

Materiál na rokovanie pre
komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: ____/2025

K bodu programu

**NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA
NA ROK 2026 - 2028**

Materiál obsahuje:

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

Materiál sa odporúča prerokovať v komisii:

Finančnej a majetkovej

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, november 2025

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2025

Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu na najbližšom zasadnutí

- I. schváliť***
návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2026 tak, ako je predložený
- II. zobrať 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 na rok 2026 – 2028.

Návrhy rozpočtu na roky 2027 -2028 nie sú záväzné, majú informatívny charakter.

MATERIÁL

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2026 – 2028



MESTO ŽILINA

Žilina, október 2025

OBSAH

➤ 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 naplňovania 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 žilínčanov 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 udržiateľnej miere ďalšie priority mesta, ktorými sú parkovacia politika, služby mesta v oblasti verejnej dopravy, vzdelávania, sociálnych služieb, športu, kultúry, bezpečnosti, informačných technológií 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, jedálni dôchodcov.

Podpora subjektov v oblasti športu, kultúry, životného prostredia, vzdelávania a v sociálnej oblasti je taktiež súčasťou výdavkov rozpočtu. Športové zámery mesta naplňa 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 naplňaní 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 Trnove,
- ✓ 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 skvalitňovaní 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 samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- 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 úrovni 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 zámernov.

- 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 ukazovatele².
- 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
PRIJMY							
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. Zákomom 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 dopravnoprevádzkovom 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 siení – 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 €

- príjmy zo správnych poplatkov spolu vo výške 244 400,- €, z toho:
 - 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,- €

- príjmy z ostatných poplatkov spolu vo výške 47 700,- €, z toho:
 - 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 urovaní 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, CVC, 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, CVC – 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 hnutel'ného 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

- prevod prostriedkov z ostatných fondov vo výške 290 387,- €
 - 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 hnuiteľný 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	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	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 návrtných 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 ostatných 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	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	<i>4 538 927.95</i>	<i>9 245 824.94</i>	<i>8 946 926.00</i>	<i>10 892 084.00</i>	<i>18 023 262.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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 hnuiteľný 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)

30/209

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2023	Pln. 2024	Sch. 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	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	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	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

Rozpočtová organizácia mesta: Útvar hlavného architekta mesta Žilina

Rozpočet na rok 2026- 2028
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) Útvar hlavného architekta mesta Žilina		Rok 2023 plnenie	Rok 2024 plnenie	Rok 2025 schválený	Rok 2025 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)		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.			
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 hnutelný 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 poisťného 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

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, poisťné 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 príslušajúceho 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, poisťné 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 očk.skut.	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
Podprogr. x	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 očk.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, prídely 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)
- kompletne 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 činnosti s dôrazom na efektívnosť 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 prenájomom	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

52/209

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 Europolace 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 Europolace na Vlčincoch.

Služby, napr. osvedčovanie 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 rozvoze 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 rozvoze, 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 SR (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, poisťné a príspevky do poisťovní, prídely 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 čísel 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 čísel budov, označovanie ulíc a verejných priestranstiev

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 500,- €:

- výdavky súvisiace s označením ulíc, budov (výroba orientačných tabúl 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 komisie, 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, poisťné 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, oplození, 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 hrobách - 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 tabúl - 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 príspevkov 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 príspevkov 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 príspevkov 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 príspevkov 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 príspevkov 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 autotrenažeroch 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	50	50	50
	počet vyriešených starých vozidiel	130	130	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 (nájom za strelnicu, za umiestnenie kamier...)
 - služby (školenia, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, kynologické služby...)
 - bežné transfery (na členské príspevky, odstupné, odchodné, jednotlivcom - 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, prídely 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	4	4	4
	počet vyškolených zamestnancov	40	40	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	10	10	10
	počet vyškolených dobrovoľníkov na obsluhu AED	10	10	10
	počet realizovaných kurzov prvej pomoci pre verejnosť alebo vybraných dobrovoľníkov	1	1	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	4	4	4
	počet informačných výstupov (web, média...)	3	3	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, poisťné...) - 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	3	3	3
	počet zrealizovaných praktických ukážok pre školy a verejnosť	10	10	10

	počet distribuovaných letákov/brožúr	500	500	500
Zvýšiť akcieszopnosť 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 akcieszopnosti, 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 akcieszopnosti 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	Policačné 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 Policačné 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 Environmentálneho 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

73/209

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2023	Pln. 2024	Sch. 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	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 udržiavané 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 udržiavané 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 odhňaných 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 dopravným 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. Tulsá 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 centrálného 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 križi v Závodí (PD,DÚR,SP)
- námestie - Vlčince (PD,DÚR,SP)
- aktualizácia PD na výstavbu chodníka v Považskom Chlmcí, 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)
- cyklotráska 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 doceliť 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

80/209

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2023	Pln. 2024	Sch. 2025	Očakávaná skut. 2025	2026	2027	2028
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	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 porad	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 pozícii mesta Žilina k 15.9.2025 bol 2 373 detí a 121 tried. K 15.09.2025 navštevovala 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 Žilbyť, 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 zákł. umeleckých škól (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 Žilbyť, 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 atraktivnosť 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 diétu 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 diétu 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 – Háľkova 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
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	Nížšie 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	očk.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.příjmov-ŠJ pri MŠ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.6.0.2	Vedľ.slужby 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.příjmov-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.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	3 072,00	0	3 588	0	0	0
	09.6.0.3	Vedľ.slужby 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.příjmov-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.příjmov-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	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
			plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.			
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

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
SCVC 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 Sirotko , 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 ZRIAĐOVATELIA						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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

Zriaďovateľ/zariadenie	Č. podprogr.	Názov	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet na rok 2026
1. Žilinský samosprávny kraj, Žilina					
SŠUP, Háľkova 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 Čítarne 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 Čítárni 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, poisťné 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 trhovách 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 trhovách 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 atrakciách, 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.)	400	400	400
	počet návštevníkov	14 500	14 500	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, vernisáží, 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 spolupráciach), 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	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	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 SZLH
- 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)

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 plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha tvorba a revitalizácia trávnych plôch v ha	1 090 480 0,5	1 090 480 0,5	1 090 480 0,5
Zabezpečiť likvidáciu invázných rastlín na pozemkoch mesta	plocha likvidácie invázných 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 – m ²	2 000	2 000	2 000
	ošetrovanie krov z dopravného hľadiska - hod.	200	200	200
	tvarovacie a zmladzovacie rezy krov - m ²	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 - m ²	500	500	500
	povýsadbová starostlivosť o kvetinové záhony – m ²	10 000	10 000	10 000
	povýsadbová starostlivosť o letničky – ks	5 000	5 000	5 000

Podprogram predstavujú činnosti:

- kosenie trávnikov so začistením okraja trávnikov 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 príľahlých 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 nedeľ)
- 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 príľahlých spevnených plôch
- revitalizácia poškodených a zakladanie nových trávnatých porastov
- manažment a likvidácia invázných rastlín na území mesta
- manažment starostlivosti o dreviny vo forme realizácie plánovaných a havarijných výrubov, asanácia pňov, ošetrovanie 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 invázných drevín a ruderalných 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 invázných rastlín a ruderalných bylinných porastov – cca 48 500,- €
- čistenie zelene od anorganického odpadu v centrálnej mestskej zóne – cca 32 000,- €
- orezy, ošetrovanie stromovej vegetácie – cca 248 319,- €
- výrubu stromov, krov a frézovanie pŕov – cca 250 000,- €
- zabezpečenie dokumentu MUSES – cca 22 031,- €
- rez kerovej vegetácie – cca 80 000,- €
- vytýčenie inžinierskych sietí pre výsadbu drevín - cca 17 500,- €
- ošetrovanie 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 venčisko 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 Chrást – 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 rozvážačov 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 prítiahľivé 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 rozvážača 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 organizácií 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

120/209

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:

- dovršila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony pred dovŕšením 18. roku veku uzatvorením manželstva v zmysle osobitných právnych predpisov,
- 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,
- 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 konzultácií 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 lódzii
- 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, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady – tuzemské, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, nájomné, služby, bežné transfery – jednotlivcov – finančný príspevok na stravovanie zamestnanca)

Program 12: Bývanie

127/209

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 vplyvajúca na zdravý a psychický vývoj dieťaťa. Mesto Žilina má v zriaďovateľskej pôsobnosti dve zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, a to:

- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká okružná 2132/82, Žilina - zariadenie zamerané aj na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí a
- 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 opatrovateľiek 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 zosúladať 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, prídely do sociálneho fondu...)
 - bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancov...)
- výdavky na správu, opravu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, 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 - Trnove; 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, poisťné 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 (kultúrne - 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 jedální, na stravovanie zamestnancov, prídely 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, zabezpečovaných prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, 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)
Žilbyť, 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 terénou 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, poisťné 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, prídely 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, zabezpečovaných 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 situácii, 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 terénou 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 terénou 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, prídely 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)

138/209

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 prenájomom	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	<i>Bezpečnosť</i>	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	Policačné 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 Policačné 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 požiarimi	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 požiarimi	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	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>5 821 325.85</i>	<i>5 719 682.55</i>	<i>7 528 450.00</i>	<i>8 268 442.00</i>	<i>8 249 465.00</i>	<i>7 425 000.00</i>	<i>7 425 000.00</i>
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	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	<i>19 396 532.63</i>	<i>15 856 464.67</i>	<i>17 729 507.00</i>	<i>18 448 042.00</i>	<i>21 680 360.00</i>	<i>13 750 888.00</i>	<i>13 750 888.00</i>
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 príspevkov 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	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	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
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 prenájomom	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 príspevkov 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 príspevkov 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	Policačné 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 Policačné 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	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	<i>13 213 056.41</i>	<i>12 429 295.88</i>	<i>13 125 410.00</i>	<i>13 681 822.00</i>	<i>13 750 888.00</i>	<i>13 750 888.00</i>	<i>13 750 888.00</i>
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	<i>Vzdelávanie</i>	<i>5 886 217.16</i>	<i>5 486 915.05</i>	<i>4 626 286.00</i>	<i>4 604 596.00</i>	<i>4 132 279.00</i>	<i>4 132 279.00</i>	<i>4 132 279.00</i>
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 príspevkov 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 príspevkov 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	<i>Sociálne služby</i>	<i>3 734 965.25</i>	<i>3 961 753.14</i>	<i>3 852 677.00</i>	<i>3 845 593.00</i>	<i>4 032 218.00</i>	<i>4 032 218.00</i>	<i>4 032 218.00</i>
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)

188/209

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	<i>Služby občanom</i>	<i>182 822.64</i>	<i>509 434.20</i>	<i>381 659.00</i>	<i>261 225.00</i>	<i>684 698.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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	<i>Bezpečnosť</i>	<i>158 328.74</i>	<i>168 920.66</i>	<i>55 805.00</i>	<i>84 871.00</i>	<i>107 375.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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	Policačné 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 Policačné 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	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	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
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	<i>Prostredie pre život</i>	<i>1 018 780.17</i>	<i>3 826 050.66</i>	<i>202 935.00</i>	<i>594 681.00</i>	<i>2 219 669.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
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"

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	Policačné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
03.1.0=	Spolu za Policačné 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	<i>Vzdelávanie</i>	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	<i>Prostredie pre život</i>	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	<i>Bývanie</i>	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		250
rekonštrukcia radnice	33 800	28 150
montáž osobných výtahov 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		70 000
rekonštrukcia malej zasaďačky MsÚ		15 000
projektová dokumentácia (ostatné)		35 000
projekty energetickej efektívnosti, digi twin a smart riešenia	1 440 000	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		1 000
novostavba domu smútku v Trnovom - čiastoč.	3 120	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.		4 000
terénne úpravy a vybudovanie chodníkov pre nové hrobové miesta - nový cintorín (PD+realizácia)	59 078	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 Bytča		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		40 000
PD - polopodzemné kontajnerové stojiská na Hlinách III. a Hlinách IV.	54 465	14 465

Podprogram / kapitálové výdavky (KV)	Suma v €	Suma v € - rozpis na jednotlivé akcie */
z prostriedkov Environmentálneho 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		500
polopodzemné kontajnerové stojiská ul. Dobšinského, T. Vansovej, Vlčince II.	1 550	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 množstvého 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		1 750
úprava a aktualizácia PD		4 500
parkovisko medzi ul. Tulsá 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.	210 252	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.		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.	363 649	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.		61 617
revitalizácia verejného priestoru - pri križi v Závodi (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)	603 117	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.		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 Sihot' (územie za stanicou pri štadióne)		40 000
cyklolávka Sihot' - 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	4 137 747	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		250
úprava a aktualizácia PD	3 835	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		350
úprava a aktualizácia PD		2 000
PD na revitalizáciu školského areálu na Hájkú - čiastoč.		25 000
ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov - napojenie ZŠ na verejnú kanalizáciu - čiastoč.	38 260	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 Hájkú - čiastoč.	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 - čiastoč.	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		500
úprava a aktualizácia PD	7 015	1 000
rekonštrukcia KD Bytča		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		500
PD - zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne		5 695
revitalizácia a dostavba areálu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk	11 636	2 461
PD - revitalizácia a dostavba krytej plavárne a letných kúpalísk - 1. etapa - čiastoč.		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 - čiastoč.	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 plášt'a, zateplenie a príprava na fotovoltiku, zateplenie obvodového plášt'a a modernizácia okien, IČ)		105 657
PD pre stavebné povolenie - energetické úspory - zimný štadión - tréningová hala (modernizácia oplášt'enia, 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"	500 000	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 plášt'a 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		300
okrskový park ul. Bajzova, Žilina	10 700	150
park a venčovník 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)		585
výdavky na inžiniersku činnosť		600
úprava a aktualizácia PD		2 000
ihrisko Vranie - umelé osvetlenie + prípojka vodovodu	7 758	500
vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke		300
multifunkčné ihrisko v Považskom Chlenci - 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.		75 000
detské ihrisko Žilinská Lehota - pri objekte bývalej škôlky (PD+realizácia)		200 000
multifunkčné ihrisko v Považskom Chlenci - čiastoč.		250 000
detské ihrisko centrum - pri budove Sociálnej poisťovne	690 000	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		150
úprava a aktualizácia PD	850	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.		5 000
rozšírenie osvetlenia na ul. Jedlíkova		70 000
rozšírenie osvetlenia na Sihoti	815 000	85 000
osvetlenie na ul. Tichá		55 000
stožiare verejného osvetlenia - rekonštrukcia - I. etapa - havária, 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		500
úprava a aktualizácia PD	5 120	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 lódií		60 000
rekonštrukcie stiech bytových domov: Petzvalova ul. 3369/17,19,21, Borová ul. 8110/43,45, Jedlíkova ul. 3427/27,29,31	107 960	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		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.	3 080	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. - oplatenie (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		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.	302 936	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
13.3 Opatrovateľská služba - spolu KV	200	200
z rezervného fondu mesta:	200	200
výdavky na inžiniersku činnosť		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

Záväzný ukazovateľ rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2026
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 390 391
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 390 391
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	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
<i>z toho: bežný</i>	€	1 070 391
<i>kapitálový</i>	€	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
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	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