kód zdroja 46) | 290 387 |
| z prostriedkov z Environmentálneho fondu - z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku - zo zostatku z predch. rokov (kód zdroja 132) | 100 000 |
| z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 (kód zdroja 52) | 94 012 |
| z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 (kód zdroja 52) | 1 293 871 |
| z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ (kód zdroja 52) | 3 023 262 |
| z prostriedkov bankového investičného úveru - akcia 13 (kód zdroja 52) (schválený uznesením MZ v Žiline č. 182/2025 dňa 23.09.2025) | 15 000 000 |
| **Celkom kapitálové výdavky:** | **20 862 588** |

**Mesto Žilina**
Príspevková organizácia mesta Žilina

# MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

**Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov**

| Ukazovateľ | Mer. jedn. | Rok 2026 |
|---|---|---|
| **PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)** | € | **1 390 391** |
| **PRÍJMY SPOLU - bežné** | € | **1 390 391** |
| *z toho: vlastné príjmy* | € | 320 000 |
| **PRÍJMY SPOLU - kapitálové** | | **0** |
| Mzdy, platy..., poistné a príspevok do poisťovní, bežné transfery | € | 1 020 567 |
| Tovary a služby | € | 369 824 |
| **VÝDAVKY SPOLU - bežné** | **€** | **1 390 391** |
| Obstarávanie kapitálových aktív | € | 0 |
| **VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)** | **€** | **1 390 391** |
| Hospodársky výsledok (rozpočtový) | € | 0 |
| Počet zamestnancov | os. | 42 |
| Priemerná mesačná mzda | € | 1 427 |
| Limit na reprezentačné účely | € | 5 000 |

| | | |
|---|---|---|
| **Príspevok zriaďovateľa celkom** | € | **1 070 391** |
| z toho: bežný | € | 1 070 391 |
| kapitálový | € | 0 |

**Mesto Žilina**
Príspevková organizácia mesta Žilina

# MESTSKÁ KULTÚRA ŽILINA

**Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov**

| Ukazovateľ | Mer. jedn. | Rok 2026 |
|---|---|---|
| **PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)** | € | **811 666** |
| **PRÍJMY SPOLU - bežné** | € | **811 666** |
| *z toho: vlastné príjmy* | € | 21 000 |
| **PRÍJMY SPOLU - kapitálové** | | **0** |
| Mzdy, platy..., poistné a príspevok do poisťovní, bežné transfery | € | 340 801 |
| Tovary a služby | € | 470 865 |
| **VÝDAVKY SPOLU - bežné** | **€** | **811 666** |
| Obstarávanie kapitálových aktív | € | 0 |
| **VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)** | **€** | **811 666** |
| Hospodársky výsledok (rozpočtový) | € | 0 |
| Počet zamestnancov | os. | 18 |
| Priemerná mesačná mzda | € | 1 396 |
| Limit na reprezentačné účely | € | 2 500 |

| | | |
|---|---|---|
| **Príspevok zriaďovateľa celkom** | € | **790 666** |
| z toho: bežný | € | 790 666 |
| kapitálový | € | 0 |