MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: _____**/2025**

K bodu programu

INFORMATÍVNA A MONITOROVACIA SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA K 30.06. 2025

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

-

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 09.12.2025

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2025

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

Informatívnu a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2025 tak, ako je predložená

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Primátor mesta Žilina v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá **Informatívnu a monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2025.** Podrobné plnenie rozpočtu mesta podľa jednotlivých podprogramov a rozpočtovej klasifikácie je súčasťou priloženého materiálu.

MATERIÁL

Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.6.2025

Žilina, november 2025

OBSAH

Úvod 3

I. Údaje o plnení rozpočtu a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2025

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2025:

- textová časť 5
- sumarizačné tabuľky príjmov 18
- tabuľky vlastných príjmov rozpočtových organizácií mesta 34

Plnenie rozpočtu výdavkov a monitoring programového rozpočtu k 30.06.2025:

- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2025) 37
  - tabuľková časť 46
- Program 2 Podporná činnosť:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2025) 49
  - tabuľková časť 54
- Program 3 Rozvojové projekty:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2025) 55
  - tabuľková časť 58
- Program 4 Služby občanom:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2025) 59
  - tabuľková časť 70
- Program 5 Bezpečnosť:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2025) 72
  - tabuľková časť 77
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2025) 78
  - tabuľková časť 80
- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2025) 81
  - tabuľková časť 87

- Program 8 Vzdelávanie:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2025) 88
  - tabuľková časť 97

- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2025) 107
  - tabuľková časť 115
  - záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov Mestského divadla Žilina, prísp. org. mesta – k 30.06.2025 116
  - záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov Mestskej knižnice Žilina, prísp. org. mesta – k 30.06.2025 117

- Program 10 Šport:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2025) 118
  - tabuľková časť 122

- Program 11 Prostredie pre život:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2025) 123
  - tabuľková časť 133

- Program 12 Bývanie:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2025) 135
  - tabuľková časť 139

- Program 13 Sociálne služby:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu - monitoring k 30.06.2025) 140
  - tabuľková časť 150

- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov 155
- sumarizačné tabuľky výdavkov 157
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 30.06.2025 172

II. Zostatky úverov k 30.06.2025
- tabuľky - prehľad úverov 173

III. Prehľad o poskytnutých dotáciách k 30.06.2025
- grantové dotácie 176
- dotácie primátora 179

ÚVOD

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2025 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov:

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- 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

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2025 schválilo Mestské zastupiteľstvo (ďalej len „MZ“) v Žiline dňa 16.12.2024 uznesením č. 332/2024 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 122 309 270,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2025, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 44/2025 dňa 25.02.2025, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 122 272 588,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2025, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 101/2025 dňa 24.04.2025, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 126 078 757,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2025, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 149/2025 dňa 24.06.2025, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 126 659 161,- €.

K 30.06.2025 dosiahli **príjmy** mesta Žilina (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **67 616 160,30 €,** čo predstavuje plnenie na **53,38 %** a **výdavky** (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta) boli čerpané v celkovom objeme **56 037 334,25 €,** čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení **44,24 %.**

Výsledok hospodárenia k 30.06.2025 predstavoval:

- **bez finančných operácií prebytok** vo výške **6 250 178,61 €**
- **vrátane finančných operácií prebytok** vo výške **11 578 826,05 €**

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2025

➢ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 30.06.2025

PRÍJMY celkom	**67 616 160,30 €**
Bežné príjmy spolu	**59 490 131,43 €**
Daňové príjmy - bežné	***31 006 648,67 €***

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby 18 184 693,21 €**

Príjem predstavoval výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poukázaný územnej samospráve, ktorý bol príjmom rozpočtu obce. S účinnosťou od 1.1.2025 bol určený podiel obcí na výnose DPFO vo výške 55,1 %.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností 9 534 526,02 €**

Daň z nehnuteľností na rok 2025 bola vyrubovaná spoločnými rozhodnutiami spolu s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2025 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, daňovým poriadkom a s VZN č. 16/2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinným od 1.1.2024.

Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2025 je splatná v troch rovnomerných splátkach, v zmysle vydaných rozhodnutí nasledovne:

- právnické osoby (ďalej len „PO“):
  - prvá splátka do 30. mája 2025
  - druhá splátka do 31. júla 2025
  - tretia splátka do 28. augusta 2025
- fyzické osoby (ďalej len „FO“):
  - prvá splátka do 30. júna 2025
  - druhá splátka do 31. júla 2025
  - tretia splátka do 28. augusta 2025

Príjmy k 30.06.2025 predstavovali:

- **dane z pozemkov** vo výške ***791 364,43 €***
- **dane zo stavieb** vo výške ***6 954 937,78 €***
- **dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome** vo výške ***1 788 223,81 €***

Správca dane k 30.06.2025 evidoval 36 214 daňových subjektov (1 491 PO, 34 723 FO), u ktorých výška vyrubenej dane na rok 2025 predstavovala 16 452 990,90 € a výška dorubenej dane za roky 2020 – 2024 predstavovala sumu 129 588,66 €.

K 30.06.2025 v zmysle §156 daňového poriadku bol vyrubený úrok z omeškania v celkovej sume 25 738 € (v tom 25 142,40 € PO a 595,60 € FO).

K 30.06.2025 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky – preplatky) čiastku 8 500 371,39 € (v tom PO 6 875 831,05 € a FO 1 624 540,34 €).

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa i PO a FO:
- v konkurze vo výške 605 176,87 € (v tom PO 603 445,58 € a FO 1 731,29 €), u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia
- v osobnom bankrote vo výške 6 541,42 € (FO).

K 30.06.2025 bolo evidovaných 322 daňových subjektov (v tom 61 PO a 261 FO), u ktorých sú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti vymáhané prostredníctvom exekučného konania. Výška nevymožených nedoplatkov v exekučnom konaní k 30.06.2025 predstavovala sumu 358 369,56 € (v tom 303 076,84 € PO a 55 292,72 € FO).

K 30.06.2025 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky/preplatky v celkovej výške 36 855,75 € (v tom PO 38 936,36 € a FO –2 080,61 €), a to:
- -3 123,37 € - daňový preplatok zanikol po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (§ 79 ods. 5 daňového poriadku)
- 39 957,22 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu (§ 84 ods. 1 písm. c) daňového poriadku)
- 1,10 € - povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie (§ 157 ods. 1 písm. b) ods. 1 daňového poriadku),
- 20,80 € - daňový nedoplatok zanikol dňom nasledujúcim po uplynutí šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára (§ 84 ods. 1 písm. f) daňového poriadku)

- **Dane za tovary a služby** **3 287 429,44 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 30.06.2025 predstavoval ***3 287 429,44 €*** - z toho:
- **daň za psa** vo výške 59 721,46 €
- **daň za nevýherné hracie prístroje** vo výške 10 620,- €
- **daň za predajné automaty** vo výške 5 589,84 €
- **daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta** vo výške 36 303,22 €
- **daň za ubytovanie** vo výške 201 937,67 € (uvedená daň je vyrubovaná na základe mesačných hlásení o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí – do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 17/2024 o miestnej dani za ubytovanie a je splatná bez vyrubenia do 15. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka)
- **daň za užívanie verejného priestranstva** (umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 36 438,40 €
- **poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** (v zmysle VZN č. 11/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 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, s účinnosťou od 01.01.2025) - úhrady od fyzických osôb a právnických osôb spolu vo výške 2 919 413,67 € (v tom PO 2 556 667,61 € a FO 362 746,06 €)
  Vyrubený poplatok za komunálny odpad na rok 2025 je splatný v troch splátkach pre PO a v dvoch splátkach pre FO (posunutá splatnosť), v zmysle vydaných rozhodnutí nasledovne:

- PO: - prvá splátka do 30. mája 2025
  - druhá splátka do 31. júla 2025
  - tretia splátka do 28. augusta 2025
- FO: - prvá splátka do 30. septembra 2025
  - druhá splátka do 31. októbra 2025

K 30.06.2025 predstavovala výška daňových nedoplatkov (nedoplatky – preplatky) 5 427 371,67 € (z toho PO 1 787 572,10 € a FO 3 639 799,57 €).

- **miestny poplatok za rozvoj** (príjem v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a VZN č. 14/2022 o miestnom poplatku za rozvoj, účinného od 1. januára 2023) vo výške 17 405,18 €

  K 30.06.2025 bolo vydaných 25 rozhodnutí na poplatku za rozvoj v celkovej sume 21 350,- €, v tom katastrálne územie:
  - Bánová vo výške 1 220,- €
  - Budatín vo výške 2 960,- €
  - Bytčica vo výške 2 230,- €
  - Považský Chlmec vo výške 4 360,- €
  - Strážov vo výške 1 210,- €
  - Trnové vo výške 1 960,- €
  - Závodie vo výške 2 440,- €
  - Žilina vo výške 4 970,- €

  Poplatok za rozvoj bol vyrubovaný v mesiacoch január - jún 2025, pričom plnenie k 30.06.2025 bolo vo výške 17 405,18 €, v tom katastrálne územie:
  - Bánová vo výške 460,- €
  - Budatín vo výške 3 700,- €
  - Bytčica vo výške 2 230,- €
  - Trnové vo výške 1 820,- €
  - Závodie vo výške 2 440,- €
  - Žilina vo výške 6 755,18 €

  Pohľadávka v lehote splatnosti predstavuje 2 150,- € (z toho PO 0,- € a FO 2 150,- €).
  Pohľadávka po lehote splatnosti je vo výške 5 540,- € (z toho PO 4 360,- € a FO 1 180,- €).

  V 1. polroku 2025 nebol výnos z poplatku za rozvoj použitý na úhradu kapitálových výdavkov (článok 3 VZN č. 14/2022 o miestnom poplatku za rozvoj).

Nedaňové príjmy - bežné ***6 835 140,27 €***

- **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **1 833 025,05 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a. s., v ktorej má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku ***14 300,- €.***

Príjem z prenajatých pozemkov predstavoval celkovú čiastku ***248 819,56 €,*** v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv (pozemky pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta, príjmy v zmysle uzatvorených zmlúv o vecnom bremene a iné prenajaté pozemky).

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval ***1 471 263,45 €*** - príjem v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta, príjem z prenájmu kultúrnych domov, obradných sení, kolumbárií, ochranných stavieb CO, zasadačiek v priestoroch MsÚ Žilina, predajných stánkov atď.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške ***98 641,04 €*** a z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške ***1,- €*** vykazovali k 30.06.2025 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **4 453 713,57 €**

Príjmy zo správnych poplatkov dosiahli k 30.06.2025 objem ***178 689,16 €*** - z toho:
- kolaudačné a stavebné povolenie – 119 484,66 €
- kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 219,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 4 120,- €
- nadrozmernú prepravu, povolenie uzávierky – 552,- €
- výrub stromov – 807,- €
- rybárske lístky – 19 579,- €
- poplatok - samostatne hospodáriaci roľníci – 4,- €
- malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 125,- €
- osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 18 224,- €
- vyhotovenie matričných dokladov – 12 602,50 €
- potvrdenie o trvalom pobyte – 2 915,- €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení – vo výške 50,- €
- správne poplatky v súvislosti s miestnymi daňami – vo výške 7,- €

Príjmy z ostatných poplatkov predstavovali k 30.06.2025 čiastku ***40 750,49 €*** – z toho:
- za známky pre psa – 38,50 €
- poplatky na pohrebiskách – 20 472,50 €
- poplatky - príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov – 20 237,47 €
- iné poplatky (vyhotovenie odpisu, centové vyrovnanie pokladne...) – spolu 2,02 €

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku ***324 972,72 €*** - z toho:
- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 306 093,41 € (z toho 254 364,44 € predstavujú príjmy za porušenie predpisov v súvislosti s parkovacou politikou mesta)
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov, pokuty za priestupky - fyzické osoby, pokuty za správne delikty - právnické osoby, škody spôsobené mestu Žilina, za nedodržanie všeobecných obchodných podmienok pri zapožičiavaní bicyklov, pokuty – taxi služba, penále za oneskorené platby nájomného za byty a nebytové priestory, úroky z omeškania a pod.) – spolu 18 879,31 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 30.06.2025 čiastku ***3 908 919,20 €*** - z toho:
- poplatok za vodu – 256,25 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase – 910,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu – 74 174,43 €
- za služby sociálneho taxíka – 1 202,60 €
- za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (ošetrovné) – 3 089,60 €

- za detské jasle – 75 393,- €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO, príjmy za kurzy odbornej spôsobilosti príslušníkov mestskej (obecnej) polície, realizované pre iné mestá a obce SR – spolu 13 670,42 €
- za odpredaj palivového dreva – 10 270,69 €
- za vydanie náhradného UHF tagu (čipu), umožňujúceho vjazd do pešej zóny, za stratený, príp. poškodený – 10,- €
- za vydanie náhradného čipu na stravovanie v jedálni dôchodcov - za stratený, príp. poškodený - 30,- €
- príjmy v súvislosti s občianskymi obradmi – 909,- €
- príjmy na základe dohôd o urovnaní s reklamnými spoločnosťami – 294 300,14 €
- príjmy z parkovného (prevzatie parkovania v meste pod správu mesta od 07.06.2023) – 838 021,96 €
- príjmy z poplatkov – sociálne zariadenia v Parku Ľ. Štúra – 2 454,- €
- príjem za odpredaj druhotného odpadu do zberných surovín (odpredaj meračov – správa bytov a nebytových priestorov prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) – 1 156,50 €
- ostatné poplatky (vyhotovenie fotokópií...) – 98,27 €

- za stravné - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na ul. Veľká okružná, Denné centrum (pre matky s deťmi) na Borovej ul. - spolu 13 455,61 €
- za stravné - jedálne dôchodcov, kluby dôchodcov - spolu 346 553,29 €
- za stravné - Denný stacionár Vlčince - 141,44 €
- za stravné – príjem v súvislosti so stravovaním zamestnancov - MsÚ - 1 103,26 €|

- <u>vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2025:</u>
  - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, stravné v ŠJ) – spolu 2 043 447,80 €
  - rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 188 270,94 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 30.06.2025 vo výške ***382,- €.***

- **Úroky** **22 872,59 €**

Príjem z kreditných úrokov z účtov finančného hospodárenia mesta k 30.06.2025 predstavoval 22 872,53 €.

Príjem z kreditných úrokov z účtov finančného hospodárenia vo výške ***0,06 €*** vykazovali k 30.06.2025 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

- **Iné nedaňové príjmy** **525 529,06 €**

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 30.06.2025 čiastku ***59 986,56 €.***

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách) do rozpočtu obce predstavovali k 30.06.2025 ***147 273,28 €.***

Príjmy z dobropisov predstavovali k 30.06.2025 objem ***97 998,52 €,*** z vratiek – ***26 253,99 €,*** z refundácie – ***7 030,98 €.***

Iné príjmy (doplnkové príjmy, mylné platby, platby za upomienky vystavené z dôvodu neuhradenia nájomného za byty a nebytové priestory v termíne splatnosti, príjmy z exekúcií, atď.) dosiahli k 30.06.2025 celkovú výšku ***43 403,24 €.***

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 30.06.2025:

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu ***141 892,88 €***
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z dobropisov) predstavovali spolu ***1 689,61 €***

Granty a transfery - bežné *21 648 342,49 €*

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **21 597 642,28 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2025.

Príjem k 30.06.2025 predstavovali:

Granty – bežné (spolu 154 748,65 €):

- finančný príspevok z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra na podporu realizácie podujatí a aktivít (Staromestské slávnosti 2025, podujatia Kultúrneho leta 2025 a iné) - vo výške ***100 000,- €***
- finančný dar od spoločnosti Kaufland Slovenská republika, v.o.s. na realizáciu projektu "Revitalizácia zelene na ul. Antona Bernoláka - časť Starý Bulvár" - vo výške ***10,000,- €***

Príjem z grantov vo výške ***44 748,65 €*** vykazovali k 30.06.2025 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 21 442 893,63 €):

Príjem z bežných transferov v rámci verejnej správy (mesto bez rozpočtových organizácií) predstavoval k 30.06.2025 spolu ***21 414 682,28 €.***

Podrobný prehľad o prijatých bežných transferoch v rámci verejnej správy sa nachádza v prílohe č. 1 k Plneniu rozpočtu príjmov k 30.06.2025.

Príjem z bežných transferov v rámci verejnej správy spolu vo výške ***28 211,35 €*** vykazovali k 30.06.2025 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení), z toho:

- bežné transfery zo ŠR – účelovo určené fin. prostriedky na realizáciu súťaží a olympiád (ZŠ Martinská ul., CVČ Kuzmányho ul.) – spolu vo výške 21 991,97 €
- fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ v CVČ Kuzmányho ul. (chránené pracovisko – starostlivosť o zvieratá) – spolu vo výške 5 723,18 €
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy (fin. prostriedky na zabezpečenie pedagogickej praxe v rámci projektu „Cvičná škola“, realizovaného v základných školách (ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Hájik, Nám. mladosti) – spolu vo výške 496,20€

- **Zahraničné granty - bežné** **50 700,21 €**

- fin. prostriedky zo zahraničného grantu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "NXTLVL Parking", zameraného na podporu a zabezpečenie efektívnejšej,

ekologickejšej a udržateľnejšej mestskej mobility (zníženie používania automobilov v mestách, zlepšenie poskytovania udržateľnej alternatívy a skvalitňovanie životného prostredia prostredníctvom využívania parkovacieho manažmentu, ako možnosti plánovania ciest bez auta) – spolu vo výške ***23 197,71 €***

- fin. prostriedky zahraničného grantu v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAX" – vo výške ***27 502,50 €***

Kapitálové príjmy spolu	**587 931,73 €**

Nedaňové príjmy - kapitálové ***443 803,73 €***

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **107 525,73 €**

- príjem z predaja bytov a nebytových priestorov - spolu vo výške ***107 525,73 €***
  V priebehu 1. polroka 2025 bol zrealizovaný prevod 2 bytov.
  Zároveň došlo v k úhradám zo zmlúv o prevode vlastníctva bytu, a to nesplatenej časti ceny bytu v súlade s § 18b ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.

- **Príjem z predaja pozemkov** **336 278,- €**

Príjem k 30.06.2025 predstavovali príjmy z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv (pozemky pod bytovými domami, pod garážami, pozemky zahradené a pripojené k susediacim nehnuteľnostiam...).

Granty a transfery - kapitálové ***144 128 €***

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **144 128 €**

Príjem k 30.06.2025 predstavovali:
Granty – kapitálové (60 000,- €):
- účelový grant z Nadácie pre deti Slovenska na realizáciu projektu "Inkluzívne ihrisko Rodinka - Hliny VII." – vo výške ***60 000,- €***

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 84 128,- €):
Príjem z kapitálových transferov v rámci verejnej správy (mesto bez rozpočtových organizácií) predstavoval k 30.06.2025 spolu ***84 128,- €.***
Podrobný prehľad o prijatých kapitálových transferoch sa nachádza v prílohe č. 2 k Plneniu rozpočtu príjmov k 30.06.2025.

Príjmové finančné operácie spolu	**7 538 097,14 €**

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **5 776 736,36 €**

Príjem k 30.06.2025 predstavoval:

Príjem z ostatných finančných operácií - spolu výške 5 776 736,36 €, z toho:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **3 661 343,48 €** - zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2025 – z toho:
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2024 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – vo výške ***353 295,- €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2024 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – dopravné – vo výške ***80,12 €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2024 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre MŠ, ŠJ pri ZŠ – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – spolu vo výške ***335 843,- €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2024 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre stredné školy – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – vo výške ***255,30 €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2024 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – príspevok na podporné opatrenia (zdravotnícky pracovník na školách) – vo výške ***160,09 €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR – Ukrajina z roku 2024 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ a MŠ – príspevok na špecifiká (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny) – vo výške ***62 806,- €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – príspevok na špecifiká (príspevok na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov) – vo výške ***16 141,- €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 v oblasti sociálnej – prídavky na deti – vo výške ***73,02 €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2023 v oblasti sociálnej – prídavky na deti vo výške ***180,- €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2024 v oblasti sociálnej – prídavky na deti vo výške ***180,- €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2024 v oblasti sociálnej – zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – pre Denný stacionár Vlčince vo výške ***2 336,31 €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (MF SR) z roku 2024 – na krytie bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností (finančná pomoc v dôsledku výpadku príjmov z DPFO v roku 2024) – vo výške ***827 942,- €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2024 vo výške **2 533,85 €**
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2024 na realizáciu projektu „Podpora rozvoja sociálnych služieb – nákup špeciálne upraveného motorového vozidla“ – vo výške ***28 000,- €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR - Ukrajina z roku 2024 - príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou – ozbrojeným konfliktom v Ukrajine – spolu vo výške ***49 953,- €***

- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2023 z Environmentálneho fondu – príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku – vo výške ***29 568,38 €***
- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2024 z Environmentálneho fondu – príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku – vo výške ***85 034,56 €***
- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2024 z Environmentálneho fondu – príspevok z príjmov za vytriedenie kuchynského odpadu – vo výške ***17 443,23 €***
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zahraničného grantu z roku 2023 na realizáciu projektu "SPINE" – Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá – vo výške ***84 993,19 €***
- zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2024 - príjem z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý predstavuje rozdiel medzi skutočnými príjmami a vynaloženými výdavkami v roku 2024 – spolu vo výške ***753 772,42 €***

(v zmysle § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, použije obec výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov)

- časť zostatku finančných prostriedkov, ktoré predstavujú príjem z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, z predchádzajúcich rokov (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) - spolu vo výške ***266 565,57 €***
- časť finančných prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv – zostatku z predchádzajúcich rokov, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty - vlastník mesto) – vo výške ***18 271,79 €***
- časť zostatku finančných prostriedkov z bankového investičného úveru č. 02/001/23, ktoré boli načerpané v roku 2024 a v termíne do 31.12.2024 neboli použité – vo výške ***228 555,53 €***
- časť zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (granty, stravné + réžia v školských jedálňach) - spolu vo výške ***497 360,12 €***

- <u>prevod prostriedkov z peňažných fondov – vo výške **1 372 955,73 €:**</u>
  - z rezervného fondu mesta - vo výške ***1 372 955,73 €*** (zapojenie časti prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2025)

- <u>iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky (cudzie finančné prostriedky) - spolu vo výške **742 437,15 €**</u>

- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **1 761 360,78 €**

<u>Príjem k 30.06.2025 predstavoval:</u>

- načerpanie časti **bankových investičných úverov** v roku 2025 za účelom financovania investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom – <u>spolu vo výške ***1 578 324,77 €,*** z toho:</u>
  - **bankový investičný úver č. 02/005/23** (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 184/2023 zo dňa 27.06.2023 v celkovom objeme 7 000 000,- €) – vo výške 851 016,92 €

- **bankový investičný úver č. 637/2024/UZ** (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 115/2024 zo dňa 25.06.2024 v celkovom objeme 6 000 000,- €) – vo výške 727 307,85 €

- **úver z Environmentálneho fondu,** prijatý v roku 2025 na financovanie investičnej akcie "Modernizácia osvetlenia v budove mestskej krytej plavárne a tréningovej hale zimného štadióna" - **zmluva č. 4664 08U02** (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 49/2023 zo dňa 21.02.2023 v celkovom objeme 220 000,- €) – vo výške ***183 036,01 €***

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2025

Príloha č. 1

Prehľad prijatých bežných transferov v rámci verejnej správy

Zdroj, poskytovateľ	Účel	Suma v €
ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Žiline - ďalej len „RÚŠS v Žiline“)	normatív pre ZŠ	9 603 186,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	normatív pre MŠ	4 434 039,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre MŠ - príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy	84 700,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – dopravné	3 792,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – odchodné	12 654,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ, CVČ – príspevok na záujmové vzdelávanie	99 514,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na edukačné publikácie	184 849,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na školu v prírode	88 500,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode	95 976,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ a MŠ - príspevok na podporné opatrenia (pedagogický asistent)	1 437 574,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ a MŠ - príspevok na podporné opatrenia (školský podporný tím)	88 985,28
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ a MŠ - príspevok na podporné opatrenia (nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony)	17 792,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ - príspevok na podporné opatrenia zdravotnícky pracovník na školách)	12 856,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ - príspevok na podporné opatrenia (skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia)	1 550,00
ŠR - Ukrajina (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ a MŠ - príspevok na špecifiká (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny)	347 239,00
ŠR (ÚPSVaR)	nenormatívne fin. prostriedky pre MŠ, ZŠ a školské jedálne pri MŠ, ZŠ – hmotná núdza, príspevok na stravovanie – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	1 805 807,80
Európsky sociálny fond (ďalej len „ESF“)+ a spolufinancovanie zo ŠR	národný projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3", realizovaný v ZŠ a MŠ	393 307,64
ESF+ a spolufinancovanie zo ŠR	národný projekt "Podpora opatrovateľskej služby"	193 158,94
ESF+ a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita terénna sociálna práca"	27 015,40
ESF+ a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov v meste Žilina"	120 437,80
Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), spolufinancovanie zo ŠR a EFRR pro rata	projekt "Podpora administratívnych kapacít pre udržateľný mestský rozvoj Žilina" (refundácia časti mzdových a materiálových výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v období 10/2023 a 1-3/2024)	25 137,45
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti - mesto Žilina"	25 641,78
ŠR (MF SR)	účelová dotácia - finančná pomoc obciam a samosprávnym krajom na vyplatenie 800,- € odmien pre zamestnancov v originálnych kompeteciách	1 050 745,00
ŠR - Ukrajina (MV SR)	refundácia výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2024 v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR (mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine)	488,52
ŠR - Ukrajina (MV SR)	príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny (mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine)	293 050,00
ŠR (MV SR)	refundácia výdavkov na záchranné práce, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2024 v súvislosti s mimoriadnou situáciou - zosuv svahu a následné poškodenie komunikácie na ul. Ku zvonici v mestskej časti Žilina - Budatín, vyhlásenou 02.05.2024	57 324,49

Prehľad prijatých bežných transferov v rámci verejnej správy

Zdroj, poskytovateľ	Účel	Suma v €
ŠR (MV SR)	náhrada škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, § 15 ods. 1 (za použitie jednorazových diód do defibrilátora)	290,40
ŠR (MPSVaR SR)	na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v rozpočtovej organizácii mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul.	251 993,71
ŠR (MPSVaR SR)	na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince	20 880,72
ŠR (ÚPSVaR)	rodinné prídavky	14 520,00
ŠR (ÚPSVaR)	pomoc v hmotnej núdzi	1 801,46
Environmentálny fond	príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku	122 914,75
Environmentálny fond	príspevok z príjmov za vytriedenie kuchynského odpadu	1 772,25
Obec Porúbka	na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného	2 030,14
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZM: Žilina – Zádubnie 1 400,- €, Žilina - Zástranie 1 400,- €, Žilina - Trnové 3 000,- €, Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina – Žilinská univerzita 1 400,- €)	16 000,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad	58 084,00
ŠR (MV SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky	159 209,56
ŠR (MV SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	26 609,22
ŠR (MV SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR	528,40
ŠR (MV SR)	úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie	10 539,36
ŠR (MV SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby	6 050,10
ŠR (MD SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie)	3 506,24
ŠR (MD SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB	80 465,71
ŠR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR)	úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad)	132 165,16
Spolu		**21 414 682,28**

Plnenie rozpočtu príjmov k 30.06.2025

Príloha č. 2

Prehľad prijatých kapitálových transferov v rámci verejnej správy

Zdroj, poskytovateľ	Účel	Suma v €
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti - mesto Žilina"	84 128,00
Spolu		**84 128,00**

Príjmy celkom (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	*Daňové príjmy*	*62 750 750*	*63 250 750*	*31 006 648.67*	*49.02*
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	37 200 000	37 700 000	18 184 693.21	48.24
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	37 200 000	37 700 000	18 184 693.21	48.24
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	37 200 000	37 700 000	18 184 693.21	48.24
120	Dane z majetku	17 300 000	17 300 000	9 534 526.02	55.11
121	Daň z nehnuteľností	17 300 000	17 300 000	9 534 526.02	55.11
121001	Z pozemkov	1 400 000	1 400 000	791 364.43	56.53
121002	Zo stavieb	13 600 000	13 600 000	6 954 937.78	51.14
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	2 300 000	2 300 000	1 788 223.81	77.75
130	Dane za tovary a služby	8 250 750	8 250 750	3 287 429.44	39.84
133	Dane za špecifické služby	8 250 250	8 250 250	3 287 429.44	39.85
133001	Za psa	83 000	83 000	59 721.46	71.95
133003	Za nevýherné hracie prístroje	20 000	20 000	10 620.00	53.10
133004	Za predajné automaty	16 000	16 000	5 589.84	34.94
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	115 000	115 000	36 303.22	31.57
133006	Za ubytovanie	466 250	466 250	201 937.67	43.31
133012	Za užívanie verejného priestranstva	50 000	50 000	36 438.40	72.88
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	7 500 000	7 500 000	2 919 413.67	38.93
133015	Za rozvoj	0	0	17 405.18	0.00
139	Iné dane za tovary a služby	500	500	0.00	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500	500	0.00	0.00
200	*Nedaňové príjmy*	*15 362 436*	*15 864 765*	*7 278 944.00*	*45.88*
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 844 952	4 940 214	1 833 025.05	37.10
211	Príjmy z podnikania	25 000	25 000	14 300.00	57.20
211003	Dividendy	25 000	25 000	14 300.00	57.20
212	Príjmy z vlastníctva	4 819 952	4 915 214	1 818 725.05	37.00
212002	Z prenajatých pozemkov	419 350	419 350	248 819.56	59.33
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 400 601	4 495 863	1 569 904.49	34.92
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1	1	1.00	100.00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	9 192 834	9 377 465	4 453 713.57	47.49

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221	Administratívne poplatky	228 470	228 470	219 439.65	96.05
221002	Správne poplatky	180 970	180 970	178 689.16	98.74
221004	Ostatné poplatky	47 500	47 500	40 750.49	85.79
222	Pokuty, penále a iné sankcie	596 000	596 000	324 972.72	54.53
222003	Za porušenie predpisov	596 000	596 000	324 972.72	54.53
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	8 368 364	8 552 995	3 908 919.20	45.70
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 821 935	4 014 389	1 936 602.83	48.24
223002	Za školy a školské zariadenia	1 625 395	1 635 395	864 155.00	52.84
223003	Za stravné	2 921 034	2 903 211	1 108 161.37	38.17
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	382.00	0.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	382.00	0.00
230	Kapitálové príjmy	150 000	318 260	443 803.73	139.45
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000	50 000	107 525.73	215.05
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	100 000	268 260	336 278.00	125.36
233001	Z predaja pozemkov	100 000	268 260	336 278.00	125.36
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	245 000	245 000	22 872.59	9.34
243	Z účtov finančného hospodárenia	245 000	245 000	22 872.59	9.34
290	Iné nedaňové príjmy	929 650	983 826	525 529.06	53.42
292	Ostatné príjmy	929 650	983 826	525 529.06	53.42
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	72 954.76	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	810 000	810 000	147 273.28	18.18
292012	Z dobropisov	106 900	151 862	215 466.99	141.88
292017	Z vratiek	4 750	12 564	26 360.30	209.81
292019	Z refundácie	0	0	7 030.98	0.00
292027	Iné	8 000	9 400	56 442.75	600.45
300	*Granty a transfery*	*30 998 204*	*31 667 811*	*21 792 470.49*	*68.82*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	30 998 204	31 582 436	21 597 642.28	68.38
311	Granty	105 600	222 796	154 748.65	69.46
312	Transfery v rámci verejnej správy	30 892 604	31 359 640	21 442 893.63	68.38
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	30 397 993	30 877 249	20 822 522.54	67.44

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312002	Zo štátneho účelového fondu	0	0	124 687.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 700	1 700	2 030.14	119.42
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	6 500	7 500	16 496.20	219.95
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	486 411	473 191	477 157.75	100.84
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	62 179	144 128.00	231.80
321	Granty	0	62 179	60 000.00	96.50
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	84 128.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	84 128.00	0.00
330	Zahraničné granty	0	23 196	50 700.21	218.57
331	Bežné	0	23 196	50 700.21	218.57
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	23 196	50 700.21	218.57
400	*Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*4 250 954*	*6 816 787*	*5 776 736.36*	*84.74*
450	Z ostatých finančných operácií	4 250 954	6 816 787	5 776 736.36	84.74
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 091 391	4 476 784	3 661 343.48	81.79
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 159 563	2 340 003	1 372 955.73	58.67
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 141 135	2 011 188	1 372 955.73	68.27
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	18 428	328 815	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	742 437.15	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	742 437.15	0.00
500	*Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci*	*8 946 926*	*9 059 048*	*1 761 360.78*	*19.44*
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	8 946 926	9 059 048	1 761 360.78	19.44
513	Bankové úvery	8 726 926	8 839 048	1 578 324.77	17.86
513002	Dlhodobé	8 726 926	8 839 048	1 578 324.77	17.86
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	220 000	220 000	183 036.01	83.20
514002	Dlhodobé	220 000	220 000	183 036.01	83.20
SPOLU		122 309 270.00	126 659 161.00	67 616 160.30	53.38

Bežné príjmy (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	*Daňové príjmy*	*62 750 750*	*63 250 750*	*31 006 648.67*	*49.02*
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	37 200 000	37 700 000	18 184 693.21	48.24
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	37 200 000	37 700 000	18 184 693.21	48.24
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	37 200 000	37 700 000	18 184 693.21	48.24
120	Dane z majetku	17 300 000	17 300 000	9 534 526.02	55.11
121	Daň z nehnuteľností	17 300 000	17 300 000	9 534 526.02	55.11
121001	Z pozemkov	1 400 000	1 400 000	791 364.43	56.53
121002	Zo stavieb	13 600 000	13 600 000	6 954 937.78	51.14
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	2 300 000	2 300 000	1 788 223.81	77.75
130	Dane za tovary a služby	8 250 750	8 250 750	3 287 429.44	39.84
133	Dane za špecifické služby	8 250 250	8 250 250	3 287 429.44	39.85
133001	Za psa	83 000	83 000	59 721.46	71.95
133003	Za nevýherné hracie prístroje	20 000	20 000	10 620.00	53.10
133004	Za predajné automaty	16 000	16 000	5 589.84	34.94
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	115 000	115 000	36 303.22	31.57
133006	Za ubytovanie	466 250	466 250	201 937.67	43.31
133012	Za užívanie verejného priestranstva	50 000	50 000	36 438.40	72.88
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	7 500 000	7 500 000	2 919 413.67	38.93
133015	Za rozvoj	0	0	17 405.18	0.00
139	Iné dane za tovary a služby	500	500	0.00	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500	500	0.00	0.00
200	*Nedaňové príjmy*	*15 212 436*	*15 546 505*	*6 835 140.27*	*43.97*
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 844 952	4 940 214	1 833 025.05	37.10
211	Príjmy z podnikania	25 000	25 000	14 300.00	57.20
211003	Dividendy	25 000	25 000	14 300.00	57.20
212	Príjmy z vlastníctva	4 819 952	4 915 214	1 818 725.05	37.00
212002	Z prenajatých pozemkov	419 350	419 350	248 819.56	59.33
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 400 601	4 495 863	1 569 904.49	34.92
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1	1	1.00	100.00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	9 192 834	9 377 465	4 453 713.57	47.49

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221	Administratívne poplatky	228 470	228 470	219 439.65	96.05
221002	Správne poplatky	180 970	180 970	178 689.16	98.74
221004	Ostatné poplatky	47 500	47 500	40 750.49	85.79
222	Pokuty, penále a iné sankcie	596 000	596 000	324 972.72	54.53
222003	Za porušenie predpisov	596 000	596 000	324 972.72	54.53
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	8 368 364	8 552 995	3 908 919.20	45.70
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 821 935	4 014 389	1 936 602.83	48.24
223002	Za školy a školské zariadenia	1 625 395	1 635 395	864 155.00	52.84
223003	Za stravné	2 921 034	2 903 211	1 108 161.37	38.17
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	382.00	0.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	382.00	0.00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	245 000	245 000	22 872.59	9.34
243	Z účtov finančného hospodárenia	245 000	245 000	22 872.59	9.34
290	Iné nedaňové príjmy	929 650	983 826	525 529.06	53.42
292	Ostatné príjmy	929 650	983 826	525 529.06	53.42
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	72 954.76	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	810 000	810 000	147 273.28	18.18
292012	Z dobropisov	106 900	151 862	215 466.99	141.88
292017	Z vratiek	4 750	12 564	26 360.30	209.81
292019	Z refundácie	0	0	7 030.98	0.00
292027	Iné	8 000	9 400	56 442.75	600.45
300	*Granty a transfery*	*30 998 204*	*31 605 632*	*21 648 342.49*	*68.50*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	30 998 204	31 582 436	21 597 642.28	68.38
311	Granty	105 600	222 796	154 748.65	69.46
312	Transfery v rámci verejnej správy	30 892 604	31 359 640	21 442 893.63	68.38
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	30 397 993	30 877 249	20 822 522.54	67.44
312002	Zo štátneho účelového fondu	0	0	124 687.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 700	1 700	2 030.14	119.42
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	6 500	7 500	16 496.20	219.95
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	486 411	473 191	477 157.75	100.84

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
330	**Zahraničné granty**	**0**	**23 196**	**50 700.21**	**218.57**
331	**Bežné**	**0**	**23 196**	**50 700.21**	**218.57**
331001	**Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia**	**0**	**23 196**	**50 700.21**	**218.57**
SPOLU		**108 961 390.00**	**110 402 887.00**	**59 490 131.43**	**53.88**

Kapitálové príjmy (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	*Nedaňové príjmy*	*150 000*	*318 260*	*443 803.73*	*139.45*
230	Kapitálové príjmy	150 000	318 260	443 803.73	139.45
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000	50 000	107 525.73	215.05
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	100 000	268 260	336 278.00	125.36
233001	Z predaja pozemkov	100 000	268 260	336 278.00	125.36
300	*Granty a transfery*	*0*	*62 179*	*144 128.00*	*231.80*
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	62 179	144 128.00	231.80
321	Granty	0	62 179	60 000.00	96.50
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	84 128.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	84 128.00	0.00
SPOLU		150 000.00	380 439.00	587 931.73	154.54

Príjmové finančné operácie (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	*Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*4 250 954*	*6 816 787*	*5 776 736.36*	*84.74*
450	Z ostatých finančných operácií	4 250 954	6 816 787	5 776 736.36	84.74
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 091 391	4 476 784	3 661 343.48	81.79
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 159 563	2 340 003	1 372 955.73	58.67
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 141 135	2 011 188	1 372 955.73	68.27
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	18 428	328 815	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	742 437.15	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	742 437.15	0.00
500	*Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci*	*8 946 926*	*9 059 048*	*1 761 360.78*	*19.44*
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	8 946 926	9 059 048	1 761 360.78	19.44
513	Bankové úvery	8 726 926	8 839 048	1 578 324.77	17.86
513002	Dlhodobé	8 726 926	8 839 048	1 578 324.77	17.86
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	220 000	220 000	183 036.01	83.20
514002	Dlhodobé	220 000	220 000	183 036.01	83.20
SPOLU		13 197 880.00	15 875 835.00	7 538 097.14	47.48

Príjmy celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	*Daňové príjmy*	*62 750 750*	*63 250 750*	*31 006 648.67*	*49.02*
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	37 200 000	37 700 000	18 184 693.21	48.24
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	37 200 000	37 700 000	18 184 693.21	48.24
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	37 200 000	37 700 000	18 184 693.21	48.24
120	Dane z majetku	17 300 000	17 300 000	9 534 526.02	55.11
121	Daň z nehnuteľností	17 300 000	17 300 000	9 534 526.02	55.11
121001	Z pozemkov	1 400 000	1 400 000	791 364.43	56.53
121002	Zo stavieb	13 600 000	13 600 000	6 954 937.78	51.14
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	2 300 000	2 300 000	1 788 223.81	77.75
130	Dane za tovary a služby	8 250 750	8 250 750	3 287 429.44	39.84
133	Dane za špecifické služby	8 250 250	8 250 250	3 287 429.44	39.85
133001	Za psa	83 000	83 000	59 721.46	71.95
133003	Za nevýherné hracie prístroje	20 000	20 000	10 620.00	53.10
133004	Za predajné automaty	16 000	16 000	5 589.84	34.94
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	115 000	115 000	36 303.22	31.57
133006	Za ubytovanie	466 250	466 250	201 937.67	43.31
133012	Za užívanie verejného priestranstva	50 000	50 000	36 438.40	72.88
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	7 500 000	7 500 000	2 919 413.67	38.93
133015	Za rozvoj	0	0	17 405.18	0.00
139	Iné dane za tovary a služby	500	500	0.00	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500	500	0.00	0.00
200	*Nedaňové príjmy*	*9 634 856*	*10 101 546*	*4 805 000.67*	*47.57*
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 613 001	4 702 703	1 734 383.01	36.88
211	Príjmy z podnikania	25 000	25 000	14 300.00	57.20
211003	Dividendy	25 000	25 000	14 300.00	57.20
212	Príjmy z vlastníctva	4 588 001	4 677 703	1 720 083.01	36.77
212002	Z prenajatých pozemkov	419 350	419 350	248 819.56	59.33
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 168 651	4 258 353	1 471 263.45	34.55
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 816 855	4 009 309	2 221 994.83	55.42
221	Administratívne poplatky	228 470	228 470	219 439.65	96.05
221002	Správne poplatky	180 970	180 970	178 689.16	98.74

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221004	Ostatné poplatky	47 500	47 500	40 750.49	85.79
222	Pokuty, penále a iné sankcie	596 000	596 000	324 972.72	54.53
222003	Za porušenie predpisov	596 000	596 000	324 972.72	54.53
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 992 385	3 184 839	1 677 200.46	52.66
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 304 385	2 496 839	1 315 946.86	52.70
223003	Za stravné	688 000	688 000	361 253.60	52.51
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	382.00	0.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	382.00	0.00
230	Kapitálové príjmy	150 000	318 260	443 803.73	139.45
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000	50 000	107 525.73	215.05
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	100 000	268 260	336 278.00	125.36
233001	Z predaja pozemkov	100 000	268 260	336 278.00	125.36
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	245 000	245 000	22 872.53	9.34
243	Z účtov finančného hospodárenia	245 000	245 000	22 872.53	9.34
290	Iné nedaňové príjmy	810 000	826 274	381 946.57	46.23
292	Ostatné príjmy	810 000	826 274	381 946.57	46.23
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	59 986.56	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	810 000	810 000	147 273.28	18.18
292012	Z dobropisov	0	8 460	97 998.52	1158.37
292017	Z vratiek	0	7 814	26 253.99	335.99
292019	Z refundácie	0	0	7 030.98	0.00
292027	Iné	0	0	43 403.24	0.00
300	*Granty a transfery*	*30 859 604*	*31 501 115*	*21 719 510.49*	*68.95*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	30 859 604	31 415 740	21 524 682.28	68.52
311	Granty	0	100 000	110 000.00	110.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	30 859 604	31 315 740	21 414 682.28	68.38
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	30 371 493	30 840 849	20 794 807.39	67.43
312002	Zo štátneho účelového fondu	0	0	124 687.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 700	1 700	2 030.14	119.42
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	16 000.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	486 411	473 191	477 157.75	100.84
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	62 179	144 128.00	231.80
321	Granty	0	62 179	60 000.00	96.50
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	84 128.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	84 128.00	0.00
330	Zahraničné granty	0	23 196	50 700.21	218.57
331	Bežné	0	23 196	50 700.21	218.57
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	23 196	50 700.21	218.57
400	*Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*4 250 954*	*6 261 795*	*5 279 376.24*	*84.31*
450	Z ostatých finančných operácií	4 250 954	6 261 795	5 279 376.24	84.31
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 091 391	3 921 792	3 163 983.36	80.68
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 159 563	2 340 003	1 372 955.73	58.67
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 141 135	2 011 188	1 372 955.73	68.27
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	18 428	328 815	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	742 437.15	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	742 437.15	0.00
500	*Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci*	*8 946 926*	*9 059 048*	*1 761 360.78*	*19.44*
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	8 946 926	9 059 048	1 761 360.78	19.44
513	Bankové úvery	8 726 926	8 839 048	1 578 324.77	17.86
513002	Dlhodobé	8 726 926	8 839 048	1 578 324.77	17.86
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	220 000	220 000	183 036.01	83.20
514002	Dlhodobé	220 000	220 000	183 036.01	83.20
SPOLU		116 443 090.00	120 174 254.00	64 571 896.85	53.73

Bežné príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	*Daňové príjmy*	*62 750 750*	*63 250 750*	*31 006 648.67*	*49.02*
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	37 200 000	37 700 000	18 184 693.21	48.24
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	37 200 000	37 700 000	18 184 693.21	48.24
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	37 200 000	37 700 000	18 184 693.21	48.24
120	Dane z majetku	17 300 000	17 300 000	9 534 526.02	55.11
121	Daň z nehnuteľností	17 300 000	17 300 000	9 534 526.02	55.11
121001	Z pozemkov	1 400 000	1 400 000	791 364.43	56.53
121002	Zo stavieb	13 600 000	13 600 000	6 954 937.78	51.14
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	2 300 000	2 300 000	1 788 223.81	77.75
130	Dane za tovary a služby	8 250 750	8 250 750	3 287 429.44	39.84
133	Dane za špecifické služby	8 250 250	8 250 250	3 287 429.44	39.85
133001	Za psa	83 000	83 000	59 721.46	71.95
133003	Za nevýherné hracie prístroje	20 000	20 000	10 620.00	53.10
133004	Za predajné automaty	16 000	16 000	5 589.84	34.94
133005	Za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta	115 000	115 000	36 303.22	31.57
133006	Za ubytovanie	466 250	466 250	201 937.67	43.31
133012	Za užívanie verejného priestranstva	50 000	50 000	36 438.40	72.88
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	7 500 000	7 500 000	2 919 413.67	38.93
133015	Za rozvoj	0	0	17 405.18	0.00
139	Iné dane za tovary a služby	500	500	0.00	0.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500	500	0.00	0.00
200	*Nedaňové príjmy*	*9 484 856*	*9 783 286*	*4 361 196.94*	*44.58*
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	4 613 001	4 702 703	1 734 383.01	36.88
211	Príjmy z podnikania	25 000	25 000	14 300.00	57.20
211003	Dividendy	25 000	25 000	14 300.00	57.20
212	Príjmy z vlastníctva	4 588 001	4 677 703	1 720 083.01	36.77
212002	Z prenajatých pozemkov	419 350	419 350	248 819.56	59.33
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 168 651	4 258 353	1 471 263.45	34.55
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 816 855	4 009 309	2 221 994.83	55.42
221	Administratívne poplatky	228 470	228 470	219 439.65	96.05
221002	Správne poplatky	180 970	180 970	178 689.16	98.74

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221004	Ostatné poplatky	47 500	47 500	40 750.49	85.79
222	Pokuty, penále a iné sankcie	596 000	596 000	324 972.72	54.53
222003	Za porušenie predpisov	596 000	596 000	324 972.72	54.53
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 992 385	3 184 839	1 677 200.46	52.66
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 304 385	2 496 839	1 315 946.86	52.70
223003	Za stravné	688 000	688 000	361 253.60	52.51
229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0	0	382.00	0.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	0	0	382.00	0.00
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	245 000	245 000	22 872.53	9.34
243	Z účtov finančného hospodárenia	245 000	245 000	22 872.53	9.34
290	Iné nedaňové príjmy	810 000	826 274	381 946.57	46.23
292	Ostatné príjmy	810 000	826 274	381 946.57	46.23
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	59 986.56	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	810 000	810 000	147 273.28	18.18
292012	Z dobropisov	0	8 460	97 998.52	1158.37
292017	Z vratiek	0	7 814	26 253.99	335.99
292019	Z refundácie	0	0	7 030.98	0.00
292027	Iné	0	0	43 403.24	0.00
300	*Granty a transfery*	*30 859 604*	*31 438 936*	*21 575 382.49*	*68.63*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	30 859 604	31 415 740	21 524 682.28	68.52
311	Granty	0	100 000	110 000.00	110.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	30 859 604	31 315 740	21 414 682.28	68.38
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	30 371 493	30 840 849	20 794 807.39	67.43
312002	Zo štátneho účelového fondu	0	0	124 687.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 700	1 700	2 030.14	119.42
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0	0	16 000.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	486 411	473 191	477 157.75	100.84
330	Zahraničné granty	0	23 196	50 700.21	218.57
331	Bežné	0	23 196	50 700.21	218.57

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
331001	**Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia**	**0**	**23 196**	**50 700.21**	**218.57**
SPOLU		**103 095 210.00**	**104 472 972.00**	**56 943 228.10**	**54.51**

Kapitálové príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	*Nedaňové príjmy*	*150 000*	*318 260*	*443 803.73*	*139.45*
230	Kapitálové príjmy	150 000	318 260	443 803.73	139.45
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000	50 000	107 525.73	215.05
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	100 000	268 260	336 278.00	125.36
233001	Z predaja pozemkov	100 000	268 260	336 278.00	125.36
300	*Granty a transfery*	*0*	*62 179*	*144 128.00*	*231.80*
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	62 179	144 128.00	231.80
321	Granty	0	62 179	60 000.00	96.50
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	84 128.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	84 128.00	0.00
SPOLU		150 000.00	380 439.00	587 931.73	154.54

Príjmové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	*Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*4 250 954*	*6 261 795*	*5 279 376.24*	*84.31*
450	Z ostatých finančných operácií	4 250 954	6 261 795	5 279 376.24	84.31
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	2 091 391	3 921 792	3 163 983.36	80.68
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 159 563	2 340 003	1 372 955.73	58.67
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	2 141 135	2 011 188	1 372 955.73	68.27
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	18 428	328 815	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0	0	742 437.15	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0	0	742 437.15	0.00
500	*Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci*	*8 946 926*	*9 059 048*	*1 761 360.78*	*19.44*
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	8 946 926	9 059 048	1 761 360.78	19.44
513	Bankové úvery	8 726 926	8 839 048	1 578 324.77	17.86
513002	Dlhodobé	8 726 926	8 839 048	1 578 324.77	17.86
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	220 000	220 000	183 036.01	83.20
514002	Dlhodobé	220 000	220 000	183 036.01	83.20
SPOLU		13 197 880.00	15 320 843.00	7 040 737.02	45.96

Príjmy celkom - rozpočtové organizácie mesta za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	*Nedaňové príjmy*	*5 727 580*	*5 763 219*	*2 473 943.33*	*42.93*
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	231 951	237 511	98 642.04	41.53
212	Príjmy z vlastníctva	231 951	237 511	98 642.04	41.53
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	231 950	237 510	98 641.04	41.53
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1	1	1.00	100.00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 375 979	5 368 156	2 231 718.74	41.57
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	5 375 979	5 368 156	2 231 718.74	41.57
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 517 550	1 517 550	620 655.97	40.90
223002	Za školy a školské zariadenia	1 625 395	1 635 395	864 155.00	52.84
223003	Za stravné	2 233 034	2 215 211	746 907.77	33.72
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0.06	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0.06	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	119 650	157 552	143 582.49	91.13
292	Ostatné príjmy	119 650	157 552	143 582.49	91.13
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	12 968.20	0.00
292012	Z dobropisov	106 900	143 402	117 468.47	81.92
292017	Z vratiek	4 750	4 750	106.31	2.24
292027	Iné	8 000	9 400	13 039.51	138.72
300	*Granty a transfery*	*138 600*	*166 696*	*72 960.00*	*43.77*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	138 600	166 696	72 960.00	43.77
311	Granty	105 600	122 796	44 748.65	36.44
312	Transfery v rámci verejnej správy	33 000	43 900	28 211.35	64.26
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	26 500	36 400	27 715.15	76.14
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	6 500	7 500	496.20	6.62
400	*Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*0*	*554 992*	*497 360.12*	*89.62*
450	Z ostatých finančných operácií	0	554 992	497 360.12	89.62
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	554 992	497 360.12	89.62
SPOLU		5 866 180.00	6 484 907.00	3 044 263.45	46.94

Príjmy rozpočtových organizácií mesta: školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	*Nedaňové príjmy*	*5 373 580*	*5 409 219*	*2 283 982.78*	*42.22*
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	231 951	237 511	98 642.04	41.53
212	Príjmy z vlastníctva	231 951	237 511	98 642.04	41.53
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	231 950	237 510	98 641.04	41.53
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1	1	1.00	100.00
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 021 979	5 014 156	2 043 447.80	40.75
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	5 021 979	5 014 156	2 043 447.80	40.75
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 296 550	1 296 550	500 565.07	38.61
223002	Za školy a školské zariadenia	1 625 395	1 635 395	864 155.00	52.84
223003	Za stravné	2 100 034	2 082 211	678 727.73	32.60
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0	0	0.06	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0.06	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	119 650	157 552	141 892.88	90.06
292	Ostatné príjmy	119 650	157 552	141 892.88	90.06
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	12 968.20	0.00
292012	Z dobropisov	106 900	143 402	115 778.86	80.74
292017	Z vratiek	4 750	4 750	106.31	2.24
292027	Iné	8 000	9 400	13 039.51	138.72
300	*Granty a transfery*	*138 600*	*166 696*	*72 960.00*	*43.77*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	138 600	166 696	72 960.00	43.77
311	Granty	105 600	122 796	44 748.65	36.44
312	Transfery v rámci verejnej správy	33 000	43 900	28 211.35	64.26
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	26 500	36 400	27 715.15	76.14
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	6 500	7 500	496.20	6.62
400	*Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*0*	*554 992*	*497 360.12*	*89.62*
450	Z ostatých finančných operácií	0	554 992	497 360.12	89.62
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	554 992	497 360.12	89.62
SPOLU		5 512 180.00	6 130 907.00	2 854 302.90	46.56

Príjmy rozpočtových organizácií mesta: Úsmev - ZpS, Osiková ul. 26, Žilina za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	*Nedaňové príjmy*	*354 000*	*354 000*	*189 960.55*	*53.66*
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	354 000	354 000	188 270.94	53.18
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	354 000	354 000	188 270.94	53.18
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	221 000	221 000	120 090.90	54.34
223003	Za stravné	133 000	133 000	68 180.04	51.26
290	Iné nedaňové príjmy	0	0	1 689.61	0.00
292	Ostatné príjmy	0	0	1 689.61	0.00
292012	Z dobropisov	0	0	1 689.61	0.00
SPOLU		354 000.00	354 000.00	189 960.55	53.66

➢ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A MONITORING PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2025

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	808 700	366 387,15	45,31

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

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

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 500	6 717,57	32,77
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	15	9	60,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	50	24	48,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami za rok	100	19	19,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií, brífingov, stretnutí s novinármi za rok	15	9	60,00
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	10	25,00

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 (6 717,57 €):

- reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie na zasadnutiach MZ, na pracovných poradách MsÚ v Žiline, na poradách primátora mesta, na školeniach a iných pracovných, kultúrnych, športových a spoločenských stretnutiach, občerstvenie na slávnostiach jubilantov – občanov mesta pri ich životných jubileách, ktoré sa konajú pravidelne počas roka na Radnici mesta Žilina, občerstvenie alebo pohostenie

na rôznych podujatiach, recepciách, slávnostiach a oficiálnych príležitostiach organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom Žilina, pohostenie pri oficiálnych návštevách a prijatiach delegácií na úrovni primátora mesta, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí na pôde mesta, poskytnutie vecných darov (napr. kvetov) významným predstaviteľom mesta, oficiálnym a neoficiálnym hosťom, obyvateľom mesta ako ocenenie ich konania a pri ich významných jubileách, zamestnancom mesta pri významných jubileách, resp. pri mimoriadnych pracovných a profesionálnych úspechoch, výkonoch...

V rozpočte podprogramu sú zahrnuté aj výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

V 1. polroku 2025 sa konalo 9 oficiálnych návštev a prijatí:

- prijatie delegácie z partnerského mesta Dnipro
- prijatie veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva vo Viedni
- prijatie hokejistov Vlci Žilina
- prijatie veľvyslanca Francúzska
- prijatie tímu volejbalistiek
- prijatie delegácie z partnerského mesta MČ Praha 15
- prijatie delegácie z partnerského mesta Essen
- prijatie futbalistov MŠK Žilina
- prijatie delegácie z partnerského mesta Bielsko-Biala

V 1. polroku 2025 prijal primátor 24 občanov v kancelárii primátora vo veci riešenia rôznych problémov a záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste.

V 1. polroku 2025 sa uskutočnilo 19 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií, týkajúcich sa vzájomnej spolupráce a efektívnej koordinácie pri riešení rôznych činností vyplývajúcich z ich kompetencií.

V 1. polroku 2025 sa uskutočnilo 9 stretnutí s novinármi:

- ranná káva s primátorom (4x)
- tlačový brífing (5x)

V 1. polroku 2025 sa uskutočnilo mesačne 10 pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov mestského úradu a so zástupcami spoločností s majetkovou účasťou mesta, na ktorých sa riešili rôzne úlohy a témy súvisiace s činnosťou jednotlivých odborov mestského úradu a s činnosťou spoločností s majetkovou účasťou mesta.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	70	74	105,71
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	10	13	130,00

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:
Výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu sú zahrnuté v podprograme 1.1.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 500	16 602,83	100,62
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	9	60,00

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 nadviazať nové partnerstvo s vybraným mestom vo Francúzsku.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (16 602,83 €):
- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta, rozvojom spolupráce s partnerskými mestami, organizovaním stretnutí so zástupcami partnerských miest:
  - reprezentačné (občerstvenie pri prijatí oficiálnych hostí vedením mesta na Radnici mesta Žilina, občerstvenie na Rannú kávu s primátorom a tlačové konferencie, darčekové predmety pre oficiálnych hostí,...)
  - reprezentačné výdavky (reštauračné, ubytovacie, cateringové služby)
  - výdavky súvisiace s prípravou podujatí, služby sprievodcu v súvislosti s návštevou oficiálnych hostí, pamätné listy, plakety pamätné tabule, kultúrne vystúpenia, vence zo živých kvetov na pietne spomienky, iný drobný materiál

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
K 30.06.2025 sa konalo 9 oficiálnych návštev a prijatí:
- prijatie delegácie z partnerského mesta Dnipro
- prijatie veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva vo Viedni
- prijatie hokejistov Vlci Žilina
- prijatie veľvyslanca Francúzska
- prijatie tímu volejbalistiek
- prijatie delegácie z partnerského mesta MČ Praha 15
- prijatie delegácie z partnerského mesta Essen
- prijatie futbalistov MŠK Žilina
- prijatie delegácie z partnerského mesta Bielsko-Biala

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		530 700	179 138,95	33,76
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a stanovísk	1 000	620	62,00
	počet architektonických súťaží	1	0	0
	počet dokumentov územného plánovania	0	0	-
	počet architektonických štúdií	5	5	100,00

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 (162 243,97 €):

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa, súvisiace s činnosťou rozpočtovej organizácie: mzdy, príplatky, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, materiál (interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, knihy, časopisy, kancelárske potreby, čistiace prostriedky...), reprezentačné, údržba (softvéru), nájomné, služby (školenia, semináre, služby verejného obstarávania, štúdie, náhrady – vstupné lekárske prehliadky, poplatky, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, inžinierske a geodetické služby, vytýčenie sietí, dane), bežné transfery (jednotlivcom – finančný príspevok na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky) – spolu vo výške 153 271,29 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) v súvislosti s vyplatením 800,- € odmien pre zamestnancov v originálnych kompetenciách (odmeny, poistné a príspevok do poisťovní z uvedených odmien) – spolu vo výške 8 972,68 €

Kapitálové výdavky (16 894,98 €):

Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:
z rezervného fondu mesta:

- ÚPM Žilina – zmeny a doplnky č. 10 – dopracovaný návrh – vo výške 6 899,99 €
- sútlač všetkých ZaD (1-10) do výsledného výkresu KUN ÚPN-M – vo výške 999,99 €
- nákup výpočtovej techniky – vo výške 8 995,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

V 1. polroku 2025 došlo k vyššiemu plneniu cieľovej hodnoty u merateľného ukazovateľa „počet poskytnutých informácií a stanovísk", čo bolo spôsobené nárastom žiadostí o vyjadrenia a stanoviská na Útvar hlavného architekta mesta Žilina.
Plnenie merateľného ukazovateľa „počet architektonických súťaží“ sa očakáva v 2. polroku 2025.
Merateľný ukazovateľ „počet architektonických štúdií“ je priebežne plnený – podľa požiadaviek a aktuálnych potrieb.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: ***Odbor ekonomický***

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	-
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	2	1	50,00

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...

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Rozpočet mesta Žilina na rok 2025 bol schválený uznesením MZ v Žiline č. 332/2024 dňa 16.12.2024.
V 1. polroku 2025 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 24.04.2025 schválený uznesením č. 100/2025 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2024, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2024 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: ***Odbor ekonomický***

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	2	1	50,00

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...

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Hodnotenie plnenia rozpočtu miestnych daní bolo súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2024.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: ***Odbor ekonomický***

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	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...

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
*/ V termíne k 30.06.2025 ešte nebola vyhotovená Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2024 a konsolidovanej výročnej správy mesta Žilina za rok 2024.
Za rok 2025 bude vypracovaná v zákonnej lehote v roku 2026.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

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

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

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	1	50,00
	počet plánovaných kontrol za rok	16	7	43,75
Naplniť povinné úlohy hlavného kontrolóra - vypracovať dokumenty – predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Žilina	1	0	-
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Žilina	1	1	100,00
	správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku mesta Žilina za predchádzajúci rok, ktorého všeobecná hodnota prekročila 20 000,- €	1	1	100,00

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
V 1. polroku 2025 bolo ukončených 7 kontrol, z toho:
- 3 kontroly na základe plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2024
- 4 kontroly na základe plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2025

V 1. polroku 2025 bolo na rokovanie mestského zastupiteľstva predložené:
V zmysle zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení
- Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2024
- Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2024
- Správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku mesta Žilina za rok 2024, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000,- €

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – dlhodobého investičného úveru.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		241 000	163 927,80	68,02
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	16	16	100,00
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	40	40	100,00

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 (163 927,80 €):
- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

V 1. polroku 2025 boli uhradené členské príspevky v nasledovných organizáciách a združeniach:
Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (3 210,28 €), Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (480,- €), Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (150,- €), Asociácia kontrolórov územnej samosprávy (20,- €), Okrúhly stôl obstarávania (240,- €), Smart cities klub (1 500,- €), Únia miest Slovenska (22 577,52 €), Z@ICT (750,- €), INOVIA (100 000,- €), Región Beskydy (10 000,- €), Združenie obcí cyklotrasa Ochodnica – Budatín (25 000,- €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

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

- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia
- Asociácia kontrolórov územnej samosprávy
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska
- Región Beskydy
- Združenie K8
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- CIVINET ČR a SR
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa
- Okrúhly stôl obstarávania
- Smart cities klub
- Únia miest Slovenska
- Partnerství pro městskou mobilitu
- Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín
- Z@ICT
- INOVIA
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

Zástupcovia mesta Žilina sa zúčastnili v 1. polroku 2025 na 40 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení, z toho:

- ***Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia*** - primátor sa zúčastnil v 1. polroku 2025 na 4 stretnutiach (3x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP).
  Primátor mesta Žilina je podpredsedom RZMOHP.

- ***Združenie Región Beskydy*** - primátor sa zúčastnil v 1. polroku 2025 na 2 stretnutiach (1x Valné zhromaždenie, 1x pracovné stretnutie s manažérkou združenia).
  Primátor mesta Žilina je predsedom Združenia Región Beskydy.

- ***Združenie K8*** – v 1. polroku 2025 sa primátor zúčastnil 1 stretnutia (rokovanie Združenia K8).

- ***CIVINET ČR a SR*** – v 1. polroku 2025 sa konalo 1 stretnutie v rámci uvedenej organizácie, na ktorom sa zúčastnil primátor alebo zástupca mesta Žilina.
  Členstvo v organizácii reprezentuje za mesto Žilina politický zástupca – z vedenia a výkonný zástupca – zamestnanec referátu mobility mestského úradu.

- ***Združenie obcí Rajecká cyklotrasa*** – v 1. polroku 2025 sa primátor a prednosta mestského úradu zúčastnili na 7 stretnutiach (2x stretnutie k dozornej rade, 2x Valné zhromaždenie, 2x koordinačné stretnutie, 1x zasadnutie dozornej rady).
  Primátor mesta Žilina je predsedom predstavenstva Združenia obcí Rajecká cyklotrasa. Riaditeľom združenia je externý pracovník.

- ***Smart cities klub*** – primátor sa v 1. polroku 2025 zúčastnil na 3 stretnutiach (online prezentácia spolupráce medzi mestom Žilina a Smart city klubom).
  Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 168/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Smart cities klubu.

- ***Únia miest Slovenska*** – v 1. polroku 2025 sa primátor alebo ním poverený zamestnanec mestského úradu zúčastnili na 9 stretnutiach (8x na rokovaní Republikovej rady ÚMS – z toho 8x online, 1x na riadnom Sneme ÚMS).
  Mestské zastupiteľstvo v Žiline uznesením č. 233/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska s účinnosťou od 01.01.2020.

- ***Partneství pro městskou mobilitu*** – v 1. polroku 2025 sa nekonalo žiadne stretnutie v rámci uvedenej organizácie, na ktorom by sa zúčastnil primátor alebo zástupca mesta Žilina.

- ***Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín*** – v 1. polroku 2025 sa konalo 1 stretnutie, na ktorom sa zúčastnil poverený zamestnanec mestského úradu.

- ***Z@ICT*** – v 1. polroku 2025 sa primátor zúčastnil na 2 stretnutiach (1x Valné zhromaždenie, 1x konferencia).

- ***InoVia*** – v 1. polroku 2025 sa uskutočnilo 7 stretnutí, na ktorých sa zúčastnil primátor alebo zástupca primátora (4x pracovné stretnutie členov InoVia, 1x Festival inovácií, 1x zasadnutie Valného zhromaždenia InoVia, 1x 14. ročník súťaže Stredoškolský podnikateľský zámer 2024/2025).
  Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 21.02.2023 uznesením č. 98/2023 zástupcu mesta do dozornej rady záujmového združenia právnických osôb InoVia nasledovne: do funkcie člena dozornej rady Ing. Jána Ničíka.
  Na zasadnutí Dozornej rady InoVia dňa 28.06.2023 bol Ing. Ján Ničík zvolený za predsedu Dozornej rady.

- ***Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy*** *(APÚMS SR)* – v 1. polroku 2025 sa prednosta zúčastnil na 1 stretnutí

- ***Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (AKE SR)*** – v 1. polroku 2025 sa zástupcovia mesta (traja zamestnanci ekonomického odboru) zúčastnili 59. odbornej konferencie.

- ***Asociácia kontrolórov územnej samosprávy –*** v 1. polroku 2025 sa zamestnanci nezúčastnili žiadneho stretnutia.

- ***Okrúhly stôl verejného obstarávania –*** v 1. polroku 2025 sa konalo 1 stretnutie.

- ***Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu*** – v 1. polroku 2025 sa zamestnanci mesta nezúčastnili žiadneho stretnutia.

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

(vrátane rozpočtovej organizácie mesta)

za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	*Plánovanie, manažment, kontrola*	*811 200*	*808 700*	*366 387.15*	*45.31*
1. 1	**Výkon funkcie primátora**	**18 000**	**20 500**	**6 717.57**	**32.77**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**18 000**	**20 500**	**6 717.57**	**32.77**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**18 000**	**20 500**	**6 717.57**	**32.77**
600	**Bežné výdavky**	**18 000**	**20 500**	**6 717.57**	**32.77**
630	Tovary a služby	18 000	20 500	6 717.57	32.77
1. 3	**Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca**	**25 000**	**16 500**	**16 602.83**	**100.62**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**25 000**	**16 500**	**16 602.83**	**100.62**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**25 000**	**16 500**	**16 602.83**	**100.62**
600	**Bežné výdavky**	**25 000**	**16 500**	**16 602.83**	**100.62**
630	Tovary a služby	25 000	16 500	16 602.83	100.62
1. 4	**Územné plánovanie**	**528 200**	**530 700**	**179 138.95**	**33.76**
04.4.3=	**Spolu za Výstavba**	**528 200**	**530 700**	**179 138.95**	**33.76**
04.4.3	**Výstavba**	**528 200**	**530 700**	**179 138.95**	**33.76**
600	**Bežné výdavky**	**457 000**	**481 500**	**162 243.97**	**33.70**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	225 222	242 921	93 630.71	38.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 778	87 778	37 009.23	42.16
630	Tovary a služby	134 100	140 901	27 840.54	19.76
640	Bežné transfery	9 900	9 900	3 763.49	38.02
700	**Kapitálové výdavky**	**71 200**	**49 200**	**16 894.98**	**34.34**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	71 200	49 200	16 894.98	34.34
1. 9	**Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**	**240 000**	**241 000**	**163 927.80**	**68.02**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**240 000**	**241 000**	**163 927.80**	**68.02**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**240 000**	**241 000**	**163 927.80**	**68.02**
600	**Bežné výdavky**	**240 000**	**241 000**	**163 927.80**	**68.02**
640	Bežné transfery	240 000	241 000	163 927.80	68.02
SPOLU		**811 200.00**	**808 700.00**	**366 387.15**	**45.31**

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

(bez rozpočtovej organizácie mesta)

za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	*Plánovanie, manažment, kontrola*	*284 200*	*279 200*	*187 248.20*	*67.07*
1. 1	**Výkon funkcie primátora**	**18 000**	**20 500**	**6 717.57**	**32.77**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**18 000**	**20 500**	**6 717.57**	**32.77**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**18 000**	**20 500**	**6 717.57**	**32.77**
600	**Bežné výdavky**	**18 000**	**20 500**	**6 717.57**	**32.77**
630	Tovary a služby	18 000	20 500	6 717.57	32.77
1. 3	**Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca**	**25 000**	**16 500**	**16 602.83**	**100.62**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**25 000**	**16 500**	**16 602.83**	**100.62**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**25 000**	**16 500**	**16 602.83**	**100.62**
600	**Bežné výdavky**	**25 000**	**16 500**	**16 602.83**	**100.62**
630	Tovary a služby	25 000	16 500	16 602.83	100.62
1. 4	**Územné plánovanie**	**1 200**	**1 200**	**0.00**	**0.00**
04.4.3=	**Spolu za Výstavba**	**1 200**	**1 200**	**0.00**	**0.00**
04.4.3	**Výstavba**	**1 200**	**1 200**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**1 200**	**1 200**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 200	1 200	0.00	0.00
1. 9	**Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**	**240 000**	**241 000**	**163 927.80**	**68.02**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**240 000**	**241 000**	**163 927.80**	**68.02**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**240 000**	**241 000**	**163 927.80**	**68.02**
600	**Bežné výdavky**	**240 000**	**241 000**	**163 927.80**	**68.02**
640	Bežné transfery	240 000	241 000	163 927.80	68.02
SPOLU		**284 200.00**	**279 200.00**	**187 248.20**	**67.07**

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2025

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			527 000	529 500	179 138,95	33,83
1.4	*Územné plánovanie*		*527 000*	*529 500*	*179 138,95*	*33,83*
	04.4.3	*Výstavba*	*527 000*	*529 500*	*179 138,95*	*33,83*
	600	*Bežné výdavky spolu*	*457 000*	*481 500*	*162 243,97*	*33,70*
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR */*	0	0	8 972,68	0,00
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	457 000	481 500	153 271,29	31,83
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00
	700	*Kapitálové výdavky spolu*	*70 000*	*48 000*	*16 894,98*	*35,20*
	700	Kapit.výd.z vl.zdroj.mesta-zriaďovateľa **- z toho v upr. rozp. 42 000,- € z RF**	70 000	48 000	16 894,98	35,20

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 1	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	% plnenia
Bežné výdavky	*457 000*	*481 500*	*162 243,97*	*33,70*
Kapitálové výdavky	*70 000*	*48 000*	*16 894,98*	*35,20*
Výdavkové finančné operácie	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Rozpočtové výdavky spolu	*527 000*	*529 500*	*179 138,95*	*33,83*

Pozn.:

**/ príjem cez mesto - zriaďovateľa*

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	18 513 281	9 176 427,61	49,57

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 236 281	8 654 412,76	50,21
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest	265	259,5	97,92

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (5 887 914,99 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline – spolu vo výške **5 042 851,50 €:**
  - mzdy, ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
  - cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné)
  - energie (el. energia, tepelná energia, plyn – MsÚ, dielňa Budatín, Radnica, priestory v Europalace)
  - vodné, stočné (MsÚ, dielňa Budatín, Radnica, priestory v Europalace)
  - poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra
  - materiál (interiérové vybavenie - konferenčné stoličky, vysávač, akumulačná vŕtačka, overovačka bankoviek, hydrantová skriňa s príslušenstvom, kancelárske, hygienické a čistiace potreby, kancelársky papier, drobný materiál na údržbu, tlačivá, odborné publikácie, zákony, noviny, pitná voda...)
  - dopravné (pohonné hmoty, oleje, oprava, servis a údržba motorových vozidiel, dodávka, montáž a remontáž monitorovacieho zariadenia do vozidla, remontáž a montáž GPS, nabíjacie káble pre elektromobil, technické a emisné kontroly, prezúvanie vozidiel, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničné známky...)
  - údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, servisno-odborné práce na objekte Radnica, práce za účelom zabezpečenia prevádzky výťahov v objekte MsÚ, servis POS-terminálu...)
  - nájomné (nájomné za POS terminál, prenájom dávkovača vody s automatickou dezinfekciou)
  - služby (semináre, webináre, školenia, videoškolenia, kurzy, konferencie, predplatné on-line na rok 2025, permanentný monitoring prevádzkových stavov výmenníkovej stanice a PK, služby elektronického monitoringu vozidiel, tlač, polep vozidla, dezinsekcia, výroba pečiatok, kľúčov, zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, registratúrne práce, správa prenajatého majetku – parkovisko pred MsÚ, náklady spojené s užívaním časti majetku – Europalace, výkon služby zodpovednej osoby podľa nariadenia GDPR, audítorské služby - overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2024, priebežný audit za II. polrok 2024, právne a poradenské služby, právne zastupovanie mesta, trovy konaní, služby exekútora, vypracovanie znaleckých posudkov na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov, hodnoty nájmu, jednorazovej odplaty za zriadenie vecného bremena,

ktoré sú potrebné pri uzatváraní kúpnych zmlúv, zámenných zmlúv, zmlúv o vecnom bremene, vypracovanie geometrických plánov, súdne poplatky, správne poplatky, bankové poplatky, úhrada výnosov z prostriedkov ŠR, náhrady – vstupné lekárske prehliadky zamestnancov, stravovacie služby pre zamestnancov, poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu, prídel do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny a príspevky poslancom a neposlancom, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, úhrada daní...)
- bežné transfery (na odstupné, odchodné, jednotlivcom - finančné príspevky na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky, na náhradu - náhrady za obmedzenie užívania – zriadenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu na pozemku v k.ú. Bánová, príspevky na rekreáciu zamestnancom)

Z celkového objemu vyššie uvedených výdavkov predstavujú:
- **výdavky z príjmov z parkovného** v súvislosti s parkovacou politikou mesta - 119 163,42 €
(mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – jednotlivcovi – fin. príspevok na stravovanie, na nemocenské dávky)

- **výdavky z príjmov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** v súvislosti so zavedením množstvového zberu komunálneho odpadu (distribučné centrá) – 73 877,- € (ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poistné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)

- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta, informačnými kampaňami a vydávaním Radničných novín mesta Žilina (tematický monitoring médií za mesiac január – jún 2025, inzercia v regionálnych printových médiách – Žilinský večerník, MY Žilinské noviny, tlač citylightov do zastávok MHD na území mesta Žiliny, tlač informačných letákov na propagačné účely mesta, tlač a distribúcia Radničných novín mesta Žilina, platená reklama príspevkov spravodajského, kultúrneho a športového charakteru na sociálnej sieti facebook s názvom „Mesto Žilina“, nákup reklamných predmetov, príprava a realizácia 18 mestských informačných kampaní, vizitky...) - spolu vo výške **66 625,24 €**

  Z celkového objemu vyššie uvedených výdavkov predstavujú:
  - **výdavky z príjmov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** v súvislosti so zavedením množstvového zberu komunálneho odpadu (informačná kampaň na množstvový zber) – 37 779,33 € (ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poistné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)

- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov – spolu vo výške **42 064,19 €**

- výdavky súvisiace s prevádzkou objektov v správe mesta (výdavky na energie - elektrická energia, plyn – priestory v bývalej ZŠ Mojšova Lúčka a podkrovné priestory v Mojšovej Lúčke - využívané vo verejnom záujme) – spolu vo výške **5 691,51 €**
  (časť výdavkov na energie v Mojšovej Lúčke je následne refakturovaná nájomcom)

- výdavky v súvislosti s uzatvorenými zmluvami s Energetickou spoločnosťou mesta Žiliny, s.r.o. (výdavky na služby) – spolu vo výške **137 160,- €**

- bežný transfer Mestskému sociálnemu podniku Žilina, s.r.o. – na výdavky súvisiace s prevádzkou – vo výške **15 000,- €**

- splácanie úrokov z komerčných úverov, z úverov zo ŠFRB, z úverov z Environmentálneho fondu, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi - spolu vo výške **331 320,06 €**

- výdavky **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach** (cez Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ) – spolu vo výške **14 108,03 €,** z toho:

MV č. 1	663,01 €
MV č. 2	223,65 €
MV č. 3	1 800,- €
MV č. 4	1 171,- €
MV č. 5	2 109,03 €
MV č. 6	5 876,34 €
MV č. 7	0,- €
MV č. 8	2 265,- €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) v súvislosti s vyplatením 800,- € odmien pre zamestnancov v originálnych kompetenciách (odmeny, poistné a príspevok do poisťovní z uvedených odmien) – spolu vo výške **233 094,46 €.**

Kapitálové výdavky (686 090,82 €):

- vrátka finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 - vo výške 149 548,- € **z rezervného fondu mesta**
- nákup pozemkov, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov – spolu vo výške 53 727,70 (z toho 953,30 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23** a 52 774,40 € z vlastných zdrojov mesta – zdroje z predaja majetku)
- rekonštrukcia priestorov v budove MsÚ v Žiline - 1. poschodie - časť A - vo výške 128 596,04 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- rekonštrukcia a modernizácia elektrorozvodov v budove MsÚ v Žiline – vo výške 186 250,21 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**)
- rekonštrukcia radnice (PD) – vo výške 100,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku mesta (stavebné práce na objekte Dom Charity sv. Vincenta na Bratislavskej ul.) – vo výške 38 119,91 € **z rezervného fondu mesta**
- projekty energetickej efektívnosti a SMART city – spolu vo výške 74 091,46 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**, z toho:
  - kamerový dohľad v novovybudovanom podchode pod železničnou traťou na Bratislavskej ul. s využitím existujúcich kamier a možnosti rozšírenia funkcionality pre integráciu do analytického kamerového systému mesta Žilina (64 522,66 €)
  - náhrada, dodanie a inštalácia kamier v lokalite Hliny VII. – veľkogaráže, Saleziánska ul. 2619/2 (9 568,80 €)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb - nákup špeciálne upraveného motorového vozidla" – spolu vo výške 55 657,50 € (z toho 27 657,50 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23** a 28 000,- € z prostriedkov ŠR - MPSVaR SR – zo zostatku z roku 2024)

Výdavkové finančné operácie (2 080 406,95 €):

- splátky istín z bankových úverov vo výške 1 320 990,18 € (z toho 271 428,60 € **z rezervného fondu mesta**)
- splátky istín z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 363 829,77 €
- splátky istín z úveru z Environmentálneho fondu – spolu vo výške 40 587,- €

- vklad do základného imania spoločnosti Developerská spoločnosť mesta Žilina, s.r.o. – vo výške 5 000,- €

- vrátené finančné zábezpeky (cudzie fin. prostriedky) – vo výške 350 000,- € (kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Plánovaný počet pracovných miest pre rok 2025 bol 265. V prvom polroku došlo k rozhodnutiu o nevytvorení plánovaných 5,5 pracovných miest.

K 30.06.2025 bol počet pracovných miest MsÚ 259,5. Počet zamestnancov bol 255,5.
Z tabuľkového počtu neboli obsadené 4 pracovné miesta:
- vedúci oddelenia rozpočtu a účtovníctva (1x) (Odbor ekonomický)
- referent agendy zabezpečenia realizácie investícií (1x) (Odbor riadenia projektov a investícií)
- referent špeciálneho stavebného úradu na úseku dopravy a cestného správneho orgánu (1x) (Stavebný úrad)
- referent dopravy a mobility (1x) (Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia)

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

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

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 277 000	522 014,85	40,88
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	300	330	110,00
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	45	48	106,67

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (412 308,15 €):

- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (pripojenie na internet - park Ľ. Štúra – zmluva č. 402/2023, office internet – zmluva č. 2006/01, poplatok – bezpečnostná SIM)

- výdavky na materiál - výpočtová technika, telekomunikačná technika (mobilné telefóny...), softvér (licencia KiWi na kiosky na rok 2025, Exchange Online P1 Sub Per User - do 30.06.2025, MyQ X Enterprise License, MyQ X Enterprise Assurance 3Y - 17.1.2025 - 31.12.2027, GstarCAD 2025 Standard, NLM, new sieťová "plávajúca" licencia - klient v sieti, FIREPORT JPO/150, POPLATOK - opakovaná aktivácia licencie GStar CAD pre server - bez časového obmedzenia, Profesionál 3 roky - prístup do portálu SHD - 03/2025 - 03/2028, Licencie ArgGIS Online Creator, ArcGIS Online Mobile Worker a ArcGIS Online Viewer, HER Riadiaci softvér – licencia, ročné predplatné Adobe Creative Cloud - 16.03.2025 - 15.03.2026, SSL certifikát pre subdoménu gis.zilina.sk - 1.2.2005 - 31.01.2026, ročné predplatné Canva Pro - 15.04.2025 - 14.04.2026, M 365 E3 Unified Sub Per User, Exchange Online P1 Sub Per User - 01.04.2025-30.06.2025, predplatné Filickr Pro na obdobie 28.05.2025 - 28.05.2026, CENKROS 4 Investor + komplet sada cenníkov - predĺženie prístupu na 12 mesiacov, ročný SSL certifikát pre doménu smart.zilina.sk a invipo.zilina.Sk)

- výdavky na údržbu - výpočtovej techniky (systémové práce – prečistenie databázy pre dochádzkový systém, outsourcingové služby, výmena záložného zdroja – serverovňa B, oprava sieťovej infraštruktúry, výmena základnej dosky na projektore Optoma, oprava poškodených hotspotov), telekomunikačnej techniky (oprava telefónnych rozvodov 1 B, oprava nízkonapäťovej sieťovej inraštruktúry), softvéru (technická podpora, aktualizácia a prevádzka softvéru eProcurement, čl. IV ods. 1 písm., c) a d) zmluvy č. 423/2022, outsourcing správa LAN siete, používanie licencie VEMA v roku 2025, ASW Update, aktualizácia plánu obnovy a zálohy, Oracle Database Standard Edition One od 01.01.2025 - 31.12.2025 - Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022, MQC/ITA mobilná registračná známka mandátny certifikát, CG Hotline, riadenie projektu, údržba softvéru ISS - Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022, údržba a úprava informačného systému Servicedesk)

- výdavky na nájomné - prenájom zariadenia (umiestnenie a prevádzka telekomunikačného zariadenia na adrese Vysokoškolákov 3154/4, 010 08 Žilina, budova "Dom techniky" v zmysle zmluvy o umiestnení a prevádzke elektronických zariadení č. 92/2021), prenájom výpočtovej techniky (outsourcingové služby a prenájom serverov v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb a prenájme zariadení č. 871/2022)

- výdavky na služby (služby v zmysle zmluvy č. 134/2024, poskytnutie služby v zmysle zmluvy č. 20030825, tlačové služby v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb č. 11/2023, odborný E-magazín pre stavebné úrady – ročné predplatné, implementačné práce a služby v zmysle zmluvy č. 63/2023 a č. 16/2025, vykonanie interného auditu, vrátane prepravných nákladov, poskytovanie konzultačných služieb pri riadení kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy č. 145/2024, dodatku č. 1)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti - mesto Žilina" (poistné a príspevok do poisťovní, špeciálne služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) – spolu vo výške 37 090,05 € (z toho 17 323,26 € z vlastných zdrojov mesta a 19 766,79 € z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR)

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (prevádzka a údržba integrovaného webového sídla) – vo výške 3 090,96 €

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (prevádzka a údržba SMART platformy – softvéru pre zber dát z IoT senzorov, inteligentných meteostaníc, meračov rýchlosti a meračov intenzity dopravy, prevádzka inteligentných rozvádzačov verejného osvetlenia, lampových regulátorov, inteligentných priechodov, služby technického koordinátora pre zavádzanie SMART technológií do mestskej infraštruktúry) – spolu vo výške 18 081,07 €

Kapitálové výdavky (109 706,70 €):

- softvér, rekonštrukcia a modernizácia softvéru (udržiavanie aktuálnosti modulov informačného systému mesta) – vo výške 19 683,- € **z rezervného fondu mesta**

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti - mesto Žilina" (softvér, licencie, výpočtová technika) – spolu vo výške 90 023,70 € (z toho 7 201,90 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**) a 82 821,80 € z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli prekročené.

V rámci podprogramu prebiehali aktivity zamerané na obnovu a nákup nového hardvéru, resp. koncových zariadení a periférií, digitalizáciu a elektronizáciu procesov pomocou Schvaľovacieho modulu CG, integráciu odpadového hospodárstva do centrálneho IS mesta, integráciu parkovacej politiky a jej kontroly do centrálneho IS mesta, využívanie modulu Mestská polícia, inšpekčného modulu a aplikácie MAMP zložkami Mestskej polície Žilina, rozšírenie dual monitor rozloženia pracovných staníc, obnovu serverovej infraštruktúry, obnovu sieťovej infraštruktúry, obnovu tlačovej infraštruktúry, implementáciu nástrojov pre dohľad a zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, rozvoj GIS-ových modulov a dát.

Program 2: Podporná činnosť
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	*Podporná činnosť*	*18 179 332*	*18 513 281*	*9 176 427.61*	*49.57*
2. 1	**Podporná činnosť - správa mesta**	**17 067 332**	**17 236 281**	**8 654 412.76**	**50.21**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**12 513 271**	**12 785 320**	**6 597 685.75**	**51.60**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**12 513 271**	**12 785 320**	**6 597 685.75**	**51.60**
600	**Bežné výdavky**	**11 114 355**	**11 458 492**	**5 556 594.93**	**48.49**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 455 156	5 470 245	2 922 851.48	53.43
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 273 851	2 296 554	1 146 497.74	49.92
630	Tovary a služby	2 991 848	3 141 948	1 322 916.39	42.10
640	Bežné transfery	393 500	549 745	164 329.32	29.89
700	**Kapitálové výdavky**	**1 398 916**	**1 321 828**	**686 090.82**	**51.90**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 398 916	1 321 828	686 090.82	51.90
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**0**	**5 000**	**355 000.00**	**7100.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	5 000	355 000.00	7100.00
01.7.0=	**Spolu za Transakcie verejného dlhu**	**4 554 061**	**4 450 961**	**2 056 727.01**	**46.21**
01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**	**4 554 061**	**4 450 961**	**2 056 727.01**	**46.21**
600	**Bežné výdavky**	**894 503**	**894 503**	**331 320.06**	**37.04**
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	894 503	894 503	331 320.06	37.04
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**3 659 558**	**3 556 458**	**1 725 406.95**	**48.51**
820	Splácanie istín	3 659 558	3 556 458	1 725 406.95	48.51
2. 2	**Mestský informačný systém**	**1 112 000**	**1 277 000**	**522 014.85**	**40.88**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 112 000**	**1 277 000**	**522 014.85**	**40.88**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 112 000**	**1 277 000**	**522 014.85**	**40.88**
600	**Bežné výdavky**	**1 050 800**	**1 214 800**	**412 308.15**	**33.94**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 000	17 000	3 954.41	23.26
630	Tovary a služby	1 033 800	1 197 800	408 353.74	34.09
700	**Kapitálové výdavky**	**61 200**	**62 200**	**109 706.70**	**176.38**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	61 200	62 200	109 706.70	176.38
SPOLU		**18 179 332.00**	**18 513 281.00**	**9 176 427.61**	**49.57**

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	673 168	186 448,12	27,70

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

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

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		592 668	145 949,12	24,63
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
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	100,00
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66	50,00	75,76

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 110 788,17 €:

- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením žiadostí podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta, výdavky súvisiace s prípravou projektových zámerov, štúdií, strategických a koncepčných dokumentov a plánov, ktoré sú naviazané na čerpanie EÚ fondov (poštové služby, materiál – interiérové vybavenie, služby – špeciálne služby, školenia, poplatky)

Kapitálové výdavky vo výške 35 160,95 €:

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu – spolu vo výške 35 160,95 €, z toho:
  z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23 – spolu vo výške 6 390,40 €, z toho:
  - úprava PD - ZŠ s MŠ, ul. Dolná Trnovská, Žilina - Trnové – zateplenie budovy ZŠ, rekonštrukcia a návrh nových sociálnych zariadení v MŠ - 2. etapa, 2. časť – zateplenie budovy ZŠ (3 650,- €)
  - geodetické zameranie pre projekt Zberný dvor v meste Žilina (350,- €)
  - aktualizácia rozpočtov v rámci PD na 2 projekty rekonštrukcie ihriska a čiastočnej debarierizácie budovy na ZŠ Jarná a ZŠ Javorku (590,40 €)
  - úprava PD – zmena stavby pre dokončením - komplexná obnova a stavebné úpravy budovy CVČ na ul. Zvolenská, Žilina – Vlčince, doplnenie rozsahu elektroinštalácie (1 800,- €)

z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23 – vo výške 28 770,55 €, z toho:
- doplatenie 20 % za PD v zmysle ZoD č. 179/2023 na zhotovenie PD, výkon inžinierskej činnosti a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavbu - Cyklotrasa V1 (centrum – Hájik) od ul. Veľká okružná po schody pod Hájikom (1 525,20 €)
- úhrada 80 % za výkon IČ (ÚR) v zmysle ZoD č. 179/2023 na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavbu - Cyklotrasa V1 (centrum – Hájik) od ul. Veľká okružná po schody pod Hájikom (4 034,40 €)
- spracovanie odborného posudku pre vydanie stavebného povolenie pre stavbu - Komplexná obnova a stavebné úpravy budovy CVČ na ul. Zvolenská (30,- €)
- spracovanie PD pre stavbu - Úprava PD – zmena stavby pred dokončením - Komplexná obnova a stavebné úpravy budovy CVČ na ul. Zvolenská, Žilina – Vlčince (12 200,- €)
vypracovanie PD v stupni DRS na stavbu - Odvodnenie miestnej komunikácie, Veľký diel, Žilina – predĺženie úseku o 1 400 m (1 800,- €)
- zhotovenie ideovo-architektonickej štúdie – Návrh revitalizácie vodného toku Všivák v Parku Ľ. Štúra a geodetické zameranie (4 749,17 €)
- aktualizácia rozpočtu a úprava PD - vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene – I. etapa (1 750,- €)
- dotlač PD - Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Čajakova, Žilina – Hliny IV. (307,50 €)
- výkon inžinierskej činnosti pre zabezpečenie vydania rozhodnutia – stavba - Rozšírenie cyklo–rekreačnej infraštruktúry „JUMPZONE Žilina Solinky“ – dočasná stavba (2 374,28 €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025 bolo podaných celkovo 10 projektov:
- Zlepšenie vzdelanostnej úrovne rómskej komunity, pomoc pri príprave na vyučovanie a zmysluplné využitie voľného času
- Naše mesto 2025
- Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline
- Adaptácia Starého bulváru v meste Žilina na zmenu klímy
- Zlepšenie podmienok bývania na ul. Bratislavská, Žilina
- Inkluzívne ihrisko Rodinka – Hliny VII
- Cyklotrasa H2 (Solinky – centrum) – II. úsek, zmena trasovania
- Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Borodáča
- Zateplenie budovy ZŠ Trnové
- Jumpzone Žilina Solinky – dočasná stavba

Z uvedeného počtu bolo k 30.06.2025 schválených 5 projektov:
- Naše mesto 2025
- Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline
- Inkluzívne ihrisko Rodinka – Hliny VII
- Cyklotrasa H2 (Solinky – centrum) – II. úsek, zmena trasovania
- Jumpzone Žilina Solinky – dočasná stavba

V období 1. polroka 2025 boli tiež schválené 4 projekty, ktoré boli podané ešte v roku 2024:
- Personalizácia služieb mesta Žilina
- Hill Park – podpora rozvoja zelenej a modrej infraštruktúry v meste Žilina
- Revitalizácia vnútroblokov na ul. Čajkova a na ul. Lichardova
- Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jarná

Z celkového počtu projektov, podaných v roku 2025, je k 30.06.2025 v štádiu odborného hodnotenia 5 projektov:
- Zlepšenie vzdelanostnej úrovne rómskej komunity, pomoc pri príprave na vyučovanie a zmysluplné využitie voľného času
- Zlepšenie podmienok bývania na ul. Bratislavská, Žilina
- Adaptácia Starého bulváru v meste Žilina na zmenu klímy
- Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Borodáča
- Zateplenie budovy ZŠ Trnové

Podprogram 3.2: Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja

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

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

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		80 500	40 499	50,31
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
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	6	60,00

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 (0,- €):
V rámci podprogramu boli v roku 2025 rozpočtované výdavky z vlastných zdrojov mesta na poistné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, služby:
V priebehu 1. polroka 2025 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov.

Kapitálové výdavky (40 499,- €):
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Podpora administratívnych kapacít pre UMR Žilina“ (nákup elektromobilu) – spolu vo výške 40 499,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Za obdobie 1. polroka 2025 bolo hodnotených 6 projektových zámerov:
- Rozvoj prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obci Višňové
- Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Borodáča
- Modernizácia miestnej komunikácie ul. Na Veľký Diel, Žilina
- Adaptácia Starého Bulváru v meste Žilina na zmenu klímy
- SEVAK – SČOV Žilina – odvodnenie stabilizovaných kalov závitovkovým kalolisom
- Oáza zelene v Tepličke nad Váhom

Program 3: Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	*Rozvojové projekty*	*630 321*	*673 168*	*186 448.12*	*27.70*
3. 1	**Príprava a implementácia rozvojových projektov**	**590 321**	**592 668**	**145 949.12**	**24.63**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**590 321**	**592 668**	**145 949.12**	**24.63**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**590 321**	**592 668**	**145 949.12**	**24.63**
600	**Bežné výdavky**	**240 000**	**293 684**	**110 788.17**	**37.72**
630	Tovary a služby	240 000	293 684	110 788.17	37.72
700	**Kapitálové výdavky**	**350 321**	**298 984**	**35 160.95**	**11.76**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	350 321	298 984	35 160.95	11.76
3. 2	**Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja**	**40 000**	**80 500**	**40 499.00**	**50.31**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**40 000**	**80 500**	**40 499.00**	**50.31**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**40 000**	**80 500**	**40 499.00**	**50.31**
600	**Bežné výdavky**	**40 000**	**40 000**	**0.00**	**0.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000	5 000	0.00	0.00
630	Tovary a služby	35 000	35 000	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**40 500**	**40 499.00**	**100.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	40 500	40 499.00	100.00
SPOLU		**630 321.00**	**673 168.00**	**186 448.12**	**27.70**

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 210 302	431 722,46	35,67

Podprogram 4.1: Klientske centrum

Zámer podprogramu: Hlavné služby pre občanov mesta pod jednou strechou

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		520	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch	celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC	90 000	41 943	46,60
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	12	12	100,00

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
V priestoroch klientskeho centra Mestského úradu v Žiline, vrátane Ohlasovne pobytu Žilina v Klientskom centre MV SR v budove Europalace na Vlčincoch, bolo v 1. polroku 2025 vybavených 41 943 klientov, čo je v porovnaní s počtom klientov vybavených v 1. polroku 2024 zníženie o 9,66 %. Uvedené zníženie je najmä z dôvodu vydávania hlasovacích preukazov súvisiacich s voľbami, ktoré sa konali v 1. polroku 2024 (Voľby prezidenta SR 2024 – dve kolá, Voľby do Európskeho parlamentu 2024).
Počet samotných realizovaných úkonov mohol byť v skutočnosti vyšší, nakoľko 1 klient mohol požadovať v rámci jednej návštevy viac úkonov.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	24 690,30	41,15
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	300	18	6,00
	predpokladaný počet sobášov za rok	270	104	38,52
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	140	80	57,14
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	300	53	17,67
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	0	0

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 (24 690,30 €):

- výdavky v súvislosti s organizáciou občianskych obradov (ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd o vykonaní práce, bežné transfery – na nemocenské dávky, darčeky pre jubilantov, pre narodené deti, pre manželov...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Slávnosť uvítania detí do života sa v 1. polroku 2025 konala jedenkrát a zúčastnilo sa jej spolu 18 detí.
Slávnosť gratulácií jubilantom sa konala jedenkrát a zúčastnilo sa jej 53 jubilantov.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

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

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

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		159 210	32 758,97	20,58
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	8 000	3 289	41,11
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	50 000	20 071	40,14

Podprogram predstavujú činnosti: preberanie, kontrola hlásení a zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh a elektronickej matriky, vyhotovovanie úradných výpisov z matričných kníh a v prípade potreby vystavenie cudzojazyčného prekladového formuláru k matričnému dokladu, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie a zaslanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, oznamovacia povinnosť, štatistické hlásenia o úmrtí, uzavretí manželstva pre ŠÚ v Trnave, zmena pohlavia, doplnenie a zrušenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, opravy v REGOB, v CISMA, vybavovanie avíz, zasielanie avíz na iný matričný úrad, kontrola a odrevidovanie starších elektronicky spracovaných matričných záznamov, odkontrolovanie a príprava zbierok listín na odovzdanie do archívu okresného úradu, odovzdanie listín do mestského archívu, odovzdanie matričných kníh do štátneho archívu

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (32 758,97 €):

- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR, účelovo určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, školenia, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Územný obvod Matričného úradu v Žiline tvoria obce Kotrčiná Lúčka, Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná - Babkov, Mojš, Porúbka, Rosina, Teplička nad Váhom, Turie, Višňové a mesto Žilina.
Počet vybavených klientov za 1. polrok 2025 naznačuje, že sa neprekročí celoročná cieľová hodnota, a to vzhľadom ku skutočnosti, že klienti využívajú viac vybavovanie elektronicky, alebo poštou.
Prebiehajúca elektronizácia matričnej agendy sa neustále rozširuje, čo sa prejavilo už pri zavedení elektronických hlásení o narodení, na základe ktorých boli postupne zrušené určité úkony, ako je vydávanie a potvrdzovanie žiadostí o príspevok pri narodení dieťaťa a zasielanie papierových hlásení o narodení na Štatistický úrad SR. V súčasnosti sa zavádza spracovanie elektronických listov o prehliadke mŕtveho, čomu predchádzalo zrušenie vydávania a potvrdzovania žiadosti o príspevok na pohrebné. Prijatím antibyrokratického zákona sa zároveň zrušila oznamovacia povinnosť týkajúca sa narodení a úmrtí voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Elektronizácia jednotlivých služieb mala za následok pokles klientov, nakoľko klienti preferujú vybavenie prostredníctvom pošty, e-mailu, telefonátu, elektronických služieb MV SR. Zároveň vo veľkej miere k tomu prispela aj možnosť zaslať rodný list novorodenca na adresu matky domov, čo sa prejavilo na osobných návštevách matričného úradu.
Časová náročnosť jednotlivých úkonov závisela od typu požiadavky klienta a pohybovala sa okolo 7 minút pri vydávaní matričných dokladov pre použitie v Slovenskej republike, pričom v prípade potreby revidovania údajov z matričných kníh, resp. ich opravy sa čas vybavovania klientov predĺžil. Najdlhšie boli vybavovaní klienti, ktorým sa vydávali matričné doklady pre použitie v zahraničí, klienti pri preberaní žiadosti o uzavretie manželstva s dokladmi z cudziny, určenie otcovstva, kde aspoň jeden z rodičov je cudzinec a zápis do Osobitnej matriky v Bratislave.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	10 000	5 509	55,09
	počet osvedčených listín	3 000	1 309	43,63
	počet osvedčených podpisov na listinách	18 000	10 192	56,62

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 a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
V porovnaní s 1. polrokom 2024 bol zaznamenaný nárast počtu osvedčených podpisov o 22,60 %.
Osvedčovanie listín a podpisov na listinách na území mesta Žilina okrem pracoviska Mestského úradu v Žiline zabezpečujú aj notári a zároveň aj Okresný úrad v Žiline.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

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

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 609	11 128,04	41,82
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	5 500	2 462	44,76

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 (11 128,04 €):

- 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, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery - na nemocenské dávky...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
V 1. polroku 2025 bolo vybavených 2 462 klientov. Prehlásení trvalých pobytov v rámci mesta Žilina bolo 715, prihlásení z iných miest a obcí 440, odhlásení z mesta Žilina 544 a prihlásení na prechodný pobyt bolo 237. Ďalej boli zaznamenané zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení v počte 248 spolu s deťmi narodenými v zahraničí. Počet zmien v evidencii úmrtí bol 410, sobášov 174 a rozvodov 43. Vydaných potvrdení o trvalom pobyte do zahraničia bolo 68 a o prechodnom pobyte 237. Žiadostí o zrušenie trvalého pobytu bolo vybavených 58 a počet zrušení trvalého pobytu bol 85. Bolo skontrolovaných 164 trvalých pobytov 15-ročných detí pred vydaním prvého občianskeho preukazu.
V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vybavila ohlasovňa pobytu zmenu adresy dočasného útočiska pre 42 Ukrajincov.
Čas na vybavenie klienta závisel od rozsahu a náročnosti požiadavky.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	678,46	45,23
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (678,46 €):
- výdavky súvisiace s označením ulíc, budov (materiál - orientačné tabule s názvom ulice, tabuľky so súpisným číslom...)

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu boli aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR určené na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries (časť miezd zamestnanca zabezpečujúceho predmetnú agendu) vo výške 528,40 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa záviselo od úplnosti predložených dokladov, pričom uvádzaný čas predstavuje priemernú dobu potrebnú na vybavenie žiadosti.
V prípade úplnosti dokladov bol čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla cca 15 dní.

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	0	0	0

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

Účelové finančné prostriedky poskytnuté vo forme dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb budú zapojené do rozpočtu mesta až po oznámení ich výšky rozpisovým listom v príslušnom roku.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (0 €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
V sledovanom období sa nekonali žiadne voľby.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Promptný, na klienta orientovaný, výdaj lístkov

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	2 000	1 840	92,00

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Mesto Žilina vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu vo veciach preneseného výkonu štátnej správy na úseku rybárstva, v zmysle zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve.
Rybárske lístky sa vydávajú v Klientskom centre MsÚ v Žiline.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		813 263	356 515,02	43,84
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
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	100,00
	celkový počet udržiavaných domov smútku	9	9	100,00
	celkový počet ostatných stavieb	3	3	100,00
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	100,00
	celkový počet voj. hrobov a pamätníkov	256	258	100,78

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (249 106,51 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 (účinnej od 01.07.2024) – výdavky na energie (elektrická energia, plyn), vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby (poplatok za elektronický ohradník na novom cintoríne), interiérové vybavenie (stohovateľné stoličky – dom smútku Mojšova Lúčka), materiál (čistiace, dezinfekčné prostriedky, hygienické potreby, materiál na údržbu, opravy..), výdavky na údržbu a opravy domov smútku a pohrebísk, výdavky na služby (služby na základe mandátnej zmluvy, vyhotovenie znaleckých posudkov, bankové poplatky, platba za terminál...) – spolu vo výške 244 434,66 €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta súvisiace s údržbou vojenského cintorína na Bôriku, vojnových hrobov, pamätníkov, pamätných tabúľ vo výške 3 029,59 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelovej dotácie, poskytnutej zo ŠR, na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby (výdavky na údržbu vojnových hrobov) - vo výške 1 642,26 €.

Kapitálové výdavky (107 408,51 €):

- rekonštrukcia oplotenia starého cintorína – zo spodnej strany od estakády – vo výške 64 167,89 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- novostavba domu smútku v Trnovom – vo výške 43 063,18 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- vybudovanie chodníkov na cintoríne vo Vraní (zádržné) – vo výške 177,44 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

Zámer podprogramu: ***Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných bariér***

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

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	počet vydaných povolení na užívanie verejného priestranstva	70	47	67,14
	počet oznámení o konaní verejného kultúrneho a športového podujatia, voľnej pouličnej aktivity a verejného zhromaždenia	200	94	47,00

Podprogram predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, evidencia prevádzok, vydávanie povolení na užívanie verejného priestranstva...

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 a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

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

Zodpovednosť: ***Stavebný úrad***

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		130 700	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	230	112	48,70

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 (0,- €):
V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú plánované výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku (časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy) - vo výške 129 000,- €.

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

V období 1. polroka 2025 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Za 1. polrok 2025 bolo vydaných 112 rozhodnutí, oznámení a iných konaní podľa stavebného zákona na jedného zamestnanca referátu stavebného poriadku.

Podprogram 4.12: Špeciálny stavebný úrad – pozemné komunikácie (prenesené kompetencie štátu)

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

Zodpovednosť: ***Stavebný úrad***

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 500	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní, vydaných rozkopových povolení	150	47	31,33
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	100,00

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 (0,- €):
V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú plánované 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 miezd zamestnanca vykonávajúceho činnosti preneseného výkonu štátnej správy – vo výške 3 500,- €.
V období 1. polroka 2025 nedošlo k čerpaniu uvedených finančných prostriedkov.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Za 1. polrok 2025 bolo vydaných 28 rozkopových povolení, 9 kolaudačných rozhodnutí a 10 stavebných povolení.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	0	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
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	-

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...

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
V 1. polroku 2025 bolo na úradnej tabuli mesta Žilina zverejnených 2 345 oznamov.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

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

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

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	5 951,67	39,68
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	669	37,17
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (5 951,67 €):

- výdavky na príplatky hlásateľom mestského rozhlasu, poistné a príspevky do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach, výdavky na služby (odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos za rok 2025 – verejný rozhlas, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru - odmeny hlásateľom za vyhlasovanie v mestskom rozhlase)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

V mestskom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. Vzhľadom na architektúru sídlisk nie je možné zrozumiteľne šíriť reprodukovaný zvuk, a preto je percento dostupnosti mestského rozhlasu 80%.

Program 4: Služby občanom
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	*Služby občanom*	*1 333 188*	*1 210 302*	*431 722.46*	*35.67*
4. 1	**Klientske centrum**	**520**	**520**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**520**	**520**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**520**	**520**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**520**	**520**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	520	520	0.00	0.00
4. 2	**Organizácia občianskych obradov**	**60 000**	**60 000**	**24 690.30**	**41.15**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**60 000**	**60 000**	**24 690.30**	**41.15**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**60 000**	**60 000**	**24 690.30**	**41.15**
600	**Bežné výdavky**	**60 000**	**60 000**	**24 690.30**	**41.15**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	750	750	235.10	31.35
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 780	12 780	5 888.58	46.08
630	Tovary a služby	46 370	46 370	18 503.40	39.90
640	Bežné transfery	100	100	63.22	63.22
4. 3	**Činnosť matriky**	**172 237**	**159 210**	**32 758.97**	**20.58**
01.3.3=	**Spolu za Iné všeobecné služby**	**172 237**	**159 210**	**32 758.97**	**20.58**
01.3.3	**Iné všeobecné služby**	**172 237**	**159 210**	**32 758.97**	**20.58**
600	**Bežné výdavky**	**172 237**	**159 210**	**32 758.97**	**20.58**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	120 740	112 574	22 499.42	19.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 700	40 471	8 004.53	19.78
630	Tovary a služby	7 605	5 365	1 597.64	29.78
640	Bežné transfery	3 192	800	657.38	82.17
4. 5	**Evidencia obyvateľstva**	**26 802**	**26 609**	**11 128.04**	**41.82**
01.6.0=	**Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**26 802**	**26 609**	**11 128.04**	**41.82**
01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**26 802**	**26 609**	**11 128.04**	**41.82**
600	**Bežné výdavky**	**26 802**	**26 609**	**11 128.04**	**41.82**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 278	20 278	8 161.21	40.25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 030	5 837	2 615.14	44.80
630	Tovary a služby	256	256	101.40	39.61
640	Bežné transfery	238	238	250.29	105.16
4. 6	**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**	**1 500**	**1 500**	**678.46**	**45.23**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 500**	**1 500**	**678.46**	**45.23**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 500**	**1 500**	**678.46**	**45.23**
600	**Bežné výdavky**	**1 500**	**1 500**	**678.46**	**45.23**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500	500	528.40	105.68
630	Tovary a služby	1 000	1 000	150.06	15.01

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4. 9	**Cintorínske služby**	**922 929**	**813 263**	**356 515.02**	**43.84**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**922 929**	**813 263**	**356 515.02**	**43.84**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**922 929**	**813 263**	**356 515.02**	**43.84**
600	**Bežné výdavky**	**541 790**	**541 790**	**249 106.51**	**45.98**
630	Tovary a služby	541 790	541 790	249 106.51	45.98
700	**Kapitálové výdavky**	**381 139**	**271 473**	**107 408.51**	**39.57**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	381 139	271 473	107 408.51	39.57
4.11	**Stavebný úrad**	**130 700**	**130 700**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**130 700**	**130 700**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**130 700**	**130 700**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**130 700**	**130 700**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	130 030	130 030	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	540	540	0.00	0.00
630	Tovary a služby	130	130	0.00	0.00
4.12	**Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.**	**3 500**	**3 500**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**3 500**	**3 500**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**3 500**	**3 500**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**3 500**	**3 500**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 500	3 500	0.00	0.00
4.14	**Mestský rozhlas**	**15 000**	**15 000**	**5 951.67**	**39.68**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**15 000**	**15 000**	**5 951.67**	**39.68**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**15 000**	**15 000**	**5 951.67**	**39.68**
600	**Bežné výdavky**	**15 000**	**15 000**	**5 951.67**	**39.68**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	150	150	41.86	27.91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 750	1 750	500.46	28.60
630	Tovary a služby	13 100	13 100	5 408.90	41.29
640	Bežné transfery	0	0	0.45	0.00
SPOLU		**1 333 188.00**	**1 210 302.00**	**431 722.46**	**35.67**

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:
Bezpečné mesto

Rok 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 435 285	2 394 971,84	54,00

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 926 045	1 936 592,72	49,33
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	88	88	100,00
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	15 000	7 120	47,47
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	100,00
	výchovno-vzdelávacie aktivity na školách - počet detí	250	252	100,80
	výchovno-vzdelávacie aktivity na DDI - počet detí	2 700	1 881	69,67
	praktické cvičenia na autotrenažéroch pre SŠ - počet detí	1 300	727	55,92
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	2 651	88,37
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	0	0
Monitorovať a chrániť životné prostredie pred nelegálnymi skládkami a starými vozidlami	počet vyriešených skládok počet vyriešených starých vozidiel	10 130	49 61	490,00 46,92
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	200	184	92,00

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 (1 936 592,72 €):

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady – tuzemské, zahraničné, výdavky na energie, vodné stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, materiál – telekomunikačná technika, všeobecný materiál – čistiace, hygienické a kancelárske potreby, špeciálny materiál, ochranné pracovné prostriedky, reprezentačné výdavky, dopravné – pohonné hmoty, servis a údržba vozidiel, poistenie vozidiel, údržba – telekomunikačnej techniky, zariadení, ochranných pracovných prostriedkov, softvéru..., nájomné – objektov, zariadení, komunikačnej infraštruktúry, služby - školenia, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru..., bežné transfery - na členské príspevky, jednotlivcovi – finančné príspevky na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom) – spolu vo výške 1 832 716,32 €

  Z celkového objemu vyššie uvedených výdavkov predstavujú:
  - **výdavky z príjmov z parkovného** v súvislosti s parkovacou politikou mesta - 99 887,85 €
  (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, stravovanie, bežné transfery – jednotlivcom – fin. príspevok na stravovanie, na nemocenské dávky)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) v súvislosti s vyplatením 800,- € odmien pre zamestnancov v originálnych kompetenciách (odmeny, poistné a príspevok do poisťovní z uvedených odmien) – spolu vo výške 103 876,40 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

Základnou úlohou príslušníkov MP v priamom výkone je zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako i zvýšenie ochrany majetku mesta a občanov, kontrolná činnosť v rámci parkovacej politiky. K 30.06.2025 bol stav príslušníkov MP 88 osôb.

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

Z počtu 7 120 priestupkov k 30.06.2025 bolo 4 043 na úseku dopravy, 826 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 1 880 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 371 priestupkov v zmysle zákonov, objasňovanie ktorých je v kompetencii mestských a obecných polícií a 5 478 udalostí riešených formou objektívnej zodpovednosti.
Okrem toho boli v rámci činnosti MP Žilina zistené 3 trestné činy a 12 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie (hľadané osoby – dohľadané).

Zameranie sa na zvýšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti detí v cestnej premávke, a to výchovno-vzdelávacími aktivitami, praktickými cvičeniami a preventívno-bezpečnostnými aktivitami:

V záujme zvýšenia aktívnej bezpečnosti detí na cestách bolo zabezpečovaných 12 priechodov pre chodcov.
Záujem detí o výchovno-vzdelávacie aktivity na školách a na detskom dopravnom ihrisku je vysoký. Merateľný ukazovateľ „výchovno-vzdelávacie aktivity na školách – počet detí“ je v sledovanom období prekročený.
Praktické cvičenia na autotrenažéroch pre SŠ sú určené pre študentov stredných škôl. U študentov 2. ročníkov bol predĺžený z 30 minút na 60 minút pre nízke skúsenosti s vedením morového vozidla, čo znížilo počet účastníkov, ale zvýšilo efektivitu výučby. Pre 3. a 4. ročníky zostal výcvik 30 – minútový. Ukazovateľ je primeraný k sledovanému obdobiu.

Zameranie sa na oblasť sociálno-patologických javov v školskom prostredí:

Prednášok na témy - trestno-právna zodpovednosť, drogové závislosti, šikanovanie, kyberšikana a nenávistné prejavy na internete sa zúčastnilo celkom 2 651 detí.

Zvýšenie pocitu bezpečnosti u obyvateľov mesta – projekt „Bezpečne v meste – bezpečná adresa“:

Projekt zameraný na bezpečné bývanie v bytových domoch bol prerušený po 1. etape (obhliadky objektov) pre nedostatok finančných prostriedkov.
Prechod do druhej etapy je závislý od schválenia finančných prostriedkov – ide o dotácie EÚ na projekty IÚS – výzva bezpečnosť.

Monitorovanie a ochrana životného prostredia pred nelegálnymi skládkami a starými vozidlami:
„Počet vyriešených skládok“ – v sledovanom období bolo odstránených 49 nelegálnych skládok. Nárast možno odôvodniť dôslednejšou hliadkovou činnosťou a dokumentovaním nelegálnych skládok, ako aj príchodom migrujúcich osôb bez domova z iných častí Slovenska do mesta Žilina, ktorí vytvárajú nelegálne ležoviská. Ďalšími pôvodcami nelegálnych skládok boli nestotožnení občania, ktorí rôzny odpad, ako nábytok staré elektrospotrebiče, či stavebný odpad neodovzdávajú do zberného dvora, ale odkladajú ho pri smetných nádobách alebo iných miestach, ktoré nie sú monitorované mestským kamerovým systémom.
„Počet vyriešených starých vozidiel“ – v sledovanom období bolo z parkovacích a odstavných plôch vo vlastníctve mesta odstránených celkom 61 vozidiel (55 odstránili držitelia, 6 odtiahol zmluvný partner).

Monitorovanie verejného priestranstva kamerami:
K 30.06.2025 bol celkový počet nainštalovaných kamier monitorujúcich verejné priestranstvo v uliciach mesta 184.
V sledovanom období bol mestský kamerový systém doplnený o kamery, ktoré monitorujú verejné priestranstvo na ulici Antona Bernoláka (Starý Bulvár), v podchode na ul. Bratislavská, na sídlisku Hájik (ul. Mateja Bela), na ul. Uhoľná, kamery na križovatkách – DPMŽ.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		362 550	396 851,20	109,46
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečovať plnenie plánu hlavných úloh mesta na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu	počet aktualizovanej dokumentácie (Povodňový plán záchranných prác, Plán ochrany obyvateľstva, Plán dlhodobej evakuácie, Plán údržby a prevádzky ochranných stavieb, Plán ukrytia, Plán núdzového zásobovania pitnou vodou, Opatrenia hospodárskej mobilizácie mesta na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení, Organizácia dopravného zabezpečenia, Organizácia stavebných a sanačných činností, Evidencia nehnuteľností)	10	4	40,00
	počet odborných príprav	2	1	50,00
Zabezpečovať prevádzkyschopnosť rozmiestnených automatických externých defibrilátorov	počet automatických externých defibrilátorov v meste Žilina	18	18	100,00
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	100,00
	počet kontrol technických zariadení	20	8	40,00

Podprogram predstavujú činnosti: údržba ochranných stavieb civilnej ochrany (OS CO) pre zachovanie ich účelového určenia, vybudovanie a prevádzka krízového zariadenia pre ochranu obyvateľstva a poskytovanie záchranných služieb, vypracovávanie a aktualizácia dokumentácie pre plnenie úloh na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia v systéme hospodárskej mobilizácie a prípravy na obranu štátu, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Okresného úradu v Žiline

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (396 851,20 €):

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a v súvislosti s mimoriadnymi situáciami (poštové služby, materiál, služby) – spolu vo výške 1 278,24 €

- výdavky na správu OS CO, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s. r. o., na základe Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 (účinnej od 01.07.2024) - výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby, poplatky a odvody, poistné - spolu vo výške 33 181,49 €

- výdavky v súvislosti s prevádzkou centra „Žilinský maják - centrum informácií a podpory pre cudzincov“ (materiál, služby) - spolu vo výške 10 832,27 €

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR – Ukrajina (MV SR) v súvislosti mimoriadnou situáciou – ozbrojený konflikt na Ukrajine – príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny – spolu vo výške 333 219,- €, z toho 49 953,- € zo zostatku z roku 2024 (v tom 210,- € vratka nevyčerpaných finančných prostriedkov) a 283 266,- € z prostriedkov zaslaných v roku 2025

- výdavky z finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov v meste Žilina" (mzdy, školenia) z ESF - spolu vo výške 18 340,20 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Merateľné ukazovatele sú priebežne plnené.
Dokumentácia na úseku civilnej ochrany obyvateľstva a krízového riadenia je priebežne vedená a aktualizovaná.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		146 690	61 527,92	41,94
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou, kontrolou, vykonávaním osvetovej činnosti na školách a preverením akcieschopnosti jednotiek DHZO v súlade s legislatívou	počet preventívnych protipožiarnych kontrol	80	60	75,00
	počet školení a preškolení zamestnancov v oblasti OPP	500	144	28,80
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení	8	1	12,50
	praktické ukážky na ZŠ - počet	5	8	160,00
	počet taktických a previerkových cvičení DHZO	5	4	80,00
Zabezpečiť personálnu a technickú vybavenosť jednotiek DHZO	počet jednotiek DHZO	8	8	100,00
	počet príslušníkov DHZO	83	83	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti a odbornosti dobrovoľných hasičských zborov mesta Žilina a prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc a hasičskej techniky, vykonávanie preventívnych činností na úseku OPP, zabezpečovanie protipožiarnej a prevádzkovej bezpečnosti objektov a prevádzok MsÚ, na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, v znení neskorších predpisov

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (56 059,62 €):

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi, so zabezpečením prevádzkyschopnosti hasičských jednotiek, zbrojníc (poistné a príspevok do poisťovní z odmien

zamestnancov mimopracovného pomeru, energie, vodné, stočné, komunikačná infraštruktúra, materiál, dopravné – servis, údržba, nájomné – nájom nebytových priestorov – hasičská zbrojnica – garáž pre DHZM Žilina – Trnové, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) – spolu vo výške 11 701,27 €

- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZM Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina – Žilinská univerzita – spolu vo výške 44 000,- €

- výdavky z finančných prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (výdavky na dopravné – servis, údržba vozidiel, školenia) - spolu vo výške 358,35 € (z toho 178,35 € Žilina – Bytčica, 180,- € Žilina – Vranie)

Kapitálové výdavky (5 468,30 €):

- doplnenie výbavy na 9-miestne špeciálne vozidlo, primárne určené pre DHZO Žilina - Vranie (Merecedes Benz Vito Tourer - ťažné zariadenie, polepy, majáky a siréna - spolu s montážou) – spolu vo výške 5 468,30 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Činnosti na úseku OPP a aktualizácia príslušnej dokumentácie sú vykonávané priebežne v zmysle platných právnych predpisov.
V priebehu 1. polroka 2025 bolo vykonaných 60 preventívnych protipožiarnych kontrol, z toho 24 kontrol v bytových domoch a 36 kontrol v objektoch MsÚ.
V sledovanom období bolo zrealizované 1 protipožiarne cvičenie a 4 taktické cvičenia – evakuácia MsÚ, jazierkový systém, cvičenie s člnom na Vodnom diele v Žiline a na Liptovskej Mare.
DHZ Trnové, DHZ Bytčica, DHZ Zástranie, DHZ Brodno, DHZ Vranie a DHZ Žilina – Žilinská univerzita vykonávali pravidelné prednášky na školách a v škôlkach o prevencii a ochrane pred požiarmi s ukážkami hasičskej techniky a hasenia v počte 8.
Členovia DHZ vykonali asistenčné hliadky na 2 kultúrno - spoločenských podujatiach organizovaných mestom Žilina: Stavanie mája, Staromestské slávnosti.

Program 5: Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	*Bezpečnosť*	*4 196 045*	*4 435 285*	*2 394 971.84*	*54.00*
5. 1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**3 926 045**	**3 926 045**	**1 936 592.72**	**49.33**
03.1.0=	**Spolu za Policajné služby**	**3 926 045**	**3 926 045**	**1 936 592.72**	**49.33**
03.1.0	**Policajné služby**	**3 926 045**	**3 926 045**	**1 936 592.72**	**49.33**
600	**Bežné výdavky**	**3 923 240**	**3 920 047**	**1 936 592.72**	**49.40**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 500 228	2 500 228	1 269 882.07	50.79
620	Poistné a príspevok do poisťovní	909 905	909 905	468 828.09	51.52
630	Tovary a služby	412 407	409 214	164 430.38	40.18
640	Bežné transfery	100 700	100 700	33 452.18	33.22
700	**Kapitálové výdavky**	**2 805**	**5 998**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 805	5 998	0.00	0.00
5. 2	**Civilná ochrana**	**127 000**	**362 550**	**396 851.20**	**109.46**
02.2.0=	**Spolu za Civilná ochrana**	**127 000**	**362 550**	**396 851.20**	**109.46**
02.2.0	**Civilná ochrana**	**127 000**	**362 550**	**396 851.20**	**109.46**
600	**Bežné výdavky**	**127 000**	**362 550**	**396 851.20**	**109.46**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	18 062.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 040	0	0.00	0.00
630	Tovary a služby	123 960	113 210	45 780.20	40.44
640	Bežné transfery	0	249 340	333 009.00	133.56
5. 3	**Ochrana pred požiarmi**	**143 000**	**146 690**	**61 527.92**	**41.94**
03.2.0=	**Spolu za Ochrana pred požiarmi**	**143 000**	**146 690**	**61 527.92**	**41.94**
03.2.0	**Ochrana pred požiarmi**	**143 000**	**146 690**	**61 527.92**	**41.94**
600	**Bežné výdavky**	**90 000**	**79 110**	**56 059.62**	**70.86**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 080	1 080	404.18	37.42
630	Tovary a služby	44 920	34 030	11 655.44	34.25
640	Bežné transfery	44 000	44 000	44 000.00	100.00
700	**Kapitálové výdavky**	**53 000**	**67 580**	**5 468.30**	**8.09**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 000	67 580	5 468.30	8.09
SPOLU		**4 196 045.00**	**4 435 285.00**	**2 394 971.84**	**54.00**

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rok 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	8 241 440	3 213 553,98	38,99

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 241 440	3 213 553,98	38,99
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	22 000	8 462,02	38,46
Zabezpečiť odvoz odpadu (jarné, letné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného, letného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 700	527	31,00
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	1 500	233,26	15,55

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu (ZKO) od právnických a fyzických osôb, zber, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) od fyzických osôb, vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev, s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni, zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu od fyzických osôb, zabezpečenie prevádzky zberných dvorov, a tým zamedzenie vzniku čiernych skládok, 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 (3 195 875,28 €):

- výdavky v rámci odpadového hospodárstva mesta z príjmov z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z roku 2025 – spolu vo výške 2 671 907,89 €:
  - vývoz komunálneho odpadu, vývoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, výmena zberných nádob, zber a vývoz BRO, pasportizácia KBV a PO, vývoz VKK cintoríny, BRO
  - zhodnotenie/zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu
  - prenájom nádob na zmesový komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a záhradný odpad
  - zber objemového odpadu – jarné čistenie, VKK zberné dvory
  - prevádzka dvoch zberných dvorov
  - čistenie kontajnerových stojísk (zber odpadu mimo zberných nádob)
  - poplatok za uloženie odpadu na skládku na zmesový komunálny odpad, objemových odpad, drobný stavebný odpad (zákonný poplatok)

- vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev
- kampaňový zber nebezpečného odpadu
- dezinfekcia nádob na BRKO, umývanie stojísk BRKO nádob, vkladanie vriec do 240 l BRKO nádob
- likvidácia nelegálnych skládok
- práce pri upratovaní, čistení a úprave verejných priestranstiev mesta (odstraňovanie čiernych skládok opravy smetných košov)
- kamerové záznamy a prístup do GPS systému, softvér
- optimalizácia odpadového hospodárstva – poradenstvo, konzultácie, štúdie JRK
- nákup biologicky rozložiteľných vreciek a ostatného materiálu

- výdavky zo zostatku príjmov z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z r. 2024 – spolu vo výške 516 808,79 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z príspevku *z Environmentálneho fondu* - z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku - zo zostatku z r. 2024 – spolu vo výške 7 158,60 € (mobilné terminály zebra pre množstevný zber komunálneho odpadu)

Kapitálové výdavky (17 678,70 €):

- vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk - Hájik (zádržné) – vo výške 2 933,46 € **z rezervného fondu mesta**

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú výdavky z príspevku *z Environmentálneho fondu* z príjmov za vytriedenie kuchynského odpadu z r. 2024 (6 ks bio krytov s pedálom na bio odpad s elektronickým zámkom) – spolu vo výške 14 745,24 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli priebežne plnené.
Cieľová hodnota u merateľného ukazovateľa „objem zvezeného odpadu za rok v tonách“ je nižší oproti plánovanému množstvu z dôvodu zavedenia množstevného zberu a dôslednejšiemu triedeniu občanov.

Program 6: Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	*Odpadové hospodárstvo*	*7 528 450*	*8 241 440*	*3 213 553.98*	*38.99*
6. 1	**Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu**	**7 528 450**	**8 241 440**	**3 213 553.98**	**38.99**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**7 528 450**	**8 241 440**	**3 213 553.98**	**38.99**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**7 528 450**	**8 241 440**	**3 213 553.98**	**38.99**
600	**Bežné výdavky**	**7 425 000**	**8 112 194**	**3 195 875.28**	**39.40**
630	Tovary a služby	7 425 000	8 112 194	3 195 875.28	39.40
700	**Kapitálové výdavky**	**103 450**	**129 246**	**17 678.70**	**13.68**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	103 450	129 246	17 678.70	13.68
SPOLU		**7 528 450.00**	**8 241 440.00**	**3 213 553.98**	**38.99**

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

Rok 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	17 987 245	7 454 344,32	41,44

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 922 266	4 297 261,97	48,16
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	25 000	14 239	56,96
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 900	1 950	50,00
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,015	10,00
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	10	0	0

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 (4 278 633,- €):

- bežný transfer - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2025 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 3 875 000,- €

- 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 150 000,- €

- bežný transfer spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o., ktorá bola založená v roku 2017 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 – na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2025 rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina vo výške 53 633,- €, čo predstavuje 35 %

Kapitálové výdavky (18 628,97 €):

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“ (OAD - dofinancovanie) – vo výške 18 628,97 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 707 432	2 518 926,99	32,68
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), objektov (výťahov), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	415,2	415,2	100,00
	plocha opravených PK v m^2 - vyspravovanie	6 500	11 191,52	172,18
	plocha súvisle opravených PK v m^2 - veľkoplošné	3 000	6 705,33	223,51
	plocha dopravného značenia v m^2	25 000	1 485	5,94
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	19	25	131,58
	počet udržiavaných výťahov	2	2	100,00
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	415,2	415,2	100,00
	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	415,2	415,2	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	3	60,00

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.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (1 813 593,61 €):

- výdavky na správu a údržbu pozemných komunikácií – spolu vo výške 1 161 349,13 €:
  - zabezpečenie komplexnej letnej a zimnej údržby a opráv miestnych komunikácií na celom území mesta (dispečersko-spravodajská služba v rámci zimnej údržby, kontrola komunikácií, odstraňovanie

a odvoz snehu, posyp komunikácií, odstraňovanie namrznutých vrstiev, opravy výtlkov na cestách, oprava dlažby v mestskej pamiatkovej rezervácií a priľahlých uliciach, čistenie uličných vpustov, odvodnenie pozemných komunikácií, oprava vpustov, poklopov, vytýčenie inžinierskych sietí, čistenie kanalizačného potrubia, debarierizácia obrubníkov, oprava stojísk a zastávok MHD, komplexná oprava odvodňovacích žľabov na nám. A. Hlinku a na Mariánskom námestí, oprava plochy medzi futbalovým štadiónom a zimným štadiónom, správa a údržba výťahov na železničnej stanici, ošetrenie – brúsenie a náter – zábradlí na najvyťaženejších križovatkách v meste...)
- údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení, orez zelene pred dopravným značením, odstránenie prebytočných dopravných stĺpikov...
- oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie
- zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv stĺpikov v pešej zóne

Z celkového objemu vyššie uvedených výdavkov predstavujú:
- **výdavky z príjmov z parkovného** v súvislosti s parkovacou politikou mesta - 1 127 045,67 € (materiál, údržba, nájomné, služby)

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "NXTLVL Parking“ (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, prepravné, špeciálne služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) – spolu vo výške 24 302,48 €

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) z roku 2024, určenej na krytie bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností (správa a údržba pozemných komunikácií) - vo výške 627 942,- €

Kapitálové výdavky (705 333,38 €):
- zábradlie k pešiemu chodníku na ul. J. Hronca v Žiline - výroba, osadenie – vo výške 4 787,16 €
- odkúpenie cestného telesa v rámci stavby "Žilina - Športhotel technická infraštruktúra, Žilina, Závodie, Strážov" ako stavebný objekt - SO 07- prístupová komunikácia – vo výške 1,- €
- projekt organizácie statickej dopravy Hliny V.,VI.,VII. - vo výške 58 978,50 € **z rezervného fondu mesta**
- projekt doplnenia parkovacích miest na Vlčincoch – vo výške 21 894,- € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť – výkon inžinierskych činností pre stavbu dobudovania parkovacích kapacít v rámci projektu optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Hliny a Bôrik, v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej Žilinskou univerzitou v Žiline – spolu vo výške 7 112,97 € **z rezervného fondu mesta**
-
- riešenie pešej dopravy pozdĺž ul. Priemyselná - chodník – vo výške 52 783,93 € **z rezervného fondu mesta**
- parkovací dom na ul. Terézie Vansovej (PD) – vo výške 4 993,80 € **z rezervného fondu mesta**
- Starý Bulvár v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD) – vo výške 5 072,52 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**
- revitalizácia podchodu pre peších a cyklistov pod Rondlom, Žilina – vo výške 751,06 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- rekonštrukcia a stavebné úpravy na ul. Vysokoškolákov (PD) – vo výške 167 575,20 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- cyklotrasa H2 – II. úsek (PD) - vo výške 6 814,82 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- cyklotrasa ul. Za plavárňou a ul. Bôrická cesta (PD) – vo výške 4 674,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- revitalizácia verejného priestoru pri Kríži, Závodie (PD) – vo výške 58,30 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- realizácia parkoviska - ul. M. Bela – vo výške 227 402,12 **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**

- špeciálne skenovacie zariadenie na kontrolu parkovania na automobil – spolu vo výške 92 250,- € **výdavky z príjmov z parkovného v súvislosti s parkovacou politikou mesta**
- projekt organizácie dopravy na Solinkách - PD - dopravné značenie regulácie parkovania – vo výške 50 184,- € **výdavky z príjmov z parkovného v súvislosti s parkovacou politikou mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené, resp. prekročené.

Nízke plnenie cieľovej hodnoty u merateľného ukazovateľa „plocha dopravného značenia v m^2“ bolo spôsobené tým, že vodorovné dopravné značenie sa z dôvodu nevhodných klimatických podmienok začalo vo väčšom rozsahu realizovať až od mesiaca máj 2025.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		942 500	392 870,54	41,68
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	6 000	3 384	56,40
	počet hodín - ručné čistenie (komunikácie)	6 000	2 320	38,67
	počet m – strojné čistenie (chodníky a verejné priestranstvá)	3 722 384	1 163 509	31,26
	počet m^2 – ručné čistenie (chodníky, schodiská a verejné priestranstvá)	1 021 428	1 302 645	127,53
	počet ks – ručné čistenie podchodov/ nadchodov	2 600	510	19,62
	počet ks – strojové čistenie podchodov/ nadchodov	2 600	49	1,88
	počet m^2 – čistenie autobusových zastávok	37 200	50 480	135,70
	počet odtiahnutých vozidiel	20	6	30,00

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a miestnych komunikácií, pričom je snaha docieliť čistejšie životné prostredie a spokojnosť všetkých obyvateľov nášho mesta.
Pri ručnom čistení je okrem chodníkov zahrnuté aj čistenie autobusových zastávok, podchodov a nadchodov, výpomoc pri strojnom zametaní chodníkov na miestach, kde sa nedostane zametací stroj a výpomoc pri čistení vybratých verejných priestranstiev v zimnom období.
Strojné čistenie zahŕňa čistenie chodníkov a miestnych komunikácií. Súčasťou strojného zametania je aj umývanie, alebo polievanie komunikácií, hlavne v letných mesiacoch, kedy je potrebné pri vysokých teplotách ovzdušia polievať komunikácie, čo má pozitívny vplyv na zvlhčovanie ovzdušia odparovaním sa tejto vody.
Samostatnou a veľmi dôležitou položkou je čistenie centrálnej mestskej zóny (CMZ), ktoré sa vykonáva ručne 5x 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 6x do týždňa.
Ďalšou činnosťou je aj odťahovanie vrakov motorových vozidiel z verejných priestranstiev.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (392 870,54 €):

- výdavky na správu a údržbu verejných priestranstiev – čistenie po zimnej údržbe, priebežné pravidelné čistenie počas roka:

- správa, údržba, strojné a ručné čistenie verejných priestranstiev – komunikácií, chodníkov, podchodov, nadchodov, autobusových zastávok, verejných priestranstiev – námestí vo výške 341 394,54 €
- výdavky na služby – odťahovanie vrakov motorových vozidiel z verejných priestranstiev - vo výške 1 476,- €

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) z roku 2024, určenej na krytie bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností (správa a údržba verejných priestranstiev - práce v rámci správy a údržby, čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, podchodov, schodísk, zástaviek MHD a verejných priestranstiev – námestí) - vo výške 50 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.
Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet ks – strojové čistenie podchodov/nadchodov“ nie je dostatočne naplnená z dôvodu, že sa uprednostňovalo ručné čistenie týchto priestorov, vzhľadom k skvalitneniu poskytovaných služieb a bolo potrebné po zimnom období detailnejšie vyčistenie verejných priestorov.
Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet m^2 – ručné čistenie (chodníkov, schodísk a verejných priestranstiev) bola v sledovanom období výrazne prekročená, nakoľko do tohto čistenia bolo zahrnuté aj čistenie centrálnej mestskej zóny, kde je zvýšený pohyb osôb, najmä z dôvodu konania spoločenských akcií (napr. Staromestské slávnosti) a zdržiava sa tu tiež väčší počet turistov. Na plnenie vyššie uvedeného ukazovateľa malo vplyv aj usporiadanie podujatia futbalových ME 21, kde bolo potrebné navýšiť sily a prostriedky na zabezpečenie čistoty mesta v konkrétnych lokalitách.
Z uvedených dôvodov došlo k prekročeniu cieľovej hodnoty aj u merateľného ukazovateľa „počet m^2 – čistenie autobusových zastávok.

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: Aktivity na podporu mobility v meste

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		415 047	245 284,82	59,10
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	2	1	50,00

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 a pod.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (134 147,45 €):
- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (zabezpečenie aplikácie BOXview na monitorovanie obsadenosti bikeboxov) – vo výške 633,45 €
- údržba zariadení súvisiacich s mobilitou (sčítače, bikeboxy, stojany, nabíjačky...) – spolu vo výške 873,- €
- výdavky spojené so zabezpečením prevádzky bikesharingového systému BIKEKIA – spolu vo výške 115 056,24 €
- výdavky zabezpečenie súťaží (prihlášky do súťaží, vyhodnocovanie súťaží...) – súťaž „Do práce na bicykli“ – spolu vo výške 200,- €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z prostriedkov zahraničného grantu (EÚ v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, materiál, špeciálne služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) – spolu vo výške 17 384,76 €.

Kapitálové výdavky (111 137,37 €):

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá (informačné tabule, kamery na detekciu obsadenosti parkoviska a digitálne tabule) – spolu vo výške 111 137,37 €, z toho 32 692,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23 a** 78 445,37 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je priebežne plnená.
V 1. polroku 2025 bola zorganizovaná akcia - súťaž „Do práce na bicykli 2025“.

Program 7: Doprava a miestne komunikácie
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	***Doprava a miestne komunikácie***	*17 729 507*	*17 987 245*	*7 454 344.32*	*41.44*
7. 1	**Mestská hromadná doprava**	**9 272 812**	**8 922 266**	**4 297 261.97**	**48.16**
01.1.2=	**Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti**	**500 000**	**500 000**	**350 000.00**	**70.00**
01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**500 000**	**500 000**	**350 000.00**	**70.00**
600	**Bežné výdavky**	**500 000**	**500 000**	**350 000.00**	**70.00**
640	Bežné transfery	500 000	500 000	350 000.00	70.00
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**8 772 812**	**8 422 266**	**3 947 261.97**	**46.87**
04.5.1	**Cestná doprava**	**8 772 812**	**8 422 266**	**3 947 261.97**	**46.87**
600	**Bežné výdavky**	**8 342 812**	**8 352 266**	**3 928 633.00**	**47.04**
630	Tovary a služby	60 000	145 000	0.00	0.00
640	Bežné transfery	8 282 812	8 207 266	3 928 633.00	47.87
700	**Kapitálové výdavky**	**430 000**	**70 000**	**18 628.97**	**26.61**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	430 000	70 000	18 628.97	26.61
7. 2	**Správa a údržba pozemných komunikácií**	**7 078 397**	**7 707 432**	**2 518 926.99**	**32.68**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**7 078 397**	**7 707 432**	**2 518 926.99**	**32.68**
04.5.1	**Cestná doprava**	**7 078 397**	**7 707 432**	**2 518 926.99**	**32.68**
600	**Bežné výdavky**	**2 969 300**	**3 238 835**	**1 813 593.61**	**56.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 000	13 000	4 687.88	36.06
630	Tovary a služby	2 956 300	3 225 835	1 808 730.01	56.07
640	Bežné transfery	0	0	175.72	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**4 109 097**	**4 468 597**	**705 333.38**	**15.78**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 109 097	4 468 597	705 333.38	15.78
7. 3	**Správa a údržba verejných priestranstiev**	**1 000 000**	**942 500**	**392 870.54**	**41.68**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**1 000 000**	**942 500**	**392 870.54**	**41.68**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**1 000 000**	**942 500**	**392 870.54**	**41.68**
600	**Bežné výdavky**	**1 000 000**	**942 500**	**392 870.54**	**41.68**
630	Tovary a služby	1 000 000	942 500	392 870.54	41.68
7. 4	**Podpora mobility**	**378 298**	**415 047**	**245 284.82**	**59.10**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**378 298**	**415 047**	**245 284.82**	**59.10**
04.5.1	**Cestná doprava**	**378 298**	**415 047**	**245 284.82**	**59.10**
600	**Bežné výdavky**	**313 298**	**260 958**	**134 147.45**	**51.41**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000	14 360	3 798.61	26.45
630	Tovary a služby	308 298	246 598	130 348.84	52.86
700	**Kapitálové výdavky**	**65 000**	**154 089**	**111 137.37**	**72.13**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	65 000	154 089	111 137.37	72.13
SPOLU		**17 729 507.00**	**17 987 245.00**	**7 454 344.32**	**41.44**

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	52 295 299	23 567 392,55	45,07

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 697 765	5 282 813,95	45,16
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných materských škôl (MŠ)	25	25	100,00
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	122	122	100,00
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 385	2 452	102,81
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v MŠ	percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania	60 %	60 %	100,00

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí a tried v MŠ v zriaďovateľskej pozícií mesta Žilina k 15.9.2024 bol 2 385 detí a 122 tried. K 15.09.2024 navštevovalo materskú školu 50 detí so zdravotným znevýhodnením. Týmto deťom bolo pridelených 26,8 pedagogických asistentov, z ktorých sú 2 financovaní v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií“, 23 bolo financovaných zo štátneho rozpočtu a 1,8 úväzku je do konca kalendárneho roka 2024 financovaných z rozpočtu mesta. Materské školy navštevujú 3 deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a 44 detí z Ukrajiny.
V MŠ na Čajakovej ul. je vytvorená špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutím, kde pracuje 1 zdravotná sestra - ortooptistka.
K 15.09.2024 je v procese rekonštrukcie MŠ Nám. J. Borodáča č. 6, ktorá je v tomto čase presťahovaná do náhradných priestorov budovy na Hollého ul. č. 66. Ukončenie rekonštrukcie budovy a návrat do pôvodných priestorov na Nám. J. Borodáča 6 je naplánovaný na letné prázdniny 2025.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (4 666 128,92 €), z toho:
Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 4 474 950,60 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ** (príjem cez zriaďovateľa) **- spolu vo výške 4 126 421,49 €, z toho:**
  - výdavky z prostriedkov ŠR, ŠR – Ukrajina – normatív + nenormatívne fin. prostriedky: príspevok na súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu MŠ, príspevok na podporné opatrenia (pedagogický asistent,

školský podporný tím, nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony na škole), príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom), príspevok na špecifiká (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny - zo zostatku z r. 2024 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2025) - spolu vo výške 4 091 178,16 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Podpora pomáhajúcich profesií 3“, realizovaným v materských školách: MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Čajakova ul., ZŠ s MŠ, ul. Do Stošky (MŠ), ZŠ s MŠ Školská ul. (MŠ), ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (MŠ) – spolu vo výške 34 690,73 €

- výdavky z prostriedkov ŠR – hmotná núdza – vo výške 552,60 €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ** (mzdy, odvody, prevádzka, účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky) - **spolu vo výške 13 507,07 €** (z toho 10 477,07 € z prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR – disponibilných zdrojov mesta z refundácie miezd za 11-12/2024 v rámci realizácie projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“)

- **výdavky z vlastných príjmov MŠ spolu vo výške 335 022,04 €**

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 191 178,32 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (výdavky na opravy a údržbu budov, výdavky na služby – správa nebytových zariadení – materských škôl) - spolu vo výške 142 389,72 €

- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2024 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - MŠ - vo výške 48 788,60 €

Kapitálové výdavky (616 685,03 €):
Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 616 685,03 €:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Stavebné úpravy budovy: Materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina" – spolu vo výške 616 685,03 € (z toho 186 738,03 € **z rezervného fondu mesta** a 429 947,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 25 materských škôl. Na začiatku školského roka 2024/2025 bolo v materských školách 2 385 detí v 122 triedach. V prípade voľnej kapacity riaditeľky materských škôl prijímali deti aj počas školského roka. 44 detí bolo prijatých z Ukrajiny.
V mesiaci máj 2025 materské školy prijali 1 270 žiadostí o umiestnenie dieťaťa do MŠ. Pri prijímaní detí do MŠ sa postupovalo podľa vopred stanovených kritérií, ktoré zverejnila každá MŠ na verejnosti prístupných miestach.
Materská škola, Nám. J. Borodáča 6 je z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie dočasne presťahovaná do náhradných priestorov, do budovy na Hollého 66. Ukončenie rekonštrukcie budovy a návrat do pôvodných priestorov je naplánovaný na letné prázdniny 2025.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		23 240 960	9 823 710,53	42,27
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 701	6 687	99,79
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ	754	684	90,72
	počet žiakov opakujúcich ročník	9	8	88,89
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v ZŠ	percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania	60 %	77,70	129,50
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl	počet riaditeľských porád	10	6	60,00

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 15.9.2024 bol 6 701. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 364. Týmto žiakom pomáhalo 101,88 asistentov učiteľa/pedagogických asistentov. 11 žiakov bolo zo sociálne znevýhodneného prostredia. 165 žiakov základných škôl si plní povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.
Porady s riaditeľmi škôl sa konali pravidelne podľa plánu.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (9 823 710,53 €), z toho:
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 9 726 237,73 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ** (príjem cez zriaďovateľa) **- spolu vo výške 9 513 955,33 €, z toho:**
  - výdavky z prostriedkov ŠR, ŠR – Ukrajina – normatív (zo zostatku z r. 2024 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2025) + nenormatívne fin. prostriedky: príspevok na záujmové vzdelávanie, odchodné, dopravné (zo zostatku z r. 2024 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2025), príspevok na edukačné publikácie, príspevok na školu v prírode, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, príspevok na špecifiká (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny - zo zostatku z r. 2024 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2025), príspevok na podporné opatrenia (zdravotnícky pracovník na školách, pedagogický asistent, školský podporný tím, nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony na škole, skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia) - spolu vo výške 9 325 692,83 €

  - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Podpora pomáhajúcich profesií 3“, realizovaným vo všetkých základných školách - spolu vo výške 187 864,10 €

  - výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 398,40 €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ** - výdavky na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov a úhrada výdavkov v rámci projektov - **spolu vo výške 59 563,50 €**

- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ spolu vo výške 152 718,90 €**

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 97 472,80 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (výdavky na opravy a údržbu budov, výdavky na služby – správa nebytových zariadení – základných škôl) - spolu vo výške 93 312,72 €

- výdavky v súvislosti s organizáciou konferencie „Spolupráca v školskom prostredí“, konanej dňa 16.04.2025 – spolu vo výške 3 999,99 €
  (uvedené výdavky budú následne v plnej výške refundované z prostriedkov účelového grantu z Nadácie Kia Slovakia)

- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2024 – nenormatívne prostriedky – príspevok na podporné opatrenia (zdravotnícky pracovník na školách) - vo výške 160,09 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl s počtom žiakov 6 701. Počet žiakov oproti roku 2024 klesol o 14 žiakov. K 15.9.2024 sa v základných školách vzdelávalo 223 žiakov z Ukrajiny.
V ZŠ s MŠ Ul. sv. Gorazda sa vzdelávali žiaci s nadaním. V troch základných školách boli zriadené športové triedy pre žiakov so športovým nadaním.
Na stredné školy odišlo celkovo 684 žiakov.
Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov „počet prijatých žiakov na stredné školy“ a „počet žiakov opakujúcich ročník“ sú odlišné od skutočnosti, pretože tieto údaje nie je možné dopredu reálne určiť ani nie je možné ich predpokladať, najmä pri žiakoch opakujúcich ročník. Pedagogickí zamestnanci sa vzdelávali podľa schválených plánov profesijného rozvoja. Riaditeľské porady sa konali v zmysle plánu OŠaM.

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové 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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 753 421	4 363 868,28	44,74
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	2	2	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 157	2 065	95,73
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	1 257	1 196	95,15
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 776	2 658	95,75
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet voľnočasových aktivít mimo pravidelnej činnosti CVČ (súťaže, projekty, letná činnosť...)	334	279	83,53
	počet účastníkov zapojených do aktivít	17 938	15 767	87,90

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 15.9.2024 bol v ZUŠ 2 157 (z toho v individuálnej forme 1 099 a v skupinovej forme 1 058) a v ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ 2 776. V CVČ bolo podľa výkazu Škol 15-01 k 1.11.2024 1 257 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 (4 360 626,43 €):

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) – spolu vo výške 2 815 360,63 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR** (príjem cez zriaďovateľa) **- spolu vo výške 244 351,82 €, z toho:**
  - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) v súvislosti s vyplatením 800,- € odmien pre zamestnancov v originálnych kompetenciách – spolu vo výške 242 882,83 € - z toho:
  - ŠKD pri ZŠ - vo výške 116 133,93 €
  - ZUŠ - vo výške 111 794,40 €
  - CVČ - vo výške 14 954,50 €

  - nenormatívne fin. prostriedky: príspevok na záujmové vzdelávanie pre CVČ – vo výške 1 468,99 €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ** (mzdy, odvody, prevádzka, účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky) - **spolu vo výške 2 271 780,98 €** - z toho:
  - ŠKD pri ZŠ - vo výške 940 704,64 € (z toho 119 632,57 € z prostr. z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR – disponibilných zdrojov mesta z refundácie miezd za 11-12/2024 v rámci realizácie projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“)
  - ZUŠ - vo výške 1 173 430,19 €
  - CVČ - vo výške 157 646,15 €

- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 299 227,83 €** - z toho:
  - ŠKD pri ZŠ - vo výške 140 501,97 €
  - ZUŠ - vo výške 107 327,79 €
  - CVČ - vo výške 51 398,07 €

Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – vo výške 23 652,90 €:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (výdavky na opravy a údržbu budov, výdavky na služby – správa nebytových zariadení – základných umeleckých škôl a centra voľného času)

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 1 521 612,90 €** - v tom:
  - ŠKD pri ZŠ 205 191,84 €
  - ZUŠ 1 214 115,54 €
  - CVČ 102 305,50 €)
  (viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Kapitálové výdavky (3 241,85 €):
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – vo výške 3 241,85 €:

- stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Árvaya (zádržné) - **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 ZUŠ, 1 CVČ a 14 ŠKD pri ZŠ.
Počet žiakov ZUŠ je stabilný, čo svedčí o vysokej kvalite vzdelávania v oblasti umeleckého školstva aj vzhľadom na to, že na území mesta pôsobia aj 3 súkromné ZUŠ.
CVČ poskytuje záujmové vzdelávanie v oblasti športovej, kultúrnej, prírodovednej. Taktiež je poverené organizovaním okresných, krajských súťaží a predmetových olympiád, podieľa sa tiež na aktivitách organizovaných mestom Žilina.
Školské kluby sa taktiež zapájajú do rôznych súťaží.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 515 781	4 052 678,98	53,92
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	13	13	100,00
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 952	5 987	100,59
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100,00
	výdajné školské jedálne	10	10	100,00
	počet pracovných porád pre vedúce ŠJ	4	2	50,00
Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	88,82	89,34	100,59
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	85,71	85,71	100,00
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	100,00	100,00	100,00
	% ŠJ poskytujúcich diétnu stravu	3	3	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 139 - § 142a), Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, Nariadenia vlády SR č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách, v zmysle neskorších zmien.
Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia 2024) a podľa MSN a receptúr pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní (revízia 2023).
Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) k 15.9.2023 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 701.

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 (4 046 784,61 €):

Školské jedálne pri MŠ, ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Výdavky rozpočtových organizácií mesta - spolu vo výške 3 538 094,87 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR** (príjem cez zriaďovateľa) **- spolu vo výške 1 314 762,93 €, z toho:**
  - výdavky z prostriedkov ŠR - nenormatívne fin. prostriedky: príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – vo výške 1 104 573,37

  - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) v súvislosti s vyplatením 800,- € odmien pre zamestnancov v originálnych kompetenciách – spolu vo výške 210 189,56 €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ** (mzdy, odvody, prevádzka, výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky) - **spolu vo výške 1 042 009,48 €**

- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – vo výške 1 181 322,46 €**

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 293 447,64 €, z toho:

- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2024 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - ŠJ pri ZŠ - vo výške 287 054,40 €

- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2024 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – stredné školy - vo výške 255,30 €

- bežné transfery Žilinskému samosprávnemu kraju – dotácia na stravovanie stravníkov neštátnych zariadení do dovŕšenia 15 rokov veku (potencionálni stravníci) – spolu vo výške 6 137,94 €
- (viď priložený prehľad výdavkov – Žilinský samosprávny kraj)

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ, 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 215 242,10 €**
  (viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Kapitálové výdavky (5 894,37 €):

Školské jedálne pri MŠ, ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Výdavky rozpočtových organizácií mesta – vo výške 3 587,91 €:

- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri MŠ, ZŠ:**
  - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – elektronická stravenkárka TIKI

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 2 306,46 €:

- ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - rekonštrukcia kuchyne (PD) – vo výške 951,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. - vzduchotechnika (PD) – vo výške 1 355,46 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 13 školských jedální pri ZŠ a 16 školských jedální pri MŠ. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 10 výdajných školských jedální (ďalej len „VŠJ“) pri 4 materských školách, 1 pri základnej škole s materskou školou a 5 na elokovaných pracoviskách základných, resp. materských škôl. Do výdajných školských jedální sa strava dováža zo školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Diétne stravovanie (bezlepková diéta) sa realizuje v ŠJ pri ZŠ Martinská ul., z ktorej sa zabezpečuje rozvoz podľa požiadaviek do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		65 372	35 180,81	53,82
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98 %	98 %	100,00

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, v znení neskorších predpisov.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 36 škôl a školských zariadení.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (35 180,81 €):
- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Školského úradu (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, prídel do sociálneho fondu)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Mesto Žilina - odbor školstva a mládeže ako Školský úrad zabezpečoval v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov, výkon štátnej správy na úseku školstva, metodicky riadil a usmerňoval štatutárov škôl a školských zariadení.
Okrem toho metodicky riadil a usmerňoval oblasť školského stravovania, dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a na podporu výchovy plnenia školských povinností pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	9 140,00	41,55
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených subjektov/projektov	20	12	60,00

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (9 140,- €):
- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na bežné výdavky na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení – z toho:
  - dotácie primátora – vo výške 2 000,- €
  - grantové dotácie – spolu vo výške 7 140,- €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2025.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Mesto Žilina podporilo v 1. polroku 2025 formou dotácie primátora 1 subjekt a formou grantovej dotácie bolo podporených 11 projektov.

Program 8: Vzdelávanie (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	*Vzdelávanie*	*49 953 493*	*52 295 299*	*23 567 392.55*	*45.07*
8. 1	**Materské školy**	**11 198 132**	**11 697 765**	**5 282 813.95**	**45.16**
09.1.1=	**Spolu za Predprimárne vzdelávanie**	**11 007 132**	**11 506 765**	**5 282 261.35**	**45.91**
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**11 007 132**	**11 506 765**	**5 282 261.35**	**45.91**
600	**Bežné výdavky**	**10 346 102**	**10 109 665**	**4 665 576.32**	**46.15**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 600 838	5 783 165	2 673 843.49	46.23
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 045 874	2 092 373	953 995.56	45.59
630	Tovary a služby	2 681 690	2 215 152	1 000 970.76	45.19
640	Bežné transfery	17 700	18 975	36 766.51	193.76
700	**Kapitálové výdavky**	**661 030**	**1 397 100**	**616 685.03**	**44.14**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	661 030	1 397 100	616 685.03	44.14
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**191 000**	**191 000**	**552.60**	**0.29**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**191 000**	**191 000**	**552.60**	**0.29**
600	**Bežné výdavky**	**191 000**	**191 000**	**552.60**	**0.29**
630	Tovary a služby	191 000	191 000	536.00	0.28
640	Bežné transfery	0	0	16.60	0.00
8. 2	**Základné školy**	**22 769 492**	**23 240 960**	**9 823 710.53**	**42.27**
09.1.2=	**Spolu za Primárne vzdelávanie**	**9 179 939**	**9 432 323**	**4 682 192.33**	**49.64**
09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**9 179 939**	**9 432 323**	**4 682 192.33**	**49.64**
600	**Bežné výdavky**	**9 179 939**	**9 432 323**	**4 682 192.33**	**49.64**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 686 603	5 684 741	2 813 355.34	49.49
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 941 109	1 943 009	996 903.08	51.31
630	Tovary a služby	1 518 415	1 768 751	839 048.88	47.44
640	Bežné transfery	33 812	35 822	32 885.03	91.80
700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0.00	0.00
09.2.1=	**Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie**	**11 064 553**	**11 283 637**	**5 141 119.80**	**45.56**
09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**11 064 553**	**11 283 637**	**5 141 119.80**	**45.56**
600	**Bežné výdavky**	**10 580 513**	**10 873 967**	**5 141 119.80**	**47.28**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 653 234	6 651 264	3 078 224.17	46.28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 267 013	2 270 013	1 134 703.84	49.99
630	Tovary a služby	1 626 409	1 917 626	892 740.98	46.55
640	Bežné transfery	33 857	35 064	35 450.81	101.10
700	**Kapitálové výdavky**	**484 040**	**409 670**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	484 040	409 670	0.00	0.00
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**2 525 000**	**2 525 000**	**398.40**	**0.02**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**2 525 000**	**2 525 000**	**398.40**	**0.02**
600	**Bežné výdavky**	**2 525 000**	**2 525 000**	**398.40**	**0.02**
630	Tovary a služby	2 402 000	2 402 000	398.40	0.02
640	Bežné transfery	123 000	123 000	0.00	0.00
8. 3	**Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity**	**9 864 769**	**9 753 421**	**4 363 868.28**	**44.74**
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**9 864 769**	**9 753 421**	**4 363 868.28**	**44.74**
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**9 864 769**	**9 753 421**	**4 363 868.28**	**44.74**
600	**Bežné výdavky**	**9 860 027**	**9 742 629**	**4 360 626.43**	**44.76**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 867 389	3 974 064	1 796 157.71	45.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 426 331	1 445 789	625 585.35	43.27
630	Tovary a služby	1 240 358	1 246 022	403 195.48	32.36
640	Bežné transfery	3 325 949	3 076 754	1 535 687.89	49.91
700	**Kapitálové výdavky**	**4 742**	**10 792**	**3 241.85**	**30.04**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 742	10 792	3 241.85	30.04
8. 4	**Školské stravovanie**	**6 033 728**	**7 515 781**	**4 052 678.98**	**53.92**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**6 033 728**	**7 515 781**	**4 052 678.98**	**53.92**
09.6.0.1	**Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania**	**1 447 328**	**2 048 533**	**915 416.20**	**44.69**
600	**Bežné výdavky**	**1 447 328**	**2 031 833**	**915 416.20**	**45.05**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	762 166	759 213	363 482.63	47.88
620	Poistné a príspevok do poisťovní	285 634	288 737	127 997.85	44.33
630	Tovary a služby	122 200	876 401	377 467.26	43.07
640	Bežné transfery	277 328	107 482	46 468.46	43.23
700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**16 700**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	16 700	0.00	0.00
09.6.0.2	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania**	**1 516 576**	**1 923 993**	**1 131 715.92**	**58.82**
600	**Bežné výdavky**	**1 439 300**	**1 764 629**	**1 127 177.01**	**63.88**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	443 415	489 704	236 452.14	48.28
620	Poistné a príspevok do poisťovní	150 335	169 644	84 470.22	49.79
630	Tovary a služby	841 700	1 097 159	800 764.92	72.99
640	Bežné transfery	3 850	8 122	5 489.73	67.59
700	**Kapitálové výdavky**	**77 276**	**159 364**	**4 538.91**	**2.85**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	77 276	159 364	4 538.91	2.85
09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**	**2 956 619**	**3 438 500**	**1 958 604.80**	**56.96**
600	**Bežné výdavky**	**2 895 909**	**3 268 773**	**1 957 249.34**	**59.88**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	766 448	867 137	405 259.61	46.74

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	254 747	260 021	146 105.33	56.19
630	Tovary a služby	1 550 443	1 853 291	1 263 491.62	68.18
640	Bežné transfery	324 271	288 324	142 392.78	49.39
700	**Kapitálové výdavky**	**60 710**	**169 727**	**1 355.46**	**0.80**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	60 710	169 727	1 355.46	0.80
09.6.0.4	**Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania**	**113 205**	**104 755**	**46 942.06**	**44.81**
600	**Bežné výdavky**	**113 205**	**104 755**	**46 942.06**	**44.81**
630	Tovary a služby	0	255	255.30	100.12
640	Bežné transfery	113 205	104 500	46 686.76	44.68
8. 5	**Služby školám**	**65 372**	**65 372**	**35 180.81**	**53.82**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**65 372**	**65 372**	**35 180.81**	**53.82**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**65 372**	**65 372**	**35 180.81**	**53.82**
600	**Bežné výdavky**	**65 372**	**65 372**	**35 180.81**	**53.82**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 702	45 702	25 390.00	55.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 430	16 430	9 127.00	55.55
630	Tovary a služby	3 240	3 240	663.81	20.49
8. 6	**Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania**	**22 000**	**22 000**	**9 140.00**	**41.55**
09.8.0=	**Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované**	**22 000**	**22 000**	**9 140.00**	**41.55**
09.8.0	**Vzdelávanie inde neklasifikované**	**22 000**	**22 000**	**9 140.00**	**41.55**
600	**Bežné výdavky**	**22 000**	**22 000**	**9 140.00**	**41.55**
640	Bežné transfery	22 000	22 000	9 140.00	41.55
SPOLU		**49 953 493.00**	**52 295 299.00**	**23 567 392.55**	**45.07**

Program 8: Vzdelávanie (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	*Vzdelávanie*	*5 914 084*	*6 616 748*	*3 009 160.81*	*45.48*
8. 1	**Materské školy**	**955 810**	**1 750 669**	**807 863.35**	**46.15**
09.1.1=	**Spolu za Predprimárne vzdelávanie**	**955 810**	**1 750 669**	**807 863.35**	**46.15**
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**955 810**	**1 750 669**	**807 863.35**	**46.15**
600	**Bežné výdavky**	**294 780**	**353 569**	**191 178.32**	**54.07**
630	Tovary a služby	294 780	353 569	191 178.32	54.07
700	**Kapitálové výdavky**	**661 030**	**1 397 100**	**616 685.03**	**44.14**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	661 030	1 397 100	616 685.03	44.14
8. 2	**Základné školy**	**680 667**	**613 098**	**97 472.80**	**15.90**
09.1.2=	**Spolu za Primárne vzdelávanie**	**186 627**	**194 350**	**93 381.56**	**48.05**
09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**186 627**	**194 350**	**93 381.56**	**48.05**
600	**Bežné výdavky**	**186 627**	**194 350**	**93 381.56**	**48.05**
630	Tovary a služby	186 627	194 350	93 381.56	48.05
09.2.1=	**Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie**	**494 040**	**418 748**	**4 091.24**	**0.98**
09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**494 040**	**418 748**	**4 091.24**	**0.98**
600	**Bežné výdavky**	**10 000**	**9 578**	**4 091.24**	**42.71**
630	Tovary a služby	10 000	9 578	4 091.24	42.71
700	**Kapitálové výdavky**	**484 040**	**409 170**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	484 040	409 170	0.00	0.00
8. 3	**Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity**	**3 348 995**	**3 101 334**	**1 548 507.65**	**49.93**
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**3 348 995**	**3 101 334**	**1 548 507.65**	**49.93**
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**3 348 995**	**3 101 334**	**1 548 507.65**	**49.93**
600	**Bežné výdavky**	**3 344 253**	**3 090 542**	**1 545 265.80**	**50.00**
630	Tovary a služby	47 307	47 307	23 652.90	50.00
640	Bežné transfery	3 296 946	3 043 235	1 521 612.90	50.00
700	**Kapitálové výdavky**	**4 742**	**10 792**	**3 241.85**	**30.04**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 742	10 792	3 241.85	30.04
8. 4	**Školské stravovanie, ubytovanie**	**841 240**	**1 064 275**	**510 996.20**	**48.01**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**841 240**	**1 064 275**	**510 996.20**	**48.01**
09.6.0.1	**Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania**	**269 328**	**96 123**	**41 883.42**	**43.57**
600	**Bežné výdavky**	**269 328**	**96 123**	**41 883.42**	**43.57**
640	Bežné transfery	269 328	96 123	41 883.42	43.57
09.6.0.2	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania**	**77 276**	**256 375**	**114 550.60**	**44.68**
600	**Bežné výdavky**	**0**	**113 599**	**113 599.60**	**100.00**
630	Tovary a služby	0	113 599	113 599.60	100.00
700	**Kapitálové výdavky**	**77 276**	**142 776**	**951.00**	**0.67**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	77 276	142 776	951.00	0.67
09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**	**381 431**	**607 022**	**307 620.12**	**50.68**
600	**Bežné výdavky**	**320 721**	**454 022**	**306 264.66**	**67.46**
630	Tovary a služby	0	173 455	173 454.80	100.00
640	Bežné transfery	320 721	280 567	132 809.86	47.34
700	**Kapitálové výdavky**	**60 710**	**153 000**	**1 355.46**	**0.89**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	60 710	153 000	1 355.46	0.89
09.6.0.4	**Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania**	**113 205**	**104 755**	**46 942.06**	**44.81**
600	**Bežné výdavky**	**113 205**	**104 755**	**46 942.06**	**44.81**
630	Tovary a služby	0	255	255.30	100.12
640	Bežné transfery	113 205	104 500	46 686.76	44.68
8. 5	**Služby školám**	**65 372**	**65 372**	**35 180.81**	**53.82**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**65 372**	**65 372**	**35 180.81**	**53.82**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**65 372**	**65 372**	**35 180.81**	**53.82**
600	**Bežné výdavky**	**65 372**	**65 372**	**35 180.81**	**53.82**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 702	45 702	25 390.00	55.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 430	16 430	9 127.00	55.55
630	Tovary a služby	3 240	3 240	663.81	20.49
8. 6	**Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania**	**22 000**	**22 000**	**9 140.00**	**41.55**
09.8.0=	**Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované**	**22 000**	**22 000**	**9 140.00**	**41.55**
09.8.0	**Vzdelávanie inde neklasifikované**	**22 000**	**22 000**	**9 140.00**	**41.55**
600	**Bežné výdavky**	**22 000**	**22 000**	**9 140.00**	**41.55**
640	Bežné transfery	22 000	22 000	9 140.00	41.55
SPOLU		**5 914 084.00**	**6 616 748.00**	**3 009 160.81**	**45.48**

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2025

PROGRAM 8: Vzdelávanie

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			44 039 409	45 678 551	20 558 231,74	45,01
8.1	*Materské školy*		*10 242 322*	*9 947 096*	*4 474 950,60*	*44,99*
	09.1.1.1	***Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.***	***10 051 322***	***9 756 096***	***4 474 398,00***	***45,86***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***10 051 322***	***9 756 096***	***4 474 398,00***	***45,86***
	600	Bež.výdavky-MŠ (normatív,nenorm.-ŠR,EÚ) */	8 058 276	8 061 798	4 091 178,16	50,75
	600	Bež.výd.-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	0	0	34 690,73	0,00
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	305 800	584 426	13 507,07	2,31
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	1 687 246	1 109 872	335 022,04	30,19
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-MŠ)	0	0	0,00	0,00
	10.7.0	***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi***	***191 000***	***191 000***	***552,60***	***0,29***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***191 000***	***191 000***	***552,60***	***0,29***
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	191 000	191 000	552,60	0,29
8.2	*Základné školy*		*22 088 825*	*22 627 862*	*9 726 237,73*	*42,98*
	09.1.2.1	***Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.***	***8 993 312***	***9 237 973***	***4 588 810,77***	***49,67***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***8 993 312***	***9 237 973***	***4 588 810,77***	***49,67***
	600	Bež.výdavky-ZŠ (normatív,nenorm.-ŠR,EÚ) */	8 713 281	8 902 575	4 317 437,91	48,50
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	0	0	148 560,45	0,00
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	94 300	94 300	48 869,09	51,82
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	185 731	241 098	73 943,32	30,67
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	0	0	0,00	0,00
	09.2.1.1	***Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.***	***10 570 513***	***10 864 889***	***5 137 028,56***	***47,28***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***10 570 513***	***10 864 389***	***5 137 028,56***	***47,28***
	600	Bež.výdavky-ZŠ (normatív,nenorm.-ŠR,EÚ) */	10 317 544	10 540 909	5 008 254,92	47,51
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	0	0	39 303,65	0,00
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	25 800	25 800	10 694,41	41,45
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	227 169	297 680	78 775,58	26,46
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***0***	***500***	***0,00***	***0,00***
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (originál.komp.)	0	500	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ)	0	0	0,00	0,00
	10.7.0	***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi***	***2 525 000***	***2 525 000***	***398,40***	***0,02***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***2 525 000***	***2 525 000***	***398,40***	***0,02***
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	2 525 000	2 525 000	398,40	0,02
8.3	*Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity*		*6 515 774*	*6 652 087*	*2 815 360,63*	*42,32*
	09.5.0	***Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ***	***2 928 395***	***3 018 728***	***1 197 340,54***	***39,66***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***2 928 395***	***3 018 728***	***1 197 340,54***	***39,66***
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (nenormatív-ŠR,EÚ) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	0	0	116 133,93	0,00
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	2 430 000	2 517 333	940 704,64	37,37
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	498 395	501 395	140 501,97	28,02
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00
	09.5.0	***Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ***	***3 087 000***	***3 123 080***	***1 392 552,38***	***44,59***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***3 087 000***	***3 123 080***	***1 392 552,38***	***44,59***
	600	Bež.výd.-ZUŠ (nenorm.-ŠR-vzd.pouk.) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové,projekty-ŠR, EÚ) */	0	0	111 794,40	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	2 780 000	2 815 000	1 173 430,19	41,68
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	307 000	308 080	107 327,79	34,84
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	0	0	0,00	0,00
	09.5.0	***Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ***	***500 379***	***510 279***	***225 467,71***	***44,19***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***500 379***	***510 279***	***225 467,71***	***44,19***
	600	Bež.výd.-CVČ (nenorm.-ŠR-vzd.pouk.) */	10 528	10 528	1 468,99	13,95

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové,projekty-ŠR, EÚ) */	0	0	14 954,50	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	375 000	375 000	157 646,15	42,04
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	114 851	124 751	51 398,07	41,20
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	0	0	0,00	0,00
8.4	***Školské stravovanie, ubytovanie***		***5 192 488***	***6 451 506***	***3 541 682,78***	***54,90***
	09.6.0.1	***Vedľ.služby poskyt.v rámci predprimár.vzdeláv.(ŠJ pri MŠ)***	***1 178 000***	***1 952 410***	***873 532,78***	***44,74***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***1 178 000***	***1 935 710***	***873 532,78***	***45,13***
	600	Bež.výd.-ŠJ pri MŠ (nenorm.-ŠR-prísp.na strav.) */	0	0	42 910,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri MŠ (účelové, projekty-ŠR) */	0	0	75 914,46	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri MŠ (originál.komp.)	1 178 000	1 236 459	454 465,72	36,76
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri MŠ)	0	699 251	300 242,60	42,94
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***0***	***16 700***	***0,00***	***0,00***
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri MŠ (originál.komp.)	0	16 700	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-ŠJ pri MŠ)	0	0	0,00	0,00
	09.6.0.2	***Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)***	***1 439 300***	***1 667 618***	***1 017 165,32***	***61,00***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***1 439 300***	***1 651 030***	***1 013 577,41***	***61,39***
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (nenorm.-ŠR-prísp.na strav.) */	0	0	404 855,22	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR) */	0	0	51 312,97	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	583 700	644 500	218 328,04	33,88
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	855 600	1 006 530	339 081,18	33,69
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***0***	***16 588***	***3 587,91***	***21,63***
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	13 000	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	3 588	3 587,91	100,00
	09.6.0.3	***Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)***	***2 575 188***	***2 831 478***	***1 650 984,68***	***58,31***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***2 575 188***	***2 814 751***	***1 650 984,68***	***58,65***
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (nenorm.-ŠR-prísp.na strav.) */	0	0	656 808,15	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR) */	0	0	82 962,13	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	939 000	992 816	369 215,72	37,19
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	1 636 188	1 821 935	541 998,68	29,75
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***0***	***16 727***	***0,00***	***0,00***
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	16 727	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	% plnenia
Bežné výdavky	***44 039 409***	***45 628 036***	***20 554 643,83***	***45,05***
Kapitálové výdavky	***0***	***50 515***	***3 587,91***	***7,10***
Výdavkové finančné operácie	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
Rozpočtové výdavky spolu	***44 039 409***	***45 678 551***	***20 558 231,74***	***45,01***

Pozn.:

**/ príjem cez mesto - zriaďovateľa*

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 30.06.2025 - neštátne školy a školské zariadenia

v €

Zriaďovateľ/zariadenie	Č.org.	Č. podprogr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 30.06.2025
1. RKC Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina	**9301**							
CZŠ Romualda Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	115 004	106 155	53 077,08
		8.4	ŠJ - ZŠ	09.6.0.3	642 004	88 468	81 661	40 830,36
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	59 751	55 153	27 576,36
		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	8 717	8 046	4 022,64
		8.4	ŠJ - MŠ	09.6.0.1	642 004	49 597	19 521	9 760,44
		8.4	ŠJ - ZŠ	09.6.0.3	642 004	38 548	35 582	17 791,02
		8.4	ŠJ - GYM	09.6.0.4	642 004	5 975	5 516	2 757,60
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina		8.4	VSJ- SŠ	09.6.0.4	642 004	5 975	5 516	2 757,60
Spolu						**372 035**	**317 150**	**158 573,10**
2. RKC Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina	**9302**							
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	116 932	107 934	53 966,64
		8.4	ŠJ - MŠ	09.6.0.1	642 004	91 031	35 830	17 914,74
		8.4	ŠJ - ZŠ	09.6.0.3	642 004	80 566	74 367	37 183,20
CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	44 761	41 314	20 656,80
Spolu						**333 290**	**259 445**	**129 721,38**
3. Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina	**9306**							
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 42, Žilina		8.4	ŠJ - GYM	09.6.0.4	642 004	30 646	28 288	14 143,86
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	11 244	10 379	5 189,10
Spolu						**41 890**	**38 667**	**19 332,96**
4. CZEC a.v. na Slovensku, Námestie Žilinskej synody 2, Žilina	**9314**							
Evanjelická MŠ, Lichardova24, Žilina		8.4	ŠJ - MŠ	09.6.0.1	642 004	25 112	0	0,00
Spolu						**25 112**	**0**	**0,00**
5. Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava	**9324**							
SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina		8.4	ŠJ - SŠ	09.6.0.4	642 004	9 637	0	0,00
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	19 275	17 792	8 895,60
Spolu						**28 912**	**17 792**	**8 895,60**
Spolu cirkevní zriaďovatelia						**801 239**	**633 054**	**316 523,04**
6. Tridon s.r.o., Kotrčiná Lúčka 179, Kotrčiná Lúčka	**9323**							
SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	103 439	95 480	47 739,72
		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	15 784	14 569	7 284,24
		8.4	ŠJ - MŠ	09.6.0.1	642 005	0	3 706	3 706,50
		8.4	ŠJ - ZŠ	09.6.0.3	642 005	66 110	61 024	30 511,56
		8.4	ŠJ - GYM	09.6.0.4	642 005	0	11 565	5 782,08
Spolu						**185 333**	**186 344**	**95 024,10**
7. JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 3, Žilina	**9321**							
Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	22 969	21 201	10 600,20
		8.4	ŠJ - GYM	09.6.0.4	642 005	12 528	0	0,00
SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, Žilina		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	129 451	119 484	59 741,64
Spolu						**164 948**	**140 685**	**70 341,84**
8. HALAC s.r.o. , Predmestská 17, Žilina	**9304**							
SZUŠ, Predmestská 17, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	843 707	778 782	389 390,58
			ZUŠ skup.			172 698	159 409	79 704,24
Spolu						**1 016 405**	**938 191**	**469 094,82**
9. ENPORA s.r.o., V, Javorku 29/1, Žilina	**9307**							
SMŠ, V. Javorku 29/1, Žilina		8.4	ŠJ - MŠ	09.6.0.1	642 005	20 090	7 907	0,00
Spolu						**20 090**	**7 907**	**0,00**
10. PaedDr. Beáta Matušáková, Pittsburgská 2/11, 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	12 556	4 942	2 470,98
		8.4	VŠJ - ŠZŠ	09.6.0.3	642 005	9 059	5 516	2 757,60
Spolu						**21 615**	**10 458**	**5 228,58**
11. Občianske združenie BRIOSO, Nám. Gen. M. R. Stefánika 896/1, Žilina	**9322**							
SZUŠ BRIOSO, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	903 522	833 994	416 996,64
			ZUŠ skup.			425 062	392 354	196 176,78
Spolu						**1 328 584**	**1 226 348**	**613 173,42**
12. Mgr. Ján Sirotka , Mierová 26, Bratislava	**9315**							
SZUŠ, Ružová 1637, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	96 019	88 630	44 314,98
			ZUŠ skup.			189 659	175 065	87 532,32
Spolu						**285 678**	**263 695**	**131 847,30**
13. Pre Žilina, n.o., Oravská cesta 11, Žilina	**9317**							
SMŠ, Oravská cesta 11, Žilina		8.4	VŠJ - MŠ	09.6.0.1	642 005	37 668	11 120	3 706,50
Spolu						**37 668**	**11 120**	**3 706,50**
14. O.Z. Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina	**9318**							
SMŠ, Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina		8.4	VŠJ - MŠ	09.6.0.1	642 005	21 973	8 649	4 324,26
Spolu						**21 973**	**8 649**	**4 324,26**
15. Občianske združenie FELIX Žilina, Tulská 1684/4, Žilina	**9320**							
SZŠ Felix, Sasinkova 45, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	49 471	45 665	22 832,04
		8.4	VŠJ - ZŠ	09.6.0.3	642 005	24 285	22 417	3 736,12
Spolu						**73 756**	**68 082**	**26 568,16**
16. Ing. Bernadetta Gábrišová, Svätoplukova 42, Žilina	**9325**							
SSOŠ, Saleziánska 18, Žilina		8.4	ŠJ - SŠ	09.6.0.4	642 005	3 662	0	0,00
Spolu						**3 662**	**0**	**0,00**
17. Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o., Hálkova 2968/22, Žilina	**9326**							
SŠUP, Hálkova 2968/22, Žilina		8.4	ŠJ - SŠ	09.6.0.4	642 005	6 168	0	0,00
Spolu						**6 168**	**0**	**0,00**
18. OZ Pro Scholaris, Matičné námestie 2847/3A, Čadca	**9327**							
SSOŠ Pro Scholaris, Hlavná 2, Žilina		8.4	ŠJ - SŠ	09.6.0.4	642 005	7 131	0	0,00
Spolu						**7 131**	**0**	**0,00**
19. Englisch Kids Club, n.o. , Kostolná Ves 323, Kostolná Ves	**9328**							
SZŠ Montessori School, Jarná 13, Žilina		8.4	ŠJ - ZŠ	09.6.0.3	642 005	13 685	0	0,00
Spolu						**13 685**	**0**	**0,00**
20. Zilinská univerzita v Ziline, Univerzitná 8215/1, Zilina	**9329**							
MŠ Žilinskej univerzity v Žiline, Vysokoškolákov 20, Žilina		8.4	ŠJ - MŠ	09.6.0.1	642 005	11 301	4 448	0,00
Spolu						**11 301**	**4 448**	**0,00**
21. Mladé Gastro o.z., Okružná 453/25, Svit	**9330**							
SSOŠ , Dom Odborov Antona Bernoláka 51 blok B, Žilina		8.4	ŠJ - SŠ	09.6.0.4	642 005	964	890	0,00
Spolu						**964**	**890**	**0,00**
22. GRAMY, s.ro., Rajecká cesta 17, Žilina								
Súkromná školská jedáleň, Saleziánska 18, Žilina	**9331**	8.4	ŠJ - SŠ	09.6.0.4	642 005	0	12 277	1 022,98
Spolu						**0**	**12 277**	**1 022,98**
Spolu súkromní zriaďovatelia						**3 198 961**	**2 879 094**	**1 420 331,96**
SPOLU CIRKEVNÍ+SÚKROMNÍ ZRIAĎOVATELIA						**4 000 200**	**3 512 148**	**1 736 855,00**

Rekapitulácia výdavkov k 30.06.2025:

v €

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.3	**ŠKD**	134 620,08	70 571,76	205 191,84
8.3	**ZUŠ**	0,00	1 214 115,54	1 214 115,54
8.3	**CVČ**	24 679,44	77 626,08	102 305,52
8.4	**SI**	14 084,70	0,00	14 084,70
8.4	**ŠJ, stravovanie - spolu**	143 138,82	58 018,58	201 157,40
z toho:	*ŠJ, VŠJ - MŠ, ŠMŠ*	*27 675,18*	*14 208,24*	*41 883,42*
	ŠJ, VŠJ - ZŠ, ŠZŠ	*95 804,58*	*37 005,28*	*132 809,86*
	ŠJ, VŠJ - SŠ, GYMN.	*19 659,06*	*6 805,06*	*26 464,12*
Spolu		**316 523,04**	**1 420 331,96**	**1 736 855,00**

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 30.06.2025 - Žilinský samosprávny kraj, Žilina

v €

Zriaďovateľ/zariadenie	Č. podprogr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 30.06.2025
1. Žilinský samosprávny kraj, Žilina							
SZŠ Felix, Žilina (potenciálni stravníci ZŠ)	8.4	ŠJ - GYM	09.6.0.4	641 010	0	0	0,00
SŠUP, Hálkova 2968/22, Žilina (potenciálni stravníci SŠ)	8.4	ŠJ - GYM	09.6.0.4	641 010	0	5 694	2 846,58
SSOŠ Pro Scholaris, Hlavná 2, Žilina (potenciálni stravníci SŠ)	8.4	ŠJ - SŠ	09.6.0.4	641 010	0	6 583	3 291,36
Spolu					**0**	**12 277**	**6 137,94**
Spolu					**0**	**12 277**	**6 137,94**

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 792 777	1 295 861,48	46,40

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 246 518	563 672,20	45,22
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	140	86	61,43
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	21 000	10 508	50,04
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	25	15	60,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	6 000	3 414	56,90
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	20	4	20,00
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	12 000	3 200	26,67
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	9	90,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	2 650	88,33
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží...	400	210	52,50
	počet návštevníkov	14 500	6 641	45,80

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka, výstav, prednášok, vernisáží a pod. v Rosenfeldovom paláci
MD plánuje v roku 2025 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 25 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (562 165,60 €):

- bežné transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou a prevádzkou MD (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery – na nemocenské dávky, finančný príspevok na stravovanie zamestnancov), na prevádzku Rosenfeldovho paláca a na činnosť divadelných dielní – vo výške 515 000,- €

- bežný transfer Mestskému divadlu v Žiline - účelová dotácia zo ŠR – finančná pomoc obciam a samosprávnym krajom na vyplatenie 800 € odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách vo výške 47 165,60 €

Kapitálové výdavky (1 506,60 €):

- realizačná dokumentácia pre elektroinštaláciu v dielňach Mestského divadla v Žiline – vo výške 762,60 € **z rezervného fondu mesta**
- Mestské divadlo v Žiline - modernizácia a rekonštrukčné stavebné práce umeleckých dielní v areáli SAD na Košickej ul. – vo výške 744,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

MD zabezpečilo k 30.06.2025 nasledovné divadelné predstavenia:

- Zuzana Palenčíková a Vladimír Mores „Judáš“, premiéra 18.1.2025, réžia Vladimír Mores, a. h.
  počet predstavení – 12, počet divákov – 719
- Zuzana Palenčíková a Eduard Kudláč „VOJNA.MIER“, premiéra 5.4.2025, réžia Eduard Kudláč, a. h.
  počet predstavení – 6, počet divákov – 960
- Daniela Brezániová a Jana Šturdíková „Záhada rozumu“, premiéra 7.6.2024, réžia Jana Šturdíková, a. h.
  počet predstavení – 3, počet divákov – 177
- Daniela Brezániová a Pavol Viecha „Manifest“, premiéra 3.2.2024, réžia Pavol Viecha
  počet predstavení – 3, počet divákov – 267
- Eduard Kudláč a kolektív „Toto je stred Európy, moja drahá!“, premiéra 13.4.2024, réžia Eduard Kudláč
  počet predstavení – 5, počet divákov – 276
- Maja Zade „Status Quo“, premiéra 7.6.2024, réžia Marián Amsler a. h.
  počet predstavení – 11, počet divákov – 1 902
- Eduard Kudláč, Daniela Brezániová, Zuzana Palenčíková, Peter Machajdík „Tretia verzia pravdy“, premiéra 16.1.2024, réžia Eduard Kudláč, a. h.
  počet predstavení – 4, počet divákov – 409
- Mária Modrovich „Rozhovor s členkou kultu“, premiéra 18.2.2023, réžia Petra Fornayová
  počet predstavení – 3, počet divákov – 138
- Milkos Forgacs „Lilith“, premiéra 30.11.2023, réžia Eduard Kudláč
  počet predstavení – 3, počet divákov – 166
- Astrid Saalbach „Kaderníčky“, premiéra 12.3.2022, réžia Eduard Kudláč
  počet predstavení – 4, počet divákov – 624
- Armin Petras „Anna Karenina“, premiéra 22.1.2022, réžia Marián Amsler
  počet predstavení – 10, počet divákov – 1 891
- Michal Tomasy a kolektív “Neznášam ťa“, premiéra 19.6.2020, réžia Michal Tomasy
  počet predstavení – 7, počet divákov – 1 699
- Daniela Brezániová „Coco Chanel“, premiéra 28. – 29.12.2022, réžia Barbora Nitschová
  počet predstavení – 3, počet divákov – 398
- Nicol Hochholczerová „Táto izba sa nedá zjesť“, premiéra 7.1.2023, réžia Eduard Kudláč
  počet predstavení – 5, počet divákov – 151
- Mohamed Rouabhi „Triky, fet a makači“, premiéra 10.3.2018, réžia Eduard Kudláč
  počet predstavení – 3, počet divákov – 368
- Brezánivá, Viecha, Feldbauer „Kreutzerova sonáta/Čia vina?“, premiéra 7.5.2022, réžia Pavol Viecha
  počet predstavení – 4, počet divákov – 363

Spolu: počet divadelných predstavení MD:
predstavenia odohrané v divadle - 86, počet divákov – 10 508

FS Rozsutec: počet vystúpení - 4, počet divákov – 3 200

DH Fatranka: počet vystúpení - 9, počet divákov – 2 650

Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod.- 210, počet návštevníkov – 6 641

Spolu počet predstavení, vystúpení, koncertov FS Rozsutec, DH Fatranka, prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfedovom paláci: 309, počet divákov a návštevníkov: 22 999.

MD prevádzkuje Čitáreň súčasnej literatúry ako priestoru na podporu, prezentáciu a propagáciu súčasnej slovenskej a svetovej literatúry – formou besied, čítaní či uvádzaní nových knižných titulov.

Počet besied, čítaní a pod. – 28, počet návštevníkov – 602

MD pozvalo k 30.6.2025 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:

20.1.2025 Divadelná improvizácia „3T oslavuje v divadle“ (Juraj “Šoko“ Tabaček, Lukáš “Pucho“ Púchovský a Stanislav “Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 300

21.1.2025 Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina Balet „Giselle“
počet vystúpení – 1, počet divákov – 150

10.2.2025 Divadelná improvizácia „3T oslavuje v divadle“ (Juraj “Šoko“ Tabaček, Lukáš “Pucho“ Púchovský a Stanislav “Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 289

11.2.2025 SND Bratislava „Sme v pohode“
počet predstavení – 1, počet divákov – 297

18.2.2025 Kolomaž, s. r. o. Trenčín „Monodráma“
počet predstavení – 1, počet divákov – 30

18.3.2025 Divadelná improvizácia „3T oslavuje v divadle“ (Juraj “Šoko“ Tabaček, Lukáš “Pucho“ Púchovský a Stanislav “Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 170

28.4.2025 Divadelná improvizácia „3T oslavuje v divadle“ (Juraj “Šoko“ Tabaček, Lukáš “Pucho“ Púchovský a Stanislav “Stanley“ Staško)
počet predstavení – 1, počet divákov – 215

12.5.2025 Divadlo bez masky, o. z. Bratislava
počet predstavení – 1, počet divákov – 46

16.5.2025 Canto, k. s. Koncert „Fragile“
počet vystúpení – 1, počet divákov – 292

27.5.2025 Heroma, s. r. o. Stupava „Koncert Around the bass“
počet vystúpení – 1, počet divákov – 122

9.6.2025 Divadlo J. G. Tajovského Zvolen „Ženský zákon“
počet predstavení – 1, počet divákov – 287

30.6.2025 Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina Balet „Trója“
počet vystúpení – 4, počet divákov – 1 216

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 15, počet divákov: 3 414.

Spolu k 30.06.2025 služby - návštevníci, diváci na podujatí „Deň učiteľov, Športovec roka“: 462.

Spolu k 30.06.2025 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok, besied, čítaní v čitárni a pod. 352, divákov a návštevníkov 27 477.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

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

Zodpovednosť: ***Žilbyt, s.r.o.***

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		499 645	231 551,38	46,34
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
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	57	71,25
	počet spravovaných KS	5	5	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (87 474,13 €):

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov (ďalej len „KD"), zabezpečovanou na základe Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 (účinnej od 01.07.2024) prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o:

- výdavky na energie (el. energia, plyn)
- výdavky na vodné, stočné
- výdavky na materiál
- výdavky na údržbu a opravy
- výdavky na služby (výkon správy kultúrnych domov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy, revízie, čistenie kanalizácie...)

Kapitálové výdavky (144 077,25 €):

- rekonštrukcia vstupu do KD Zástranie + statika, rekonštrukcia strechy - vo výške 14 956,65 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**
- KD Trnové – rekonštrukcia strechy – vo výške 105 395,19 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- KD Žilinská Lehota – rekonštrukcia elektroinštalácie – spolu vo výške 23 725,41 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

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

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

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		475 500	220 801,80	46,44
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	30	10	33,33

Podprogram predstavujú činnosti: organizovanie, príp. spoluorganizovanie kultúrno-spoločenských podujatí na území mesta Žilina

V roku 2025 sú plánované nasledovné podujatia:

- Silvester 2024/ Oslava Nového roka
- Fašiangy
- Deň učiteľov
- Staromestské slávnosti
- Kultúrne sprievodné podujatia k ME vo futbale do 21 rokov
- Oslava 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
- Deň detí
- Celoročné tematické podujatia s kultúrnym programom na Tržnici
- Žilinské kultúrne leto:
  - Detské divadlo na Studničkách
  - Tvorivé remeselné dielne
  - Stredoveký deň
  - Joga v parku
  - Jazz a Wine festival

Modelársky deň
Túlavé kino premietania v Sade SNP
Mariánske leto – hudobno-kultúrne piatky alebo soboty na Mariánskom námestí
Dožinky
Deň zdravia
Festival seniorov
Festival mládeže
Primátorský deň

- Mikuláš
- Vianočné trhy – kultúrny program
- Vianočný koncert vďaky
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (220 801,80 €):

- výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom (energie – v stánkoch na kultúrne akcie, materiál, dopravné, nájomné, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
V 1. polroku 2025 mesto Žilina organizovalo, resp. spoluorganizovalo nasledovné podujatia:

- Silvester 2024/ Oslava Nového roka (1.1.2025)
- Žilinský festival fašiangových masiek (21.2.2025)
- Deň učiteľov (27.3.2025)
- Veľkonočný trh a swap oblečenia (16.4.2025)
- Tech Essence: Magic Garden – Jungle in the City (22. – 24.5.2025)
- Staromestské slávnosti 2025 (22.- 24.5.2025)
- Deň detí (30.5.2025)
- Kultúrne sprievodné podujatie k ME vo futbale do 21 rokov (11.6.2025)
- Medzinárodný festival zborového umenie Voce Magna: Spevy národov vystúpenie v Sade SNP (20.6.2025)
- Fest Anča – Medzinárodný festival animovaného filmu: interaktívna vizuálna inštalácia (25.6.2025) a outdoor kino premietane Best of fest Anča 2025 na Tržnici Žilina (27.6.2025)

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		190 500	42 581,-	22,35
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených subjektov/projektov	60	30	50,00

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (42 581,- €):

- - finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na výdavky na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina - mesto Žilina podporilo prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľali na kultúrnych podujatiach v meste - z toho:

- dotácie primátora – spolu vo výške 10 500,- €
- grantové dotácie – spolu vo výške 29 281,- €
- inštitucionálna podpora – spolu vo výške 2 800,- €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2025.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
V 1. polroku 2025 mesto Žilina podporilo formou dotácie primátor 6 subjektov, formou grantovej dotácie 22 projektov a v rámci inštitucionálnej podpory boli podporené 2 subjekty.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		116 000	110 827,90	95,54
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
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	72 908	91,14
	počet tematických prehliadok v oblasti cestovného ruchu	12	9	75,00

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (110 827,90 €):
- bežné transfery - členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra – vo výške 79 967,- €
- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie (TIK) – výdavky na materiál, služby – spolu vo výške 3 800,90 €
- výdavky na realizáciu označenia významných miest mesta Žilina – vo výške 27 060,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
V 1. polroku 2025 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, mailom) 1 990. Do celkového počtu návštevníkov (ľudí), ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne (prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu, resp. použili facebookovú stránku) – 70 918 návštevníkov.

V 1. polroku 2025 sa zrealizovali nasledovné prehliadky a „potulky“:
- Novoročná Burianova veža
- Svetový deň sprievodcov 2025
- Jarné prázdniny na Burianovej veži
- Povesti ožívajú
- Veľkonočné pátranie
- Stredoveká Žilina
- Noc múzeí a galérií

- Noc múzeí a galérií: Palác, tak ako ho nepoznáte!
- Stredy s históriou – Židovská Žilina

V rámci štandardných prehliadok prebiehali prehliadky Burianovej veže, mesta, Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera, týchto prehliadok sa zúčastnilo 6 010 osôb.

Podprogram 9.6: Mestská knižnica Žilina

Zámer podprogramu: ***Dostupný a bohatý knižničný fond, zabezpečenie a udržanie atraktivity priestorov knižnice a jej pobočiek, rozmanitosť podujatí organizovaných knižnicou***

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

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		264 614	126 427,20	47,78
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečovať kvalitné knižničné, kultúrno-vzdelávacie a výchovné aktivity pre návštevníkov knižnice	počet nakúpených alebo inak získaných knižničných titulov za rok	2 400	1 307	54,46
	počet odoberaných titulov periodík za rok	15	18	120,00
	počet výpožičiek za rok (absenčné i prezenčné)	28 000	18 983	67,80
	počet aktívnych používateľov za rok	2 300	2 534	110,17
	priemerná denná návštevnosť	80	180	225,00
	počet podujatí zorganizovaných knižnicou za rok	300	287	95,67

Podprogram predstavujú činnosti: rozšírenie 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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (126 427,20 €):

- bežné transfery Mestskej knižnici Žilina (ďalej len „MKŽ)“ na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou, prevádzkou knižnice – centrálnej pobočky na Vlčincoch a jej pobočiek na Hájiku, Solinkách, v Bytčici, v Strážove a v Trnovom (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery - na nemocenské dávky, finančný príspevok na stravovanie zamestnancov) – spolu vo výške 118 800,- €

- bežný transfer MKŽ - účelová dotácia zo ŠR (MF SR) – finančná pomoc obciam a samosprávnym krajom na vyplatenie 800 € odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách vo výške 7 627,20 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené. Tri ukazovatele prekročili očakávanú cieľovú hodnotu už za 1. polrok 2025.
Priemerná denná návštevnosť dosiahla 180 osôb, čo zodpovedá priemernej návštevnosti vrátane návštevníkov podujatí (priemerná denná návštevnosť knižnice, výlučne za účelom výpožičky, predstavuje 136 osôb).
MKŽ zrealizovala v 1. polroku 2025 množstvo podujatí pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ale i pre širokú verejnosť.

Z uskutočnených podujatí uvádzame:

- informačné výchovy a tematické podujatia pre MŠ, ZŠ a SŠ inak Knižky ľúbim-e
- participácia na Týždni slovenských knižníc vrátane besedy s autorkou knihy pre deti p. Miriam Petráňovou
- pravidelný Klub u eMKy (zábavné čítanie pre najmenších) a Kniha o piatej (pravidelné stretnutia knižných nadšencov)
- pravidelná Tvorivá eMKa (kreatívna dielňa)
- pravidelný cosplay pre celú rodiny Zahoď starosti, nahoď kostým
- výstava výtvarných diel žiakov ZUŠ L. Árvaya
- tvorivé dielničky a výstava Svetlo v tme v spolupráci s organizáciou Človek v ohrození
- Koncert medzi regálmi – hudobné vystúpenie Pavla Helana
- pravidelná tanečná dielňa Solo Jazz Dance
- workshop pre seniorov: Umelá inteligencia, Prečo sme náchylní uveriť nezmyslom
- beseda Digitálna transformácia a budúcnosť dôvery
- divadelné predstavenie Fuj! Smradľavky!
- podujatia v rámci knižničného Smartlab-u

Program 9: Kultúra a cestovný ruch
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	*Kultúra a cestovný ruch*	*2 807 434*	*2 792 777*	*1 295 861.48*	*46.40*
9. 1	**Mestské divadlo**	**1 246 518**	**1 246 518**	**563 672.20**	**45.22**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**1 246 518**	**1 246 518**	**563 672.20**	**45.22**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**1 246 518**	**1 246 518**	**563 672.20**	**45.22**
600	**Bežné výdavky**	**1 192 518**	**1 179 769**	**562 165.60**	**47.65**
640	Bežné transfery	1 192 518	1 179 769	562 165.60	47.65
700	**Kapitálové výdavky**	**54 000**	**66 749**	**1 506.60**	**2.26**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	54 000	54 000	1 506.60	2.79
720	Kapitálové transfery	0	12 749	0.00	0.00
9. 2	**Podpora kultúrnych stredísk**	**517 116**	**499 645**	**231 551.38**	**46.34**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**517 116**	**499 645**	**231 551.38**	**46.34**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**517 116**	**499 645**	**231 551.38**	**46.34**
600	**Bežné výdavky**	**225 563**	**225 563**	**87 474.13**	**38.78**
630	Tovary a služby	225 563	225 563	87 474.13	38.78
700	**Kapitálové výdavky**	**291 553**	**274 082**	**144 077.25**	**52.57**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	291 553	274 082	144 077.25	52.57
9. 3	**Podpora kultúrnych podujatí a aktivít**	**467 000**	**475 500**	**220 801.80**	**46.44**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**467 000**	**475 500**	**220 801.80**	**46.44**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**467 000**	**475 500**	**220 801.80**	**46.44**
600	**Bežné výdavky**	**467 000**	**475 500**	**220 801.80**	**46.44**
630	Tovary a služby	467 000	475 500	220 801.80	46.44
9. 4	**Grantový systém - podpora v oblasti kultúry**	**187 000**	**190 500**	**42 581.00**	**22.35**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**187 000**	**190 500**	**42 581.00**	**22.35**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**187 000**	**190 500**	**42 581.00**	**22.35**
600	**Bežné výdavky**	**187 000**	**190 500**	**42 581.00**	**22.35**
640	Bežné transfery	187 000	190 500	42 581.00	22.35
9. 5	**Podpora rozvoja cestovného ruchu**	**133 000**	**116 000**	**110 827.90**	**95.54**
04.7.3=	**Spolu za Cestovný ruch**	**133 000**	**116 000**	**110 827.90**	**95.54**
04.7.3	**Cestovný ruch**	**133 000**	**116 000**	**110 827.90**	**95.54**
600	**Bežné výdavky**	**133 000**	**116 000**	**110 827.90**	**95.54**
630	Tovary a služby	52 000	35 000	30 860.90	88.17
640	Bežné transfery	81 000	81 000	79 967.00	98.72
9. 6	**Mestská knižnica Žilina**	**256 800**	**264 614**	**126 427.20**	**47.78**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**256 800**	**264 614**	**126 427.20**	**47.78**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**256 800**	**264 614**	**126 427.20**	**47.78**
600	**Bežné výdavky**	**256 800**	**264 614**	**126 427.20**	**47.78**
640	Bežné transfery	256 800	264 614	126 427.20	47.78
SPOLU		**2 807 434.00**	**2 792 777.00**	**1 295 861.48**	**46.40**

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 30.6.2025

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 30.6.2025	
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príjmové fin. operácie)	€	**1 522 518**	**1 522 518**	**893 632,86**	
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	**1 522 518**	**1 522 518**	**736 939,46**	
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	**1 522 518**	**1 509 769**	**736 939,46**	
z toho: vlastné príjmy	€	330 000	330 000	174 773,86	
PRÍJMY SPOLU - kapitálové	€	**0**	**12 749**	**0,00**	
Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)	***€***	***0***	***0***	***156 693,40***	****/***
Mzdy, platy..., poistné a príspevok do poisťovní, bežné transfery	€	1 062 119	1 062 119	510 292,03	
z toho: účelové (od zriaďovateľa - prostr. ŠR)	*€*	*0*	*0*	*47 165,60*	
Tovary a služby	€	460 399	447 650	259 455,03	
VÝDAVKY SPOLU - bežné	**€**	**1 522 518**	**1 509 769**	**769 747,06**	
Obstarávanie kapitálových aktív	€	0	12 749	0,00	
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	**€**	**1 522 518**	**1 522 518**	**769 747,06**	
Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)	€	0	0	-32 807,60	
Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)	€	0	0	123 885,80	
Počet zamestnancov	os.	47	47	45,00	
Priemerná mesačná mzda	€	1 325	1 325	1 341,18	
Limit na reprezentačné účely	€	5 800	5 800	2 989,20	

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	**1 192 518**	**1 192 518**	**515 000,00**	
z toho: bežný	€	1 192 518	1 179 769	515 000,00	
kapitálový	€	0	12 749	0,00	******/***
Účelové fin. prostr. od zriaďovateľa (ŠR - MF SR) - bežné	€	0	0	47 165,60	*****/***

Pozn.:
****/*** ***prostriedky z predchádzajúcich rokov - vo výške 156 693,40 €:***
zostatok vlastných príjmov z predch. rok.

*****/*** ***účelové fin. prostr. od zriaďovateľa - bežné - spolu vo výške 47 165,60 €:***
prostriedky zo ŠR (MF SR) - na krytie bežných výdavkov súvisiacich s vyplatením 800,- € odmien pre zamestnancov v originálych kompetenciách

******/*** ***kapitálový transfer od zriaďovateľa - vo výške 12 749,- €*** *(rozpočet):*
- na scénu divadelnej inscenácie "Vojna.Mier" (k 30.06.2025 neboli uvedené fin. prostriedky čerpané)

Hlavná činnosť k 30.06.2025:

V rámci hlavnej činnosti dosiahli k 30.06.2024 **výnosy** celkový objem **768 910,97 €** a **náklady 800 294,70 €,** hospodársky výsledok **(účtovný)** predstavuje **stratu** vo výške **31 383,73 €.**

Podnikateľská činnosť k 30.06.2025:

Mestské divadlo začalo vykonávať od 01.10.2013 podnikateľskú činnosť - prevádzkovanie divadelnej kaviarne.
Prevádzkovanie divadelnej kaviarne ukončilo Mestské divadlo v Žiline 12.12.2019. Od 13.12.2019 do 31.12.2023 bola kaviareň v prenájme.
Od 01.02.2024 do 06.02.2024 boli uvedené priestory využívané ako divadelný klub a od 07.02.2024 sa priestory využívajú ako Čitáreň súčasnej literatúry.
Mestské divadlo vykonáva podnikateľkú činnosť - predaj tovaru - upomienkových predmetov (ceruzky, tašky, odznaky, magnetky a pod. v RP), zabeazpečovanie cateringových služieb a pod.).

V rámci podnikateľskej činnosti dosiahli k 30.06.2025 **výnosy** objem **752,24 €** a **náklady 265,45 €**, výsledok hospodárenia predstavuje **zisk** vo výške **486,79,- €.**

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 30.6.2025

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 30.6.2025	
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príjmové fin. operácie)	€	**265 800**	**273 614**	**144 893,24**	
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	**265 800**	**273 614**	**137 079,15**	
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	**265 800**	**273 614**	**137 079,15**	
z toho: vlastné príjmy	€	9 000	9 000	4 651,95	
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		**0**	**0**	**0,00**	
Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)	***€***	***0***	***0***	***7 814,09***	****/***
Mzdy, platy..., poistné a príspevok do poisťovní, bežné transfery	€	163 800	163 800	70 271,70	
z toho: účelové (od zriaďovateľa - prostr. ŠR)	*€*	*0*	*0*	*7 569,20*	
Tovary a služby	€	102 000	109 814	59 443,32	
z toho: vratka nepoužitých fin. prostr. (bežný transfer od zriaďovateľa z roku 2024)	*€*	*0*	*0*	*7 814,09*	
VÝDAVKY SPOLU - bežné	**€**	**265 800**	**273 614**	**129 715,02**	
Obstarávanie kapitálových aktív	€	0		0,00	
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	**€**	**265 800**	**273 614**	**129 715,02**	
Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)	€	0	0	7 364,13	
Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)	€	0	0	15 178,22	
Počet zamestnancov	os.	8	8	8,00	
Priemerná mesačná mzda	€	1 208	1 208	1 321,55	
Limit na reprezentačné účely	€	250	250	456,87	

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	**256 800**	**264 614**	**118 800,00**	
z toho: bežný	€	256 800	264 614	118 800,00	
kapitálový	€	0	0	0,00	
Účelové fin. prostr. od zriaďovateľa (ŠR - MF SR) - bežné	€	0	0	7 627,20	****/**
Účelové fin. prostr. od iných subjektov - bežné	€	0	0	6 000,00	*****/**

Pozn.:

/* ***prostriedky z predchádzajúcich rokov - vo výške 7 814,09 €:*
zostatok nepoužitých fin. prostriedkov zaslaných od zriaďovateľa v roku 2024 formou bežného transferu na výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou a prevádzkou knižnice a jej pobočiek

/* ***účelové fin. prostr. od zriaďovateľa - bežné - spolu vo výške 7 627,20 €:
prostriedky zo ŠR (MF SR) - na krytie bežných výdavkov súvisiacich s vyplatením 800,- € odmien pre zamestnancov v originálnych kompetenciách

******/ účelové fin. prostriedky od iných subjektov - bežné - spolu vo výške 6 000,- €:***
FPU *- fin. prostriedky na realizáciu projektu "Knižky sú naša radosť", v zmysle zmluvy č. 25-514-04033 (5 000,- €)*
Žilinský samosprávny kraj *- dotácia z dotačného programu Regionálne dotácie - na základe výzvy ŽSK č. 1/2025 - na účel podpory všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, v oblasti investície do služieb pre komunitu na podporovanú činnosť s názvom "KLAPKA" - tvoríme s objektívom & AI", v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie č. 19/2025/OE/HP/1.31 (1 000,- €)*

Hlavná činnosť k 30.06.2025:

V rámci hlavnej činnosti dosiahli k 30.06.2025 **výnosy** celkový objem **124 671,11 €** a **náklady 141 714,88 €,** hospodársky výsledok **(účtovný)** predstavuje **stratu** vo výške **17 043,77 €.**

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 582 428	1 655 689,78	46,22

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 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	2 821 428	1 507 981,27	53,45

Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom

Rok 2025				
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť efektívne využitie služieb mestskej krytej plavárne a kúpaliska	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 680	2 640	56,41
	celkový počet dní prevádzky (zatvorené: Veľkonočný pondelok, Vianoce a Nový rok)	360	176	48,89
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity verejnosť	celkový počet predaných lístkov (vstupov)	90 000	58 000	64,44
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	4 800	53,33

Zimný štadión

Rok 2025				
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu	počet ľadových plôch	2	2	100,00

Športová hala na ulici V. Javorku

Rok 2025				
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
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	1 300	46,43

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

Rok 2025				
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na relax a športovanie verejnosti počas celého roku mimo zimného obdobia	počet hod./rok	1 800	780	43,33

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 (1 322 413,92 €):

- bežné transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s. r. o. na výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, energie, materiál, opravy a údržba, služby) – vo výške 1 300 000,- €

- výdavky na služby - na prevádzku atletického areálu UNIZA, v zmysle Zmluvy o financovaní nákladov spojených s prevádzkou atletického areálu (prevádzkové náklady, energie, mzdy) – spolu vo výške 11 730,08 €

- výdavky na služby - na prevádzku areálu tenisových kurtov na Karpatskej ul. – vo výške 10 683,84 €

Kapitálové výdavky (185 567,35 €):

- revitalizácia a dostavba areálu MKP a letných kúpalísk (PD) - vo výške 2 531,34 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s investičnou akciou „Modernizácia osvetlenia v budove MKP a tréningovej hale zimného štadióna“ - vo výške 183 036,01 € **z úveru z Environmentálneho fondu**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		610 000	81 594,20	13,38
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	50	36	72,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	75	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (81 594,20 €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých - z toho:
  - dotácie primátora – spolu vo výške 17 690,- €
  - grantové dotácie – spolu vo výške 30 354,20 €

- bežný transfer Žilinskej komunitnej nadácií na podporu športovej činnosti v meste Žilina - vo výške 33 550,- €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2025.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Mesto Žilina podporilo v 1. polroku 2025 formou dotácie primátora 10 subjektov, na základe rozhodnutia primátora a grantovej komisie bolo podporených 26 projektov.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		151 000	66 114,31	43,78
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	15	11	73,33

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.

V roku 2025 sú plánované podujatia:

- Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina
- Beh pre najmenších
- Škola korčuľovania v spolupráci so SZĽH
- Fanzóna pri príležitosti ME vo futbale do 21 rokov
- Žilinská plavecká štafeta
- Školská športová liga
- Wings for Life
- Beh na Dubeň
- Žilinčania sa bavia futbalom
- Burza športových klubov
- Slnko na skalách
- Vianočný beh
- športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Žilinský mestský polmaratón, Žilinský triatlonový festival, Detská Tour Petra Sagana)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (66 114,31 €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

V 1. polroku 2025 sa uskutočnili podujatia:

- **Vyhlásenie najúspešnejších športovcov mesta Žilina za rok 2024** (14.4.2025) - vyhlásenie najúspešnejších žilinských športovcov, tímov a osobností
- **Wings For Life** (4.5.2025) - 7. ročník organizovaný v Žiline; charitatívne bežecké podujatie, kde celý výťažok ide na výskum poranení miechy. Prvýkrát sa podujatie konalo v Parku Ľudovíta Štúra
- **Školská športová liga** – trvanie počas školského roka 2024/2025
- **Škola korčuľovania v spolupráci so SZĽH** – trvanie počas školského roka 2024/2025, pre žiakov druhých ročníkov žilinských základných škôl
- **EURO U21, Fanzóna** (11.6.2025 – 21.6.2025) – 4 futbalové stretnutia európskeho šampionátu do 21 rokov a fanzóna na Námestí Andreja Hlinku so sprievodným programom

Mesto Žilina sa ako spoluorganizátor podieľalo na akciách:

- Memoriál Antona Mühelyiho (27.4.2025)
- Beh do strečnianskych hradných schodov (16.5.2025)
- Škoda MTB maratón (10.5.2025)
- Streetball proti rakovine 2025 (7.6.2025)
- Slovak Open Handball 2025 (6.6. – 8.6.2025)
- Futbal v meste (14.6.2025)

Program 10: Šport
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	*Šport*	*3 079 428*	*3 582 428*	*1 655 689.78*	*46.22*
10. 1	**Športové zariadenia mesta Žilina**	**2 318 428**	**2 821 428**	**1 507 981.27**	**53.45**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**2 318 428**	**2 821 428**	**1 507 981.27**	**53.45**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**2 318 428**	**2 821 428**	**1 507 981.27**	**53.45**
600	**Bežné výdavky**	**1 853 310**	**1 973 310**	**1 322 413.92**	**67.02**
630	Tovary a služby	50 000	170 000	22 413.92	13.18
640	Bežné transfery	1 803 310	1 803 310	1 300 000.00	72.09
700	**Kapitálové výdavky**	**465 118**	**848 118**	**185 567.35**	**21.88**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	359 951	742 951	185 567.35	24.98
720	Kapitálové transfery	105 167	105 167	0.00	0.00
10. 2	**Grantový systém - podpora v oblasti športu**	**610 000**	**610 000**	**81 594.20**	**13.38**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**610 000**	**610 000**	**81 594.20**	**13.38**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**610 000**	**610 000**	**81 594.20**	**13.38**
600	**Bežné výdavky**	**610 000**	**610 000**	**81 594.20**	**13.38**
640	Bežné transfery	610 000	610 000	81 594.20	13.38
10. 3	**Podpora športových podujatí a aktivít**	**151 000**	**151 000**	**66 114.31**	**43.78**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**151 000**	**151 000**	**66 114.31**	**43.78**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**151 000**	**151 000**	**66 114.31**	**43.78**
600	**Bežné výdavky**	**151 000**	**151 000**	**66 114.31**	**43.78**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000	1 000	237.05	23.71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500	3 500	722.89	20.65
630	Tovary a služby	146 500	146 500	65 154.37	44.47
SPOLU		**3 079 428.00**	**3 582 428.00**	**1 655 689.78**	**46.22**

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	5 407 968	2 137 930,80	39,53

Podprogram 11.1: Manažment ochrany životného prostredia (prenesené kompetencie štátu)

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

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

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		89 200	82 340,91	92,31
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	200	101	50,50
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	60	18	30,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	300	151	50,33
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	25	8	32,00
Zabezpečiť aktivity na podporu zvyšovania kvality životného prostredia	počet zorganizovaných akcií	2	1	50,00

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 (82 340,91 €):

- výdavky na prípravu a podporu kampaní za zvyšovanie kvality ovzdušia, semináre, prednášky s občanmi - vo výške 1 179,35 €

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAX" (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) – spolu vo výške 9 418,61 €

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v mestách Žilina a Brno“ (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, materiál, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - spolu vo výške 71 742,95 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 198 833	1 176 076,65	36,77
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	900	358,54	39,84
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	425	119,03	28,01
	tvorba a revitalizácia trávnych plôch v ha	0,5	0,34	67,18
Zabezpečiť likvidáciu inváznych rastlín na pozemkoch mesta	plocha likvidácie inváznych rastlín v ha	12,5	7,20	57,60
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	350	156	44,57
	počet výrubov krov – m²	300	454,11	151,37
	ošetrovanie krov z dopravného hľadiska - hod.	2 000	415	20,75
	tvarovacie a zmladzovacie rezy krov - m²	25 000	24 756,12	99,02
	ošetrovanie stromov - ks	2 000	1 031	51,55
	povýsadbová starostlivosť o stromy - ks	1 000	945	94,50
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	230	120	52,17
	výsadba krov - ks	1 000	390	39,00
	výsadba kvetov a mobilnej zelene – ks	14 000	9 196	65,69
	založenie kvetinových lúk - m²	500	1 860	372,00
	povýsadbová starostlivosť o kvetinové záhony – m²	8 000	7 161,87	89,52
	povýsadbová starostlivosť o letničky – ks	4 500	7 535	167,44

Podprogram predstavujú činnosti:

- kosenie trávnika so začistením okraja trávnika strunovou kosačkou s vyzbieraním anorganických a organických nečistôt pred kosbou a ich odvozom; anorganický materiál do nádob na zvoz komunálneho odpadu a organický materiál s pohrabaním po kosbe, naložením, odvozom a vyložením nahrabanej hmoty na určenú kompostáreň, prípade zberný dvor podľa pokynov objednávateľa a očistením priľahlých spevnených plôch od pokosenej trávy bezprostredne po každodennom kosení. Požadovaný počet kosieb pre lokalitu = minimálne 2 - 12 kosieb, 12 kosieb v I. intenzitnej triede ako sú parky a exponované plochy, 6 kosieb v II. intenzitnej triede ako sú mestské časti, sídliská, vnútrobloky, lokálna údržba, cestné ťahy, cintorín Červenej armády a uličná zeleň, 2 až 4 kosby v III. intenzitnej triede ako je Lesoparky a nábrežie Rajčianky (na výkon kosby sa počítajú kalendárne dni mimo nedieľ)
- jarné a jesenné hrabanie lístia z trávnatých porastov naložením, odvozom a vyložením nahrabanej hmoty na určenú kompostáreň, prípade zberný dvor podľa pokynov objednávateľa a očistením priľahlých spevnených plôch
- revitalizácia poškodených a zakladanie nových trávnatých porastov
- manažment a likvidácia inváznych rastlín na území mesta

- manažment starostlivosti o dreviny vo forme realizácie plánovaných a havarijných výrubov, asanácia pňov, ošetrenie drevín rezom (suché konáre, úprava priechodného profilu, bezpečnostný rez a rez živých plotov) a inštalovaním stabilizačných systémov, realizovanie dendrologických prieskumov, výsadba drevín, povýsadbová starostlivosť o novovysadené stromy a kry (napr. zálievka, hnojenie, oprava kolovania, mulčovanie), výsadba a presadba drevín
- realizácia nových trvalkových/letničkových/cibuľových záhonov, údržba nových a existujúcich záhonov (napr. hnojenie, odburiňovanie, zastrihávanie, zazimovanie, odstránenie odumretej biologickej hmoty), osadenie letničkových veží, závesných kvetináčov a realizácia letničkovej podsadby so zabezpečením údržby (zálievka, hnojenie, odburiňovanie), starostlivosť o mobilnú zeleň a tvorba novej
- zber BRO odpadu vzniknutého z orezov
- starostlivosť a tvorba kvetinových lúk (napr. hnojenie, odburiňovanie, zastrihávanie)
- zabezpečenie všeobecného materiálu pre verejné aktivity (Deň Zeme a pod.), strategického materiálu miestneho územného systému ekologickej stability
- manažment likvidácie invázných drevín a ruderálnych bylinných porastov
- čistota v parkoch a v centrálnej mestskej zóne
- inžinierska činnosť pred výsadbou stromov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 049 962,61 €):

Výdavky vo výške 783 397,04 € (sumy pri jednotlivých čiastkových činnostiach sú predpokladané):

- výsadba a údržba zelených plôch, údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina, bežná údržba a tvorba verejnej zelene, výruby, frézovanie pňov, trvalkové a cibuľové výsadby, mobilná zeleň, jej údržba a tvorba, výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny a ich špeciálna starostlivosť – 163 511,59 €
- výsadba a údržba letničiek – 4 604,-€
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie – nákup mobilných kvetináčov na mosty – 31 616,78 €
- všeobecný materiál (substráty, hnojivá, postreky, záhradnícke pomôcky, inform. materiály) – 1 347,85 €
- kosenie, jarné a jesenné hrabanie lístia s odvozom odpadu – 442 183,17 €
- manažment invázných rastlín a ruderálnych bylinných porastov – 16 580,65 €
- čistenie zelene od anorganického odpadu v centrálnej mestskej zóne – 102 459,63 €
- špeciálne služby – inžinierska činnosť – 6 162,77 €
- GIS – aktualizácia a doplnenie systému - 12 708,- €
- ostatné výdavky v súvislosti s revitalizáciou zelene – 2 222,60 €

Výdavky z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty drevín spolu vo výške 266 565,57 €:

- zabezpečenie dokumentu MUSES
- odborné ošetrenie stromovej vegetácie
- rez kerovej vegetácie
- úprava a revitalizácia stromoradia na Národnej ulici v meste Žilina
- výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny – nákup a dovoz stromov, kríkov a ich výsadba
- úprava a revitalizácia stromoradia na Národnej ulici v Žiline
- vypracovanie doplňujúcej projektovej dokumentácie – „Sadové úpravy“ pre optimalizáciu statickej dopravy na sídlisku Hliny V, VI, VII a Bôrik

Výdavkové finančné operácie (126 114,04 €):

- vrátené finančné zábezpeky (cudzie fin. prostriedky) - kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Hodnoty merateľných ukazovateľov „plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha“ a „plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha“ sú k 30.06.2025 nižšie, nakoľko plánovaný priebeh prác bol prerušovaný z dôvodu nepriaznivého počasia. Zároveň sucho a veľmi slabá zima znížila potreby na údržbu plôch zelene.
Hodnota merateľného ukazovateľa „tvorba a revitalizácia trávnych plôch v ha“ je k 30.06.2025 primeraná.
Hodnota merateľného ukazovateľa „výsadba krov - ks“ je nižšia z dôvodu, že výsadby nových krov sa budú realizovať najmä na jeseň 2025.
Hodnota merateľného ukazovateľa „ošetrovanie krov z dopravného hľadiska – hod.“ je nižšia vzhľadom k tomu, že sa vychádza prevažne z podnetov od obyvateľov a DPMŽ. Zvýšená hodnota merateľného ukazovateľa „tvarovacie a zmladzovacie rezy krov - m²“ z časti pokryla aj orezy z dopravného hľadiska

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		124 241	55 008,36	44,28
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,50	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m^2	7 100	7 100	100,00
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	1 900	21,11
	údržba oddychových miest - plocha v m^2	3 200	1 000	31,25

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 (53 208,36 €):

- výdavky na energie, vodné a stočné v obslužnom objekte v Lesoparku Chrasť
- výdavky na materiál a 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, vypracovanie znaleckých posudkov pre účely určenia hodnoty dreva na výrub v lesných porastoch...)

Kapitálové výdavky (1 800,- €):

- PD pre vybudovanie komína v objekte v Lesoparku Chrasť - vo výške 1 800,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.
Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesných pozemkoch v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch prostredníctvom odborného lesného hospodára.
Lesopark Chrasť patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou.
Mesto Žilina obhospodaruje aj lesné pozemky v Zástraní a v Turí vo výmere 20 ha.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		304 273	74 829,56	24,59
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	246	245	99,59

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 (58 802,29 €):
- výdavky na činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk a pieskovísk na území mesta (výmena piesku, drobné opravy, výmeny prvkov, nátery, opravy oplotenia, kontroly bezpečnosti, opravy obrúb detských pieskovísk, opravy a nátery herných prvkov na detských ihriskách, výmena herných prvkov, opravy asfaltových krytov športových ihrísk a doplnenie čiar, prípadne športového náčinia, opravy existujúceho oplotenia detských ihrísk, doplnenie dopadových plôch, certifikácie detských ihrísk, ročná kontrola detských prvkov, mikrobiologické rozbory piesku...)

Kapitálové výdavky (16 027,27 €):
- workout ihrisko Oravská cesta (zádržné) – vo výške 11 293,60 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- herný prvok minidomček - buldozér (dodávka a montáž) a dve pružinové hojdačky (montáž) vo vnútrobloku Stodolova ul./ul. M. Bela – spolu vo výške 4 732,44 €
- odkúpenie detských prvkov a detského ihriska na zákl. KZ č.1118/2024 - sanácia detského ihriska - ZŠ s MŠ Bytčica - vo výške 1,23 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Merateľný ukazovateľ je splnený v súlade s cieľovou hodnotou.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 363 369	607 942,25	44,59
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	9 828	9 567	97,34
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	100,00
	počet rozvádzačov verejného osvetlenia	140	151	107,86
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod	24 hod	100,00

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 (607 843,85 €):
- <u>výdavky z vlastných zdrojov mesta v celkovej výške 457 843,85 €:</u>
  - výdavky na elektrickú energiu (verejné osvetlenie, cestná svetelná signalizácia, merače rýchlosti, blikače, pohon fontán)

- výdavky spojené so správou, prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia, vrátane výdavkov na nepredvídateľné poškodenie verejného osvetlenia (dopravné nehody, poveternostné vplyvy...)

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) z roku 2024 - finančná pomoc obciam v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov fyzických osôb, určenej na krytie bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností (správa a údržba verejného osvetlenia) - vo výške 150 000,- €

Kapitálové výdavky (98,40 €):

- výdavky na inžiniersku činnosť - doplnenie a preloženie verejného osvetlenia na ul. Jedlíkova – spolu vo výške 98,40 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Merateľný ukazovateľ „počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste“ je nižší ako cieľová hodnota, z dôvodu odstránenia nepotrebných svietidiel.
Celkový počet rozvádzačov verejného osvetlenia je vyšší – bolo pridaných 11 rozvádzačov (úprava pasportu RVO).

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a príťažlivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		192 300	65 208,42	33,91
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	počet mestských fontán	10	8	80,00
	počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	61	40,67
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, prístreškov MHD	počet mestských lavičiek	1 870	1 880	100,53
	počet mestských verejných WC	2	2	100,00
	počet prístreškov MHD	117	117	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: pravidelná údržba mestských fontán – čistenie a údržba technického stavu fontán. V meste Žilina sa nachádza 10 fontán v týchto lokalitách:

- Mariánske námestie
- Námestie Andreja Hlinku
- Námestie Jána Pavla II
- Národná ulica Obelisk
- 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.
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 (61 183,13 €):
- výdavky súvisiace s prevádzkou, opravami a údržbou mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC a autobusových prístreškov MHD:
  - vodné, stočné vo verejných fontánach a na verejných WC
  - prevádzka, údržba a opravy mestských fontán
  - prevádzka a údržba verejných WC
  - opravy a údržba mobiliáru
  - poplatky za prevádzku POS terminálov vo verejnom WC v Parku Ľudovíta Štúra

Kapitálové výdavky (4 025,29 €):
- rekonštrukcia fontán (rekonštrukcia šachty fontány v Sade na studničkách) – spolu vo výške 4 025,29 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené. V priebehu 1. polroka neboli v prevádzke fontány na Námestí Jána Pavla II a Katedrálnom námestí.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

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

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

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 052	5 897,11	34,58
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť zachovanie prevádzkyschopnosti vodného zdroja pre prípad mimoriadnych udalostí	počet vodných zdrojov	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (1 476,- €):
- výdavky spojené s udržiavaním vodného zdroja – vypracovanie záverečnej správy z hydrogeologického prieskumu pre vodárenský zdroj Brodno

Kapitálové výdavky (4 421,11 €):
- PD – vybudovanie splaškovej kanalizácie ul. Záhumenská a ul. Ku krížu v mestskej časti Brodno –vo výške 4 421,11 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Merateľný ukazovateľ je splnený v súlade s cieľovou hodnotou.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	92,86	3,10
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	priemerný mesačný počet zamestnancov (VPP z ÚPSVR) vykonávajúcich menšie obecné služby organizované mestom Žilina	50	39	78,00

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 (92,86 €):

- všeobecné služby v súvislosti s aktivačnými prácami

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

V období 1. polroka 2025 pokračovala spolupráca s ÚPSVaR v rámci programu pre uchádzačov o zamestnanie na základe dohody, v zmysle § 10 ods. 3, písm. a), ods. 4, ods.10, § 26 ods. 2 písm. g) zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Aktivační pracovníci boli pridelení spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s. r. o., kde v priemernom počte 39 pracovníkov, vykonávali verejnoprospešné práce, v zmysle požiadaviek MsÚ v oblasti zlepšenia životného prostredia, pomocných prác a zimnej údržby.
Dvaja aktivační pracovníci boli zaradení na Mestskom úrade Žilina, kde vykonávali pomocné práce v administratíve a pomocné práce pri údržbe budov.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		20 500	3 720,00	18,15
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	10	2	20,00

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (3 720,- €):
- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia - z toho:
  - dotácie primátora – spolu vo výške 500,- €
  - grantové dotácie – spolu vo výške 3 220,- €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2025.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Mesto Žilina podporilo v 1. polroku 2025 formou dotácie primátora 1 subjekt a formou grantovej dotácie bol podporený 1 projekt.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: Pomoc opusteným a túlavým zvieratám

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		95 200	66 814,68	70,18
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	250	140	56,00
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovísk	3	4	133,33
Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	4	7	175,00
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	60	6	10,00

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 (29 503,65 €):
- služby spojené so starostlivosťou o odchytené túlavé zvieratá, veterinárne služby túlavým a opusteným spoločenským zvieratám, ktoré boli umiestnené v karanténnej stanici pre mačky a v útulku pre psov
- údržba venčovísk
- prevádzka ekologických toaliet pre psov
- zber a likvidácia kadáverov
- deratizácia verejných priestranstiev
- nákup ekologických vreciek na psie exkrementy

Kapitálové výdavky (37 311,03 €):
- vybudovanie nového psieho parku (Vlčince na ul. Hlboká cesta – variant 5) – vo výške 37 311,03 € (z toho 27 311,03 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23** a 10 000,- € **z rezervného fondu mesta**)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú priebežne plnené.

Program 11: Prostredie pre život
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	*Prostredie pre život*	*5 146 884*	*5 407 968*	*2 137 930.80*	*39.53*
11. 1	**Manažment ochrany životného prostredia**	**89 500**	**89 200**	**82 340.91**	**92.31**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**7 500**	**7 500**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**7 500**	**7 500**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**7 500**	**7 500**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 500	7 500	0.00	0.00
05.3.0=	**Spolu za Znižovanie znečisťovania**	**82 000**	**81 700**	**82 340.91**	**100.78**
05.3.0	**Znižovanie znečisťovania**	**82 000**	**81 700**	**82 340.91**	**100.78**
600	**Bežné výdavky**	**82 000**	**81 700**	**82 340.91**	**100.78**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 000	10 000	18 161.47	181.61
630	Tovary a služby	72 000	71 700	63 998.82	89.26
640	Bežné transfery	0	0	180.62	0.00
11. 2	**Verejná zeleň**	**3 010 700**	**3 198 833**	**1 176 076.65**	**36.77**
05.6.0=	**Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**3 010 700**	**3 198 833**	**1 176 076.65**	**36.77**
05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**3 010 700**	**3 198 833**	**1 176 076.65**	**36.77**
600	**Bežné výdavky**	**3 000 000**	**3 094 233**	**1 049 962.61**	**33.93**
630	Tovary a služby	3 000 000	3 094 233	1 049 962.61	33.93
700	**Kapitálové výdavky**	**10 700**	**104 600**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 700	104 600	0.00	0.00
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**0**	**0**	**126 114.04**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	126 114.04	0.00
11. 3	**Mestské lesy**	**115 000**	**124 241**	**55 008.36**	**44.28**
04.2.2=	**Spolu za Lesníctvo**	**115 000**	**124 241**	**55 008.36**	**44.28**
04.2.2	**Lesníctvo**	**115 000**	**124 241**	**55 008.36**	**44.28**
600	**Bežné výdavky**	**115 000**	**118 476**	**53 208.36**	**44.91**
630	Tovary a služby	115 000	118 476	53 208.36	44.91
700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**5 765**	**1 800.00**	**31.22**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	5 765	1 800.00	31.22
11. 4	**Detské ihriská a športoviská**	**240 863**	**304 273**	**74 829.56**	**24.59**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**240 863**	**304 273**	**74 829.56**	**24.59**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**240 863**	**304 273**	**74 829.56**	**24.59**
600	**Bežné výdavky**	**150 000**	**145 265**	**58 802.29**	**40.48**
630	Tovary a služby	150 000	145 265	58 802.29	40.48
700	**Kapitálové výdavky**	**90 863**	**159 008**	**16 027.27**	**10.08**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 863	159 008	16 027.27	10.08
11. 5	**Verejné osvetlenie**	**1 363 369**	**1 363 369**	**607 942.25**	**44.59**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.4.0=	**Spolu za Verejné osvetlenie**	**1 363 369**	**1 363 369**	**607 942.25**	**44.59**
06.4.0	**Verejné osvetlenie**	**1 363 369**	**1 363 369**	**607 942.25**	**44.59**
600	**Bežné výdavky**	**1 354 449**	**1 354 449**	**607 843.85**	**44.88**
630	Tovary a služby	1 354 449	1 354 449	607 843.85	44.88
700	**Kapitálové výdavky**	**8 920**	**8 920**	**98.40**	**1.10**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 920	8 920	98.40	1.10
11. 6	**Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)**	**190 200**	**192 300**	**65 208.42**	**33.91**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**190 200**	**192 300**	**65 208.42**	**33.91**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**190 200**	**192 300**	**65 208.42**	**33.91**
600	**Bežné výdavky**	**150 000**	**150 000**	**61 183.13**	**40.79**
630	Tovary a služby	150 000	150 000	61 183.13	40.79
700	**Kapitálové výdavky**	**40 200**	**42 300**	**4 025.29**	**9.52**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 200	42 300	4 025.29	9.52
11. 7	**Zásobovanie vodou, odkanalizovanie**	**17 052**	**17 052**	**5 897.11**	**34.58**
06.3.0=	**Spolu za Zásobovanie vodou**	**17 052**	**17 052**	**5 897.11**	**34.58**
06.3.0	**Zásobovanie vodou**	**17 052**	**17 052**	**5 897.11**	**34.58**
600	**Bežné výdavky**	**5 000**	**5 000**	**1 476.00**	**29.52**
630	Tovary a služby	5 000	5 000	1 476.00	29.52
700	**Kapitálové výdavky**	**12 052**	**12 052**	**4 421.11**	**36.68**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 052	12 052	4 421.11	36.68
11. 8	**Menšie obecné služby**	**3 000**	**3 000**	**92.86**	**3.10**
04.1.2=	**Spolu za Všeobecná pracovná oblasť**	**3 000**	**3 000**	**92.86**	**3.10**
04.1.2	**Všeobecná pracovná oblasť**	**3 000**	**3 000**	**92.86**	**3.10**
600	**Bežné výdavky**	**3 000**	**3 000**	**92.86**	**3.10**
630	Tovary a služby	3 000	3 000	92.86	3.10
11. 9	**Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia**	**22 000**	**20 500**	**3 720.00**	**18.15**
05.6.0=	**Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**22 000**	**20 500**	**3 720.00**	**18.15**
05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**22 000**	**20 500**	**3 720.00**	**18.15**
600	**Bežné výdavky**	**22 000**	**20 500**	**3 720.00**	**18.15**
640	Bežné transfery	22 000	20 500	3 720.00	18.15
11.10	**Starostlivosť o spoločenské zvieratá**	**95 200**	**95 200**	**66 814.68**	**70.18**
05.4.0=	**Spolu za Ochrana prírody a krajiny**	**95 200**	**95 200**	**66 814.68**	**70.18**
05.4.0	**Ochrana prírody a krajiny**	**95 200**	**95 200**	**66 814.68**	**70.18**
600	**Bežné výdavky**	**55 000**	**55 000**	**29 503.65**	**53.64**
630	Tovary a služby	55 000	55 000	29 503.65	53.64
700	**Kapitálové výdavky**	**40 200**	**40 200**	**37 311.03**	**92.81**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 200	40 200	37 311.03	92.81
SPOLU		**5 146 884.00**	**5 407 968.00**	**2 137 930.80**	**39.53**

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 708 029	1 721 877,80	36,57

Podprogram 12.1: Bytová problematika

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

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

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	190	193	101,58
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	70	39	55,71
	počet pridelených bytov za rok	35	23	65,71

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

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 a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sa priebežne plnia.
K 30.06.2025 bolo evidovaných spolu 193 žiadostí o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely.

Žiadosť bude zaradená v poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu po dobu jedného roka odo dňa podania úplnej a správnej žiadosti – doba evidencie. Žiadosť žiadateľa mesto Žilina vyradí z poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ak žiadateľ:

a) prestane spĺňať počas doby evidencie žiadosti v poradovníku jednu alebo viac z podmienok pre zaradenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu
b) neoznámi zmeny súvisiace so žiadosťou do 30 kalendárnych dní od vzniku zmeny
c) uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje, ktoré majú rozhodujúci vplyv na posudzovanie žiadosti
d) nereaguje na písomnú výzvu Mestského úradu v Žiline do stanoveného termínu
e) si do uplynutia doby evidencie žiadosti nepodá na predpísanom tlačive „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“

K 30.06.2025 bolo evidovaných 39 nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina. V sledovanom období bolo pridelených 23 bytov.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 102 525	28 749,70	2,61
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
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 (28 749,70 €):

- bytový dom Karpatská ul. 3500/10 - zateplenie bytového domu a rekonštrukcia lodžií – PD – spolu vo výške 27 749,70 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 637/2024/UZ**

- stavebné úpravy požiarom poškodeného objektu bytového domu na Bratislavskej ul.- PD – spolu vo výške 1 000,- € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/005/23**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Mesto Žilina neplánovalo v roku 2025 výstavbu nových bytových jednotiek.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 522 970	1 690 594,25	47,99
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 094	1 089	99,54
	počet spravovaných nebyt. priestorov	144	144	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (1 687 665,54 €):
- výdavky na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu mesta Žilina – výdavky z vlastných zdrojov mesta (energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba - výťahov, rozvodov, bytov a nebytových priestorov, služby) prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. Z217/2024 – spolu vo výške 1 669 393,75 €

- výdavky z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty – vlastník mesto) – spolu vo výške 18 271,79 € (výdavky na údržbu, služby)

Výdavkové finančné operácie (2 928,71 €):
- vrátené finančné zábezpeky (cudzie finančné prostriedky) – kryté príjmovými finančnými operáciami (prijaté fin. zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
K 30.06.2025 bolo prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s. r. o. (na základe mandátnej zmluvy) spravovaných 1 089 bytov a 144 nebytových priestorov (došlo k odpredaju bytov).

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer podprogramu: ***Servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania***

Zodpovednosť: ***Stavebný úrad***

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		82 534	2 533,85	3,07
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	60	115	191,67
Zabezpečiť správnosť vyfakturovaných položiek schválených Štátnym fondom rozvoja bývania	počet vykonaných kontrol za rok	60	42	70,00

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 (2 533,85 €):

- vrátenie nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR, poskytnutých mestu v roku 2024 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývanie (agenda ŠFRB) – vo výške 2 533,85 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Za 1. polrok 2025 bolo vybavených 31 žiadostí o poskytnutie podpory a 84 žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania.

Na základe žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru boli vykonané kontroly na dodržiavanie zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 42 kontrol, počas ktorých neboli zistené porušenia zmluvných podmienok.

Program 12: Bývanie
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	*Bývanie*	*4 828 055*	*4 708 029*	*1 721 877.80*	*36.57*
12. 2	**Bytová výstavba, bytový fond mesta - investície**	**1 276 278**	**1 102 525**	**28 749.70**	**2.61**
06.1.0=	**Spolu za Rozvoj bývania**	**1 276 278**	**1 102 525**	**28 749.70**	**2.61**
06.1.0	**Rozvoj bývania**	**1 276 278**	**1 102 525**	**28 749.70**	**2.61**
700	**Kapitálové výdavky**	**1 276 278**	**1 102 525**	**28 749.70**	**2.61**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 276 278	1 102 525	28 749.70	2.61
12. 3	**Správa bytového a nebytového fondu mesta**	**3 471 777**	**3 522 970**	**1 690 594.25**	**47.99**
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**3 471 777**	**3 522 970**	**1 690 594.25**	**47.99**
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**3 471 777**	**3 522 970**	**1 690 594.25**	**47.99**
600	**Bežné výdavky**	**3 301 777**	**3 409 542**	**1 687 665.54**	**49.50**
630	Tovary a služby	3 301 777	3 409 542	1 687 665.54	49.50
700	**Kapitálové výdavky**	**170 000**	**113 428**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	170 000	113 428	0.00	0.00
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**0**	**0**	**2 928.71**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	2 928.71	0.00
12. 4	**Agenda ŠFRB**	**80 000**	**82 534**	**2 533.85**	**3.07**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**80 000**	**82 534**	**2 533.85**	**3.07**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**80 000**	**82 534**	**2 533.85**	**3.07**
600	**Bežné výdavky**	**80 000**	**82 534**	**2 533.85**	**3.07**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	59 490	59 490	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 700	11 700	0.00	0.00
630	Tovary a služby	7 510	10 044	2 533.85	25.23
640	Bežné transfery	1 300	1 300	0.00	0.00
SPOLU		**4 828 055.00**	**4 708 029.00**	**1 721 877.80**	**36.57**

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:
Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna sieť orientovaná na všetky sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva

Rok 2025	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	6 003 239	2 434 726,36	40,56

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 217 708	325 283,72	26,71
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zvýšiť šance rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	45	47	104,44
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	100	101,01
	počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	2	2	100,00
Vytvoriť podnetné prostredie pre aktivity rodičov s deťmi	počet denných centier (pre rodičov s deťmi)	1	1	100,00
	denný počet klientov využívajúcich služby denného centra (pre rodičov s deťmi)	10	9	90,00
	počet aktivít poskytovaných pre rodičov s deťmi	210	96	45,71

Podprogram predstavujú činnosti: Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sú účelové zariadenia, v ktorých je zabezpečená komplexná starostlivosť pre deti vo veku od 1 roka do 3 rokov. V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je poskytovaná odborná starostlivosť vplývajúca na zdravý a psychický vývoj dieťaťa. Mesto Žilina má v zriaďovateľskej pôsobnosti dve zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, a to:

a) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká okružná 2132/82, Žilina - zariadenie zamerané aj na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí a
b) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 2189/14, Žilina – zariadenie je mimo prevádzky od 01.09.2024 z dôvodu dlhodobej rekonštrukcie.

V Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká okružná 2132/82 je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou indikáciou - očnou, na základe posudku odborného lekára (očného). Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko - ortoptické (očné) cvičenia, ktoré sú zosúladené s výchovnou činnosťou opatrovateliek detí/detských sestier a režimom dňa detí v zariadení.
Starostlivosť poskytovaná deťom v zariadeniach je cieľavedomá a plánovitá, zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov dieťaťa, zohľadňujúca jeho individuálne a vekové potreby. Cieľom poskytovanej starostlivosti je vytvárať pre deti príjemné prostredie a v najvyššej miere uspokojovať ich potreby stimulujúce zdravotný, telesný a duševný vývoj.

Poskytovaním starostlivosti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa rodinám umožňuje zosúlaďovať rodinný život s pracovným, čím majú zvýšenú šancu pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť im aktívny pracovný život.
Mesto Žilina za poskytované služby a stravné v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa postupuje v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

Denné centrum na ul. Borová 8110/43, Žilina je určené pre rodičov s deťmi. V príslušnom dennom centre sa poskytuje základné sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa rôznorodá záujmová činnosť, ktorá podporuje kreativitu, nadobúdanie nových zručností a predchádza sociálnej izolácii.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (291 385,74 €):

- výdavky na bežnú prevádzku zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa a denného centra (pre rodičov s deťmi) - spolu vo výške 248 184,62 €:
  - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
  - energie, vodné, stočné
  - komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby
  - materiál – na zabezpečenie chodu zariadení (nabíjacie batérie a nabíjačky, drobné kuchynské vybavenie, hygienické a čistiace potreby, kreatívny materiál, dekoratívne predmety, drobný materiál na údržbu zariadení a záhrad v zariadeniach, nákup potravín na prípravu jedál a nápojov pre deti navštevujúce zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa...)
  - služby (upratovacie služby a vývoz kuchynského odpadu zo zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu...)
  - bežné transfery (odchodné pri prvom odchode zamestnancov na starobný dôchodok, nemocenské dávky, príspevok na stravovanie a na rekreáciu zamestnancov)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zabezpečenie dostupného bývania v meste Žilina" (cestovné náhrady – tuzemské, interiérové vybavenie, výpočtová a telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, všeobecný materiál) – spolu vo výške 5 008,95 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) v súvislosti s vyplatením 800,- € odmien pre zamestnancov v originálnych kompetenciách (odmeny, poistné a príspevok do poisťovní z uvedených odmien) – spolu vo výške 16 225,99 €

- 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 21 966,18 €

Kapitálové výdavky (33 897,98 €):

- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - vypracovanie PD skutočného stavu, zateplenie obvodovej steny konštrukčných objektov + komplexná rekonštrukcia striech, rekonštrukcia vodovodných rozvodov a odpadu -– spolu vo výške 27 262,68 € **z prostriedkov bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - rekonštrukcia elektroinštalácie, rekonštrukcia a modernizácia vodovodných rozvodov a odpadu (PD) -– spolu vo výške 6 635,30 € **z prostriedkov bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Zo strany rodičov, ktorých deti navštevujú zariadenia, neboli zaznamenané žiadne sťažnosti alebo pripomienky, týkajúce sa poskytovania služieb v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.
Plnenie merateľných ukazovateľov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa odvíja od reálneho počtu detí, ktoré navštevujú zariadenia a na merateľný ukazovateľ má vplyv aj chorobnosť detí.
Merateľné ukazovatele „denný počet klientov využívajúcich služby denného centra (pre rodičov s deťmi)“ a „počet aktivít poskytovaných pre rodičov s deťmi“ bol priebežne plnený – podľa záujmu a potrieb klientov navštevujúcich zariadenie.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový
Žilbyt, s.r.o.

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 395 082	554 624,54	39,76
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	6	6	100,00
	počet klientov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	860	658	76,51
	počet aktivít poskytovaných pre klientov	1 250	638	51,04
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	priemerný počet klientov využívajúcich služby jedálne za rok	1 350	819	60,67
	priemerný denný počet vydaných obedov	980	840	85,71
Zabezpečiť pocit istoty pre osamelých občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet klientov využívajúcich monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci za rok	10	8	80,00

Podprogram predstavujú činnosti: V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina je šesť denných centier - Denné centrum, Námestie J. Borodáča 1138/1, Žilina; Denné centrum, Andreja Kmeťa 306/38, Žilina; Denné centrum, Dedinská 1, Žilina - Strážov; Denné centrum, Dlhá 1, Žilina – Bytčica; Denné centrum, Ovocinárska 227/33, Žilina - Trnové; Denné centrum, Borová 8110/45, Žilina – Solinky.

V denných centrách je počas dňa poskytovaná sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V denných centrách sa poskytuje najmä základné sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Prijímatelia sociálnej služby sa v zariadeniach denných centier stretávajú pri rôznych spoločenských akciách, organizujú sa kultúrno-poznávacie zájazdy a rôzne podujatia. Poskytované sociálne služby v denných centrách sú bezplatné a vykonávajú sa ambulantnou formou, počas pracovných dní, na základe požiadaviek prijímateľov sociálnej služby.

Mesto Žilina je zriaďovateľom dvoch zariadení jedální, a to: Jedáleň, ul. Námestie J. Borodáča 1138/1, Žilina a Jedáleň, ul. Lichardova 44, Žilina. V jedálni sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.
Sociálna služba v jedálni sa poskytuje ambulantnou formou, počas pracovných dní, formou 1 obed/deň.
Mesto zabezpečuje aj donášku stravy do Denného centra na ul. Dedinská 1, Žilina - Strážov a do Denného centra, ul. Andreja Kmeťa 306/38, Žilina, ktoré slúžia aj ako výdajňa stravy.
Mesto Žilina poskytuje stravovanie prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Donáška stravy sa zabezpečuje prostredníctvom vyššie spomenutých jedální. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.

Mesto Žilina poskytuje sociálnu službu, s použitím telekomunikačných technológií, na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci pri poskytovaní služby domáceho tiesňového volania a v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (548 940,14 €):

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier a jedálni - spolu vo výške 462 878,74 €:
  - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
  - cestovné náhrady - tuzemské
  - energie, vodné, stočné
  - telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra
  - materiál (manipulačné vozíky do jedální, vysávač do Denného centra Bytčica, gastronádoby do jedálne na ul. Lichardova, zariadenia na monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci pre klientov, bežný spotrebný materiál na drobnú údržbu jednotlivých zariadení, drobné kuchynské vybavenie, dekoračný materiál, hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál, materiál pre aktivity členov denných centier, noviny a časopisy pre členov denných centier, potraviny pre jedálne dôchodcov na ul. Lichardova a na ul. Nám. J. Borodáča, pohonné hmoty do kosačky na údržbu záhrad pri zariadeniach...)
  - údržba a opravy zariadení (oprava ohrevného pultu, škrabky na zemiaky, fritézy, ponorného mixéra, kotla, panvice, oprava a overenie váh v jedálňach pre dôchodcov, výdavky za softvér a servis čipového systému v jedálňach a v Dennom centre na ul. A. Kmeťa – výdajňa stravy...)
  - nájomné (nájom priestorov pre činnosť Denného centra v Trnovom, Ovocinárska ul. 33)
  - služby (školenia zamestnancov zariadení, výdavky na spoločné podujatia členov denných centier, vývoz biologického odpadu z jedální dôchodcov, inštalačné poplatky a výdavky za poskytnuté služby v súvislosti s monitorovaním a signalizáciou potreby pomoci – SOS náramky, náhrady – vstupné lekárske prehliadky pre nových zamestnancov zariadení pri nástupe do zamestnania, stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...)
  - bežné transfery (na odstupné, jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie zamestnanom zariadení, na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom)

- 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 62 834,35 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) v súvislosti s vyplatením 800,- € odmien pre zamestnancov v originálnych kompetenciách (odmeny, poistné a príspevok do poisťovní z uvedených odmien) – spolu vo výške 23 227,05 €

Kapitálové výdavky (5 684,40 €):

- Denné centrum na ul. A. Kmeťa - rekonštrukcia elektroinštalácie (PD) – vo výške 98,40 € **z prostriedkov bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ**
- Jedáleň dôchodcov, Námestie J. Borodáča (PD) - rekonštrukcia elektroinštalácie a navýšenie ističov - vo výške 5 586,- € **z prostriedkov bankového inv. úveru č. 637/2024/UZ**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Merateľné ukazovatele „priemerný počet klientov využívajúcich služby jedálne za rok“ a „priemerný denný počet vydaných obedov“ sú ovplyvnené počtom žiadateľov o sociálnu službu, ale aj nepravidelnosťou stravovania (návšteva lekárov, hospitalizácie, chorobnosť stravníkov, zvyšovanie úhrad prijímateľov za sociálnu službu v jedálni v súlade s platným VZN).

Počet aktivít poskytovaných v denných centrách boli v priebehu sledovaného obdobia plnené priebežne, na základe požiadaviek a potrieb prijímateľov sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach denných centier. V denných centrách prebiehali aktivity rôzneho charakteru - kultúrne podujatia, výlety, pohybové aktivity, tvorivé dielne, spoločenské hry, prednášky.

Merateľný ukazovateľ „priemerný počet klientov využívajúcich monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci za rok“ je plnený na základe uplatnenia nároku na sociálnu službu.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: ***Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne postihnutých obyvateľov***

Zodpovednosť: ***Odbor sociálny a bytový***
Úsmev – zariadenie pre seniorov, ul. Osiková (rozpočt. org. mesta)
Žilbyt, s.r.o.

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 102 852	1 382 842,22	44,57
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov seniorov a zdravotne postihnutých v ich prirodzenom prostredí	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	165	166	100,61
	celkový počet rozvezených obedov za rok	90 000	45 248	50,28
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	62,5	97,66
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	9	90,00
Zabezpečiť individuálnu prepravu fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	počet odjazdených kilometrov na prepravnej službe za rok	8 100	3 778	46,64

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - opatrovateľskú v domácom prostredí:
a) fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
Výkon opatrovateľskej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má na území mesta trvalý pobyt, do doby trvania podmienok pre tento druh sociálnej služby. Je jedna z foriem sociálnej služby domácej starostlivosti o fyzickú osobu, je to perspektívna služba a veľmi žiadaná. Umožňuje prijímateľovi sociálnej služby zotrvať v domácom prostredí, čím sa mu zabezpečuje istý stupeň autonómie. Výkon opatrovateľskej služby, priamo v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby, je zabezpečovaný opatrovateľkami/opatrovateľmi na rôznu dĺžku pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou sociálnou službou v meste. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu (opatrovateľskú) postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu – prepravnú službu, ktorá sa poskytuje:
a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo
b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.
Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu - prepravnú postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov Mesto Žilina poskytuje v Dennom stacionári na ul. Námestie J. Borodáča 1138/1, Žilina sociálnu službu fyzickej osobe, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III, podľa prílohy č. 3, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
V dennom stacionári sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie. Zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť.
Pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v dennom stacionári postupuje Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.
Mesto Žilina je zriaďovateľom samostatného právneho subjektu, rozpočtovej organizácie ÚSMEV - zariadenie pre seniorov, Osikova 26, Žilina. V zariadení sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov sa poskytujú: odborné činnosti (sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, žehlenie a pod.) a ďalšie činnosti.
Podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Zariadenie má kapacitu 64 miest, prijímateľom sociálnej služby je zabezpečovaná sociálna služba celoročnou pobytovou formou.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 382 842,22 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením a poskytovaním opatrovateľskej služby, prepravnej služby a sociálnej služby poskytovanej v Dennom stacionári na Vlčincoch – spolu vo výške 567 853,41 €:
  - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
  - cestovné náhrady – tuzemské (zamestnanci opatrovateľskej služby – presun za prijímateľom sociálnej služby)
  - telekomunikačné služby
  - materiál (dekoračný materiál, doplnkové pomôcky využívané pri práci s prijímateľmi sociálnej služby v dennom stacionári, kancelársky materiál, hygienické a čistiace potreby...)
  - dopravné (pohonné hmoty, údržba motorových vozidiel zabezpečujúcich rozvoz stravy do domácností a prepravnú službu – sociálny taxík)
  - služby (náhrady – vstupné lekárske prehliadky pre nových zamestnancov pri nástupe do zamestnania, vypracovanie lekárskych posudkov pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, stravovanie pre zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, vrátenie stabilizačného príspevku z roku 2023 za zamestnanca opatrovateľskej služby mesta, vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR za rok 2024 za Denný stacionár...)
  - bežné transfery (finančné príspevky, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby, ktorí neposkytujú sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, na základe uzatvorených zmlúv:
    Asociácia nepočujúcich Slovenska, o. z. - na sprostredkovanie tlmočníckej služby; Belasý motýľ, o. z. Agentúra osobnej asistencie Žilina - na sprostredkovanie osobnej asistencie FO s ťažkým zdravotným postihnutím; IPčko, o. z. – na poskytovanie terénnej sociálnej služby krízovej intervencie; Človek v ohrození, n. o. na poskytovanie sociálnej služby – základného sociálneho poradenstva; Diecézna charita Žilina, Slovenský Červený kríž – územný spolok Žilina, Centrum zborovej diakonie KANAÁN – na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov; bežné transfery – na odchodné, jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie zamestnanom, na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom)

- 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 10 112,- €

- výdavky z finančných prostriedkov z ESF+ a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou NP "Podpora opatrovateľskej služby" – spolu vo výške 158 457,26 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) v súvislosti s vyplatením 800,- € odmien pre zamestnancov v originálnych kompetenciách (odmeny, poistné a príspevok do poisťovní z uvedených odmien) – spolu vo výške 65 732,03 €

- vrátenie nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých mestu v roku 2024 na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári na Vlčincoch – spolu vo výške 2 336,31 €

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS , Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) vo výške 578 351,21 €, z toho:

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (210 216,38 €)
- výdavky zo zdrojov mesta (233 389,45 €)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (92 752,98 €)

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) v súvislosti s vyplatením 800,- € odmien pre zamestnancov v originálnych kompetenciách (odmeny, poistné a príspevok do poisťovní z uvedených odmien) – spolu vo výške 41 992,40 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú napĺňané podľa potrieb a požiadaviek občanov.
O poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb zo strany občanov mesta je stály záujem.
Výkon opatrovateľskej služby v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby je zabezpečovaný 59 opatrovateľkami/opatrovateľmi.
Hodnota ukazovateľa – celkový počet rozvezených obedov je primeraná za I. polrok 2025.

Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer podprogramu: Pomoc obyvateľom v núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 433	16 391,79	301,71
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	20	0	0
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	150	0	0

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 (16 391,79 €):

- finančné prostriedky čerpané na príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého (z vlastných zdrojov mesta) - spolu vo výške 375,33 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelových prostriedkov zo ŠR (ÚPSVaR) v celkovej výške 16 016,46 €, v tom:

- prídavky na deti – spolu vo výške 14 280,- € (z toho: 14 100,- € za rok 2025, 180,- € z predchádzajúcich rokov)
- dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke – spolu vo výške 1 736,46 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Cieľovú hodnotu počtu žiadateľov ako aj výšku poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je možné v rozpočte reálne plánovať vzhľadom na jej špecifickosť. Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac však do výšky 3-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 13.5: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojné pochovanie občana

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	2 914,37	58,29
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým občanom	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	5	50,00
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	500	582,87	116,57

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 (2 914,37 €):
- výdavky súvisiace s pochovaním občanov (výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu – monitoring za 1. polrok 2025:
Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov nie je možné reálne naplánovať, nakoľko ide o špecifickú sociálnu službu, ktorá je ovplyvnená viacerými faktormi. Merateľné ukazovatele sú plnené na základe požiadavky.

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

Rok 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		91 000	76 630	84,21
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov/projektov	10	11	110,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina prostredníctvom bežných transferov podporuje sociálne projekty a organizácie

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (76 630,- €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti, z toho:
  - dotácie primátora – spolu vo výške 1 400 €
  - grantové dotácie – spolu vo výške 6 230 €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti III. Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2025.

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu je bežný transfer Nadácii mesta Žilina – spolu vo výške 69 000,- € (z toho 42 000,- € na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, 2 000,- € na prevádzku nadácie, 25 000,- € na pracovný úväzok – prevádzka nadácie).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového:
V I. polroku 2025 mesto Žilina podporilo formou dotácie primátora 5 subjektov a formou grantovej dotácie bolo podporených 6 projektov.

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 2025		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2025	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		186 164	76 039,72	40,85
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 30.6.2025**	**% plnenia**
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	54	60,67
	počet komunitných centier	2	2	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v Komunitnom centre na ul. Bratislavská 8612, Žilina a v Komunitnom centre na ul. Korzo 8435/35, Žilina, poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej životnej situácií, a to: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, výkon aktivít zameraných na prevenciu a zabezpečenie záujmovej činnosti. Komunitné centrá poskytujú sociálne služby bezplatne - ambulantnou alebo terénnou formou, počas pracovných dní. Hlavný význam centier je v terciárnej prevencii sociálno - patologických javov.
V komunitných centrách sa poskytuje základné sociálne poradenstvo ambulantnou formou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (75 203,68 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou komunitných centier – spolu vo výške 32 541,05 €:
  - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
  - energie
  - komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby
  - materiál (nákup pomôcok na maľovanie...)
  - služby (náhrady – vstupná lekárska prehliadka pre nového zamestnanca pri nástupe do zamestnania, stravovanie pre zamestnancov, prídel do sociálneho fondu...)
  - bežné transfery (jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie zamestnanom, na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom)

- 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 6 214,22 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) v súvislosti s vyplatením 800,- € odmien pre zamestnancov v originálnych kompetenciách (odmeny, poistné a príspevok do poisťovní z uvedených odmien) – spolu vo výške 5 219,43 €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - aktivita terénna sociálna práca“ (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady – tuzemské, stravovanie pre zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery – jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie zamestnanom, na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom) – spolu vo výške 31 228,98 € (z toho 12 421,67 € z ESF + a zo spolufinancovania zo ŠR a 18 807,31 € z vlastných zdrojov mesta)

Kapitálové výdavky (836,04 €):

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (doplnenie vybavenia Komunitného centra na Bratislavskej ul. - dodávka a montáž prietokových ohrievačov 2 ks a montáž 1 ks zásuvky) – spolu vo výške 836,04 € **z prostriedkov bank. inv. úveru č. 02/001/23**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V komunitných centrách prebiehala krúžková činnosť zameraná na aktívne využívanie voľného času (tvorivé dielne, výtvarná činnosť, športové aktivity) a pomoc s prípravou na vyučovanie. Komunitné centrá plnia svoj účel.

Program 13: Sociálne služby (vrátane rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	*Sociálne služby*	*6 085 933*	*6 003 239*	*2 434 726.36*	*40.56*
13. 1	**Podpora rodín s deťmi**	**1 324 008**	**1 217 708**	**325 283.72**	**26.71**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**1 324 008**	**1 217 708**	**325 283.72**	**26.71**
10.4.0	**Rodina a deti**	**1 324 008**	**1 217 708**	**325 283.72**	**26.71**
600	**Bežné výdavky**	**618 358**	**648 358**	**291 385.74**	**44.94**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	311 852	298 454	149 300.98	50.02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 551	113 551	56 693.16	49.93
630	Tovary a služby	187 655	231 053	79 467.85	34.39
640	Bežné transfery	5 300	5 300	5 923.75	111.77
700	**Kapitálové výdavky**	**705 650**	**569 350**	**33 897.98**	**5.95**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	705 650	569 350	33 897.98	5.95
13. 2	**Služby dôchodcom**	**1 395 082**	**1 395 082**	**554 624.54**	**39.76**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**1 395 082**	**1 395 082**	**554 624.54**	**39.76**
10.2.0	**Staroba**	**1 395 082**	**1 395 082**	**554 624.54**	**39.76**
600	**Bežné výdavky**	**1 238 482**	**1 238 482**	**548 940.14**	**44.32**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	381 339	381 339	195 138.10	51.17
620	Poistné a príspevok do poisťovní	137 028	137 028	70 080.21	51.14
630	Tovary a služby	710 165	710 165	277 838.07	39.12
640	Bežné transfery	9 950	9 950	5 883.76	59.13
700	**Kapitálové výdavky**	**156 600**	**156 600**	**5 684.40**	**3.63**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	156 600	156 600	5 684.40	3.63
13. 3	**Opatrovateľská služba**	**3 100 516**	**3 102 852**	**1 382 842.22**	**44.57**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**3 100 516**	**3 102 852**	**1 382 842.22**	**44.57**
10.2.0	**Staroba**	**3 100 516**	**3 102 852**	**1 382 842.22**	**44.57**
600	**Bežné výdavky**	**3 100 016**	**3 102 352**	**1 382 842.22**	**44.57**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 594 639	1 594 639	780 313.44	48.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	591 243	591 243	291 662.84	49.33
630	Tovary a služby	390 199	392 535	201 406.33	51.31
640	Bežné transfery	523 935	523 935	109 459.61	20.89
700	**Kapitálové výdavky**	**500**	**500**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500	500	0.00	0.00
13. 4	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**	**5 000**	**5 433**	**16 391.79**	**301.71**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**5 000**	**5 433**	**16 391.79**	**301.71**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**5 000**	**5 433**	**16 391.79**	**301.71**
600	**Bežné výdavky**	**5 000**	**5 433**	**16 391.79**	**301.71**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	0	433	14 280.00	3297.92
640	Bežné transfery	5 000	5 000	2 111.79	42.24
13. 5	**Pochovanie občana**	**5 000**	**5 000**	**2 914.37**	**58.29**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**5 000**	**5 000**	**2 914.37**	**58.29**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**5 000**	**5 000**	**2 914.37**	**58.29**
600	**Bežné výdavky**	**5 000**	**5 000**	**2 914.37**	**58.29**
630	Tovary a služby	5 000	5 000	2 914.37	58.29
13. 6	**Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti**	**91 000**	**91 000**	**76 630.00**	**84.21**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**91 000**	**91 000**	**76 630.00**	**84.21**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**91 000**	**91 000**	**76 630.00**	**84.21**
600	**Bežné výdavky**	**91 000**	**91 000**	**76 630.00**	**84.21**
640	Bežné transfery	91 000	91 000	76 630.00	84.21
13. 7	**Komunitné centrum**	**165 327**	**186 164**	**76 039.72**	**40.85**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**165 327**	**186 164**	**76 039.72**	**40.85**
10.4.0	**Rodina a deti**	**165 327**	**186 164**	**76 039.72**	**40.85**
600	**Bežné výdavky**	**165 327**	**185 327**	**75 203.68**	**40.58**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	78 131	88 131	45 112.19	51.19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 336	44 336	16 161.98	36.45
630	Tovary a služby	42 210	43 210	11 242.35	26.02
640	Bežné transfery	5 650	9 650	2 687.16	27.85
700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**837**	**836.04**	**99.89**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	837	836.04	99.89
SPOLU		**6 085 933.00**	**6 003 239.00**	**2 434 726.36**	**40.56**

Program 13: Sociálne služby (bez rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	*Sociálne služby*	*4 715 427*	*4 632 733*	*1 856 375.15*	*40.07*
13. 1	**Podpora rodín s deťmi**	**1 324 008**	**1 217 708**	**325 283.72**	**26.71**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**1 324 008**	**1 217 708**	**325 283.72**	**26.71**
10.4.0	**Rodina a deti**	**1 324 008**	**1 217 708**	**325 283.72**	**26.71**
600	**Bežné výdavky**	**618 358**	**648 358**	**291 385.74**	**44.94**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	311 852	298 454	149 300.98	50.02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 551	113 551	56 693.16	49.93
630	Tovary a služby	187 655	231 053	79 467.85	34.39
640	Bežné transfery	5 300	5 300	5 923.75	111.77
700	**Kapitálové výdavky**	**705 650**	**569 350**	**33 897.98**	**5.95**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	705 650	569 350	33 897.98	5.95
13. 2	**Služby dôchodcom**	**1 395 082**	**1 395 082**	**554 624.54**	**39.76**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**1 395 082**	**1 395 082**	**554 624.54**	**39.76**
10.2.0	**Staroba**	**1 395 082**	**1 395 082**	**554 624.54**	**39.76**
600	**Bežné výdavky**	**1 238 482**	**1 238 482**	**548 940.14**	**44.32**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	381 339	381 339	195 138.10	51.17
620	Poistné a príspevok do poisťovní	137 028	137 028	70 080.21	51.14
630	Tovary a služby	710 165	710 165	277 838.07	39.12
640	Bežné transfery	9 950	9 950	5 883.76	59.13
700	**Kapitálové výdavky**	**156 600**	**156 600**	**5 684.40**	**3.63**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	156 600	156 600	5 684.40	3.63
13. 3	**Opatrovateľská služba**	**1 730 010**	**1 732 346**	**804 491.01**	**46.44**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**1 730 010**	**1 732 346**	**804 491.01**	**46.44**
10.2.0	**Staroba**	**1 730 010**	**1 732 346**	**804 491.01**	**46.44**
600	**Bežné výdavky**	**1 729 510**	**1 731 846**	**804 491.01**	**46.45**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	864 431	864 431	497 897.60	57.60
620	Poistné a príspevok do poisťovní	288 247	288 247	185 798.83	64.46
630	Tovary a služby	94 097	96 433	35 799.24	37.12
640	Bežné transfery	482 735	482 735	84 995.34	17.61
700	**Kapitálové výdavky**	**500**	**500**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500	500	0.00	0.00
13. 4	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**	**5 000**	**5 433**	**16 391.79**	**301.71**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**5 000**	**5 433**	**16 391.79**	**301.71**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**5 000**	**5 433**	**16 391.79**	**301.71**
600	**Bežné výdavky**	**5 000**	**5 433**	**16 391.79**	**301.71**
630	Tovary a služby	0	433	14 280.00	3297.92
640	Bežné transfery	5 000	5 000	2 111.79	42.24

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13. 5	**Pochovanie občana**	**5 000**	**5 000**	**2 914.37**	**58.29**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**5 000**	**5 000**	**2 914.37**	**58.29**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**5 000**	**5 000**	**2 914.37**	**58.29**
600	**Bežné výdavky**	**5 000**	**5 000**	**2 914.37**	**58.29**
630	Tovary a služby	5 000	5 000	2 914.37	58.29
13. 6	**Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti**	**91 000**	**91 000**	**76 630.00**	**84.21**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**91 000**	**91 000**	**76 630.00**	**84.21**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**91 000**	**91 000**	**76 630.00**	**84.21**
600	**Bežné výdavky**	**91 000**	**91 000**	**76 630.00**	**84.21**
640	Bežné transfery	91 000	91 000	76 630.00	84.21
13. 7	**Komunitné centrum**	**165 327**	**186 164**	**76 039.72**	**40.85**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**165 327**	**186 164**	**76 039.72**	**40.85**
10.4.0	**Rodina a deti**	**165 327**	**186 164**	**76 039.72**	**40.85**
600	**Bežné výdavky**	**165 327**	**185 327**	**75 203.68**	**40.58**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	78 131	88 131	45 112.19	51.19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 336	44 336	16 161.98	36.45
630	Tovary a služby	42 210	43 210	11 242.35	26.02
640	Bežné transfery	5 650	9 650	2 687.16	27.85
700	**Kapitálové výdavky**	**0**	**837**	**836.04**	**99.89**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	837	836.04	99.89
SPOLU		**4 715 427.00**	**4 632 733.00**	**1 856 375.15**	**40.07**

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 30.06.2025

PROGRAM 13: Sociálne služby

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			1 370 506	1 370 506	578 351,21	42,20
13.3	*Opatrovateľská služba*		*1 370 506*	*1 370 506*	*578 351,21*	*42,20*
	10.2.0	*Staroba*	*1 370 506*	*1 370 506*	*578 351,21*	*42,20*
	600	*Bežné výdavky spolu*	*1 370 506*	*1 370 506*	*578 351,21*	*42,20*
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR */*	508 164	508 164	252 208,78	49,63
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaď.	508 342	508 342	233 389,45	45,91
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	354 000	354 000	92 752,98	26,20
	700	*Kapitálové výdavky spolu*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
	700	Kapit.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	0	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	% plnenia
Bežné výdavky	*1 370 506*	*1 370 506*	*578 351,21*	*42,20*
Kapitálové výdavky	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Výdavkové finančné operácie	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Rozpočtové výdavky spolu	*1 370 506*	*1 370 506*	*578 351,21*	*42,20*

Pozn.:

**/ príjem cez mesto - zriaďovateľa*

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov

(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	811 200	808 700	366 387.15	45.31
600	Bežné výdavky	740 000	759 500	349 492.17	46.02
700	Kapitálové výdavky	71 200	49 200	16 894.98	34.34
2	Podporná činnosť	18 179 332	18 513 281	9 176 427.61	49.57
600	Bežné výdavky	13 059 658	13 567 795	6 300 223.14	46.44
700	Kapitálové výdavky	1 460 116	1 384 028	795 797.52	57.50
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 659 558	3 561 458	2 080 406.95	58.41
3	Rozvojové projekty	630 321	673 168	186 448.12	27.70
600	Bežné výdavky	280 000	333 684	110 788.17	33.20
700	Kapitálové výdavky	350 321	339 484	75 659.95	22.29
4	Služby občanom	1 333 188	1 210 302	431 722.46	35.67
600	Bežné výdavky	951 529	938 309	324 313.95	34.56
700	Kapitálové výdavky	381 659	271 993	107 408.51	39.49
5	Bezpečnosť	4 196 045	4 435 285	2 394 971.84	54.00
600	Bežné výdavky	4 140 240	4 361 707	2 389 503.54	54.78
700	Kapitálové výdavky	55 805	73 578	5 468.30	7.43
6	Odpadové hospodárstvo	7 528 450	8 241 440	3 213 553.98	38.99
600	Bežné výdavky	7 425 000	8 112 194	3 195 875.28	39.40
700	Kapitálové výdavky	103 450	129 246	17 678.70	13.68
7	Doprava a miestne komunikácie	17 729 507	17 987 245	7 454 344.32	41.44
600	Bežné výdavky	13 125 410	13 294 559	6 619 244.60	49.79
700	Kapitálové výdavky	4 604 097	4 692 686	835 099.72	17.80
8	Vzdelávanie	49 953 493	52 295 299	23 567 392.55	45.07
600	Bežné výdavky	48 665 695	50 131 946	22 941 571.30	45.76
700	Kapitálové výdavky	1 287 798	2 163 353	625 821.25	28.93
9	Kultúra a cestovný ruch	2 807 434	2 792 777	1 295 861.48	46.40
600	Bežné výdavky	2 461 881	2 451 946	1 150 277.63	46.91
700	Kapitálové výdavky	345 553	340 831	145 583.85	42.71
10	Šport	3 079 428	3 582 428	1 655 689.78	46.22
600	Bežné výdavky	2 614 310	2 734 310	1 470 122.43	53.77
700	Kapitálové výdavky	465 118	848 118	185 567.35	21.88
11	Prostredie pre život	5 146 884	5 407 968	2 137 930.80	39.53
600	Bežné výdavky	4 943 949	5 035 123	1 948 133.66	38.69
700	Kapitálové výdavky	202 935	372 845	63 683.10	17.08
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	0	126 114.04	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	*Bývanie*	*4 828 055*	*4 708 029*	*1 721 877.80*	*36.57*
600	*Bežné výdavky*	*3 381 777*	*3 492 076*	*1 690 199.39*	*48.40*
700	*Kapitálové výdavky*	*1 446 278*	*1 215 953*	*28 749.70*	*2.36*
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*0*	*0*	*2 928.71*	*0.00*
13	*Sociálne služby*	*6 085 933*	*6 003 239*	*2 434 726.36*	*40.56*
600	*Bežné výdavky*	*5 223 183*	*5 275 952*	*2 394 307.94*	*45.38*
700	*Kapitálové výdavky*	*862 750*	*727 287*	*40 418.42*	*5.56*
SPOLU		**122 309 270.00**	**126 659 161.00**	**56 037 334.25**	**44.24**

Výdavky celkom (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	*Bežné výdavky*	*107 012 632*	*110 489 101*	*50 884 053.20*	*46.05*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 716 300	35 166 719	16 898 159.10	48.05
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 671 285	12 803 429	6 214 559.63	48.54
630	Tovary a služby	40 086 367	43 105 490	18 127 436.30	42.05
640	Bežné transfery	18 644 177	18 518 960	9 312 578.11	50.29
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	894 503	894 503	331 320.06	37.04
700	*Kapitálové výdavky*	*11 637 080*	*12 608 602*	*2 943 831.35*	*23.35*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 531 913	12 490 686	2 943 831.35	23.57
720	Kapitálové transfery	105 167	117 916	0.00	0.00
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*3 659 558*	*3 561 458*	*2 209 449.70*	*62.04*
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	5 000	484 042.75	9680.86
820	Splácanie istín	3 659 558	3 556 458	1 725 406.95	48.51
SPOLU		122 309 270.00	126 659 161.00	56 037 334.25	44.24

Výdavky celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	*Bežné výdavky*	*61 145 717*	*63 009 059*	*29 588 814.19*	*46.96*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 980 777	9 984 302	5 155 337.46	51.63
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 909 468	3 943 069	2 001 925.16	50.77
630	Tovary a služby	28 020 664	29 992 943	12 954 732.79	43.19
640	Bežné transfery	18 340 305	18 194 242	9 145 498.72	50.27
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	894 503	894 503	331 320.06	37.04
700	*Kapitálové výdavky*	*11 567 080*	*12 510 087*	*2 923 348.46*	*23.37*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 461 913	12 392 171	2 923 348.46	23.59
720	Kapitálové transfery	105 167	117 916	0.00	0.00
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*3 659 558*	*3 561 458*	*2 209 449.70*	*62.04*
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	5 000	484 042.75	9680.86
820	Splácanie istín	3 659 558	3 556 458	1 725 406.95	48.51
SPOLU		76 372 355.00	79 080 604.00	34 721 612.35	43.91

Výdavky celkom - rozpočtové organizácie mesta za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	*Bežné výdavky*	*45 866 915*	*47 480 042*	*21 295 239.01*	*44.85*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 735 523	25 182 417	11 742 821.64	46.63
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 761 817	8 860 360	4 212 634.47	47.54
630	Tovary a služby	12 065 703	13 112 547	5 172 703.51	39.45
640	Bežné transfery	303 872	324 718	167 079.39	51.45
700	*Kapitálové výdavky*	*70 000*	*98 515*	*20 482.89*	*20.79*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	70 000	98 515	20 482.89	20.79
SPOLU		45 936 915.00	47 578 557.00	21 315 721.90	44.80

Výdavky celkom - programový rozpočet

(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	*Plánovanie, manažment, kontrola*	*811 200*	*808 700*	*366 387.15*	*45.31*
1. 1	**Výkon funkcie primátora**	**18 000**	**20 500**	**6 717.57**	**32.77**
600	*Bežné výdavky*	*18 000*	*20 500*	*6 717.57*	*32.77*
630	Tovary a služby	18 000	20 500	6 717.57	32.77
1. 3	**Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca**	**25 000**	**16 500**	**16 602.83**	**100.62**
600	*Bežné výdavky*	*25 000*	*16 500*	*16 602.83*	*100.62*
630	Tovary a služby	25 000	16 500	16 602.83	100.62
1. 4	**Územné plánovanie**	**528 200**	**530 700**	**179 138.95**	**33.76**
600	*Bežné výdavky*	*457 000*	*481 500*	*162 243.97*	*33.70*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	225 222	242 921	93 630.71	38.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 778	87 778	37 009.23	42.16
630	Tovary a služby	134 100	140 901	27 840.54	19.76
640	Bežné transfery	9 900	9 900	3 763.49	38.02
700	*Kapitálové výdavky*	*71 200*	*49 200*	*16 894.98*	*34.34*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	71 200	49 200	16 894.98	34.34
1. 9	**Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**	**240 000**	**241 000**	**163 927.80**	**68.02**
600	*Bežné výdavky*	*240 000*	*241 000*	*163 927.80*	*68.02*
640	Bežné transfery	240 000	241 000	163 927.80	68.02
2	*Podporná činnosť*	*18 179 332*	*18 513 281*	*9 176 427.61*	*49.57*
2. 1	**Podporná činnosť - správa mesta**	**17 067 332**	**17 236 281**	**8 654 412.76**	**50.21**
600	*Bežné výdavky*	*12 008 858*	*12 352 995*	*5 887 914.99*	*47.66*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 455 156	5 470 245	2 922 851.48	53.43
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 273 851	2 296 554	1 146 497.74	49.92
630	Tovary a služby	2 991 848	3 141 948	1 322 916.39	42.10
640	Bežné transfery	393 500	549 745	164 329.32	29.89
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	894 503	894 503	331 320.06	37.04
700	*Kapitálové výdavky*	*1 398 916*	*1 321 828*	*686 090.82*	*51.90*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 398 916	1 321 828	686 090.82	51.90
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*3 659 558*	*3 561 458*	*2 080 406.95*	*58.41*
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	5 000	355 000.00	7100.00
820	Splácanie istín	3 659 558	3 556 458	1 725 406.95	48.51
2. 2	**Mestský informačný systém**	**1 112 000**	**1 277 000**	**522 014.85**	**40.88**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	*Bežné výdavky*	*1 050 800*	*1 214 800*	*412 308.15*	*33.94*
620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 000	17 000	3 954.41	23.26
630	Tovary a služby	1 033 800	1 197 800	408 353.74	34.09
700	*Kapitálové výdavky*	*61 200*	*62 200*	*109 706.70*	*176.38*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	61 200	62 200	109 706.70	176.38
3	*Rozvojové projekty*	*630 321*	*673 168*	*186 448.12*	*27.70*
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	590 321	592 668	145 949.12	24.63
600	*Bežné výdavky*	*240 000*	*293 684*	*110 788.17*	*37.72*
630	Tovary a služby	240 000	293 684	110 788.17	37.72
700	*Kapitálové výdavky*	*350 321*	*298 984*	*35 160.95*	*11.76*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	350 321	298 984	35 160.95	11.76
3. 2	Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja	40 000	80 500	40 499.00	50.31
600	*Bežné výdavky*	*40 000*	*40 000*	*0.00*	*0.00*
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000	5 000	0.00	0.00
630	Tovary a služby	35 000	35 000	0.00	0.00
700	*Kapitálové výdavky*	*0*	*40 500*	*40 499.00*	*100.00*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	40 500	40 499.00	100.00
4	*Služby občanom*	*1 333 188*	*1 210 302*	*431 722.46*	*35.67*
4. 1	Klientske centrum	520	520	0.00	0.00
700	*Kapitálové výdavky*	*520*	*520*	*0.00*	*0.00*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	520	520	0.00	0.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	60 000	60 000	24 690.30	41.15
600	*Bežné výdavky*	*60 000*	*60 000*	*24 690.30*	*41.15*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	750	750	235.10	31.35
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 780	12 780	5 888.58	46.08
630	Tovary a služby	46 370	46 370	18 503.40	39.90
640	Bežné transfery	100	100	63.22	63.22
4. 3	Činnosť matriky	172 237	159 210	32 758.97	20.58
600	*Bežné výdavky*	*172 237*	*159 210*	*32 758.97*	*20.58*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	120 740	112 574	22 499.42	19.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	40 700	40 471	8 004.53	19.78
630	Tovary a služby	7 605	5 365	1 597.64	29.78
640	Bežné transfery	3 192	800	657.38	82.17
4. 5	Evidencia obyvateľstva	26 802	26 609	11 128.04	41.82
600	*Bežné výdavky*	*26 802*	*26 609*	*11 128.04*	*41.82*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 278	20 278	8 161.21	40.25

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 030	5 837	2 615.14	44.80
630	Tovary a služby	256	256	101.40	39.61
640	Bežné transfery	238	238	250.29	105.16
4. 6	**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**	**1 500**	**1 500**	**678.46**	**45.23**
600	*Bežné výdavky*	*1 500*	*1 500*	*678.46*	*45.23*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500	500	528.40	105.68
630	Tovary a služby	1 000	1 000	150.06	15.01
4. 9	**Cintorínske služby**	**922 929**	**813 263**	**356 515.02**	**43.84**
600	*Bežné výdavky*	*541 790*	*541 790*	*249 106.51*	*45.98*
630	Tovary a služby	541 790	541 790	249 106.51	45.98
700	*Kapitálové výdavky*	*381 139*	*271 473*	*107 408.51*	*39.57*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	381 139	271 473	107 408.51	39.57
4.11	**Stavebný úrad**	**130 700**	**130 700**	**0.00**	**0.00**
600	*Bežné výdavky*	*130 700*	*130 700*	*0.00*	*0.00*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	130 030	130 030	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	540	540	0.00	0.00
630	Tovary a služby	130	130	0.00	0.00
4.12	**Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.**	**3 500**	**3 500**	**0.00**	**0.00**
600	*Bežné výdavky*	*3 500*	*3 500*	*0.00*	*0.00*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 500	3 500	0.00	0.00
4.14	**Mestský rozhlas**	**15 000**	**15 000**	**5 951.67**	**39.68**
600	*Bežné výdavky*	*15 000*	*15 000*	*5 951.67*	*39.68*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	150	150	41.86	27.91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 750	1 750	500.46	28.60
630	Tovary a služby	13 100	13 100	5 408.90	41.29
640	Bežné transfery	0	0	0.45	0.00
5	***Bezpečnosť***	***4 196 045***	***4 435 285***	***2 394 971.84***	***54.00***
5. 1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**3 926 045**	**3 926 045**	**1 936 592.72**	**49.33**
600	*Bežné výdavky*	*3 923 240*	*3 920 047*	*1 936 592.72*	*49.40*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 500 228	2 500 228	1 269 882.07	50.79
620	Poistné a príspevok do poisťovní	909 905	909 905	468 828.09	51.52
630	Tovary a služby	412 407	409 214	164 430.38	40.18
640	Bežné transfery	100 700	100 700	33 452.18	33.22
700	*Kapitálové výdavky*	*2 805*	*5 998*	*0.00*	*0.00*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 805	5 998	0.00	0.00
5. 2	Civilná ochrana	127 000	362 550	396 851.20	109.46
600	*Bežné výdavky*	*127 000*	*362 550*	*396 851.20*	*109.46*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	18 062.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 040	0	0.00	0.00
630	Tovary a služby	123 960	113 210	45 780.20	40.44
640	Bežné transfery	0	249 340	333 009.00	133.56
5. 3	Ochrana pred požiarmi	143 000	146 690	61 527.92	41.94
600	*Bežné výdavky*	*90 000*	*79 110*	*56 059.62*	*70.86*
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 080	1 080	404.18	37.42
630	Tovary a služby	44 920	34 030	11 655.44	34.25
640	Bežné transfery	44 000	44 000	44 000.00	100.00
700	*Kapitálové výdavky*	*53 000*	*67 580*	*5 468.30*	*8.09*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	53 000	67 580	5 468.30	8.09
6	*Odpadové hospodárstvo*	*7 528 450*	*8 241 440*	*3 213 553.98*	*38.99*
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	7 528 450	8 241 440	3 213 553.98	38.99
600	*Bežné výdavky*	*7 425 000*	*8 112 194*	*3 195 875.28*	*39.40*
630	Tovary a služby	7 425 000	8 112 194	3 195 875.28	39.40
700	*Kapitálové výdavky*	*103 450*	*129 246*	*17 678.70*	*13.68*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	103 450	129 246	17 678.70	13.68
7	*Doprava a miestne komunikácie*	*17 729 507*	*17 987 245*	*7 454 344.32*	*41.44*
7. 1	Mestská hromadná doprava	9 272 812	8 922 266	4 297 261.97	48.16
600	*Bežné výdavky*	*8 842 812*	*8 852 266*	*4 278 633.00*	*48.33*
630	Tovary a služby	60 000	145 000	0.00	0.00
640	Bežné transfery	8 782 812	8 707 266	4 278 633.00	49.14
700	*Kapitálové výdavky*	*430 000*	*70 000*	*18 628.97*	*26.61*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	430 000	70 000	18 628.97	26.61
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	7 078 397	7 707 432	2 518 926.99	32.68
600	*Bežné výdavky*	*2 969 300*	*3 238 835*	*1 813 593.61*	*56.00*
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 000	13 000	4 687.88	36.06
630	Tovary a služby	2 956 300	3 225 835	1 808 730.01	56.07
640	Bežné transfery	0	0	175.72	0.00
700	*Kapitálové výdavky*	*4 109 097*	*4 468 597*	*705 333.38*	*15.78*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 109 097	4 468 597	705 333.38	15.78
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 000 000	942 500	392 870.54	41.68
600	*Bežné výdavky*	*1 000 000*	*942 500*	*392 870.54*	*41.68*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	1 000 000	942 500	392 870.54	41.68
7. 4	Podpora mobility	378 298	415 047	245 284.82	59.10
600	*Bežné výdavky*	*313 298*	*260 958*	*134 147.45*	*51.41*
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000	14 360	3 798.61	26.45
630	Tovary a služby	308 298	246 598	130 348.84	52.86
700	*Kapitálové výdavky*	*65 000*	*154 089*	*111 137.37*	*72.13*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	65 000	154 089	111 137.37	72.13
8	*Vzdelávanie*	*49 953 493*	*52 295 299*	*23 567 392.55*	*45.07*
8. 1	Materské školy	11 198 132	11 697 765	5 282 813.95	45.16
600	*Bežné výdavky*	*10 537 102*	*10 300 665*	*4 666 128.92*	*45.30*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 600 838	5 783 165	2 673 843.49	46.23
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 045 874	2 092 373	953 995.56	45.59
630	Tovary a služby	2 872 690	2 406 152	1 001 506.76	41.62
640	Bežné transfery	17 700	18 975	36 783.11	193.85
700	*Kapitálové výdavky*	*661 030*	*1 397 100*	*616 685.03*	*44.14*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	661 030	1 397 100	616 685.03	44.14
8. 2	Základné školy	22 769 492	23 240 960	9 823 710.53	42.27
600	*Bežné výdavky*	*22 285 452*	*22 831 290*	*9 823 710.53*	*43.03*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 339 837	12 336 005	5 891 579.51	47.76
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 208 122	4 213 022	2 131 606.92	50.60
630	Tovary a služby	5 546 824	6 088 377	1 732 188.26	28.45
640	Bežné transfery	190 669	193 886	68 335.84	35.25
700	*Kapitálové výdavky*	*484 040*	*409 670*	*0.00*	*0.00*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	484 040	409 670	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	9 864 769	9 753 421	4 363 868.28	44.74
600	*Bežné výdavky*	*9 860 027*	*9 742 629*	*4 360 626.43*	*44.76*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 867 389	3 974 064	1 796 157.71	45.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 426 331	1 445 789	625 585.35	43.27
630	Tovary a služby	1 240 358	1 246 022	403 195.48	32.36
640	Bežné transfery	3 325 949	3 076 754	1 535 687.89	49.91
700	*Kapitálové výdavky*	*4 742*	*10 792*	*3 241.85*	*30.04*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 742	10 792	3 241.85	30.04
8. 4	Školské stravovanie	6 033 728	7 515 781	4 052 678.98	53.92
600	*Bežné výdavky*	*5 895 742*	*7 169 990*	*4 046 784.61*	*56.44*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 972 029	2 116 054	1 005 194.38	47.50

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	690 716	718 402	358 573.40	49.91
630	Tovary a služby	2 514 343	3 827 106	2 441 979.10	63.81
640	Bežné transfery	718 654	508 428	241 037.73	47.41
700	*Kapitálové výdavky*	*137 986*	*345 791*	*5 894.37*	*1.70*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	137 986	345 791	5 894.37	1.70
8. 5	**Služby školám**	**65 372**	**65 372**	**35 180.81**	**53.82**
600	*Bežné výdavky*	*65 372*	*65 372*	*35 180.81*	*53.82*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 702	45 702	25 390.00	55.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 430	16 430	9 127.00	55.55
630	Tovary a služby	3 240	3 240	663.81	20.49
8. 6	**Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania**	**22 000**	**22 000**	**9 140.00**	**41.55**
600	*Bežné výdavky*	*22 000*	*22 000*	*9 140.00*	*41.55*
640	Bežné transfery	22 000	22 000	9 140.00	41.55
9	***Kultúra a cestovný ruch***	***2 807 434***	***2 792 777***	***1 295 861.48***	***46.40***
9. 1	**Mestské divadlo**	**1 246 518**	**1 246 518**	**563 672.20**	**45.22**
600	*Bežné výdavky*	*1 192 518*	*1 179 769*	*562 165.60*	*47.65*
640	Bežné transfery	1 192 518	1 179 769	562 165.60	47.65
700	*Kapitálové výdavky*	*54 000*	*66 749*	*1 506.60*	*2.26*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	54 000	54 000	1 506.60	2.79
720	Kapitálové transfery	0	12 749	0.00	0.00
9. 2	**Podpora kultúrnych stredísk**	**517 116**	**499 645**	**231 551.38**	**46.34**
600	*Bežné výdavky*	*225 563*	*225 563*	*87 474.13*	*38.78*
630	Tovary a služby	225 563	225 563	87 474.13	38.78
700	*Kapitálové výdavky*	*291 553*	*274 082*	*144 077.25*	*52.57*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	291 553	274 082	144 077.25	52.57
9. 3	**Podpora kultúrnych podujatí a aktivít**	**467 000**	**475 500**	**220 801.80**	**46.44**
600	*Bežné výdavky*	*467 000*	*475 500*	*220 801.80*	*46.44*
630	Tovary a služby	467 000	475 500	220 801.80	46.44
9. 4	**Grantový systém - podpora v oblasti kultúry**	**187 000**	**190 500**	**42 581.00**	**22.35**
600	*Bežné výdavky*	*187 000*	*190 500*	*42 581.00*	*22.35*
640	Bežné transfery	187 000	190 500	42 581.00	22.35
9. 5	**Podpora rozvoja cestovného ruchu**	**133 000**	**116 000**	**110 827.90**	**95.54**
600	*Bežné výdavky*	*133 000*	*116 000*	*110 827.90*	*95.54*
630	Tovary a služby	52 000	35 000	30 860.90	88.17
640	Bežné transfery	81 000	81 000	79 967.00	98.72
9. 6	**Mestská knižnica Žilina**	**256 800**	**264 614**	**126 427.20**	**47.78**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	*Bežné výdavky*	*256 800*	*264 614*	*126 427.20*	*47.78*
640	Bežné transfery	256 800	264 614	126 427.20	47.78
10	*Šport*	*3 079 428*	*3 582 428*	*1 655 689.78*	*46.22*
10. 1	Športové zariadenia mesta Žilina	2 318 428	2 821 428	1 507 981.27	53.45
600	*Bežné výdavky*	*1 853 310*	*1 973 310*	*1 322 413.92*	*67.02*
630	Tovary a služby	50 000	170 000	22 413.92	13.18
640	Bežné transfery	1 803 310	1 803 310	1 300 000.00	72.09
700	*Kapitálové výdavky*	*465 118*	*848 118*	*185 567.35*	*21.88*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	359 951	742 951	185 567.35	24.98
720	Kapitálové transfery	105 167	105 167	0.00	0.00
10. 2	Grantový systém - podpora v oblasti športu	610 000	610 000	81 594.20	13.38
600	*Bežné výdavky*	*610 000*	*610 000*	*81 594.20*	*13.38*
640	Bežné transfery	610 000	610 000	81 594.20	13.38
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	151 000	151 000	66 114.31	43.78
600	*Bežné výdavky*	*151 000*	*151 000*	*66 114.31*	*43.78*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000	1 000	237.05	23.71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500	3 500	722.89	20.65
630	Tovary a služby	146 500	146 500	65 154.37	44.47
11	*Prostredie pre život*	*5 146 884*	*5 407 968*	*2 137 930.80*	*39.53*
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	89 500	89 200	82 340.91	92.31
600	*Bežné výdavky*	*89 500*	*89 200*	*82 340.91*	*92.31*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 500	7 500	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 000	10 000	18 161.47	181.61
630	Tovary a služby	72 000	71 700	63 998.82	89.26
640	Bežné transfery	0	0	180.62	0.00
11. 2	Verejná zeleň	3 010 700	3 198 833	1 176 076.65	36.77
600	*Bežné výdavky*	*3 000 000*	*3 094 233*	*1 049 962.61*	*33.93*
630	Tovary a služby	3 000 000	3 094 233	1 049 962.61	33.93
700	*Kapitálové výdavky*	*10 700*	*104 600*	*0.00*	*0.00*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 700	104 600	0.00	0.00
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*0*	*0*	*126 114.04*	*0.00*
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	126 114.04	0.00
11. 3	Mestské lesy	115 000	124 241	55 008.36	44.28
600	*Bežné výdavky*	*115 000*	*118 476*	*53 208.36*	*44.91*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	115 000	118 476	53 208.36	44.91
700	*Kapitálové výdavky*	*0*	*5 765*	*1 800.00*	*31.22*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	5 765	1 800.00	31.22
11. 4	**Detské ihriská a športoviská**	**240 863**	**304 273**	**74 829.56**	**24.59**
600	*Bežné výdavky*	*150 000*	*145 265*	*58 802.29*	*40.48*
630	Tovary a služby	150 000	145 265	58 802.29	40.48
700	*Kapitálové výdavky*	*90 863*	*159 008*	*16 027.27*	*10.08*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 863	159 008	16 027.27	10.08
11. 5	**Verejné osvetlenie**	**1 363 369**	**1 363 369**	**607 942.25**	**44.59**
600	*Bežné výdavky*	*1 354 449*	*1 354 449*	*607 843.85*	*44.88*
630	Tovary a služby	1 354 449	1 354 449	607 843.85	44.88
700	*Kapitálové výdavky*	*8 920*	*8 920*	*98.40*	*1.10*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 920	8 920	98.40	1.10
11. 6	**Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)**	**190 200**	**192 300**	**65 208.42**	**33.91**
600	*Bežné výdavky*	*150 000*	*150 000*	*61 183.13*	*40.79*
630	Tovary a služby	150 000	150 000	61 183.13	40.79
700	*Kapitálové výdavky*	*40 200*	*42 300*	*4 025.29*	*9.52*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 200	42 300	4 025.29	9.52
11. 7	**Zásobovanie vodou, odkanalizovanie**	**17 052**	**17 052**	**5 897.11**	**34.58**
600	*Bežné výdavky*	*5 000*	*5 000*	*1 476.00*	*29.52*
630	Tovary a služby	5 000	5 000	1 476.00	29.52
700	*Kapitálové výdavky*	*12 052*	*12 052*	*4 421.11*	*36.68*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 052	12 052	4 421.11	36.68
11. 8	**Menšie obecné služby**	**3 000**	**3 000**	**92.86**	**3.10**
600	*Bežné výdavky*	*3 000*	*3 000*	*92.86*	*3.10*
630	Tovary a služby	3 000	3 000	92.86	3.10
11. 9	**Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia**	**22 000**	**20 500**	**3 720.00**	**18.15**
600	*Bežné výdavky*	*22 000*	*20 500*	*3 720.00*	*18.15*
640	Bežné transfery	22 000	20 500	3 720.00	18.15
11.10	**Starostlivosť o spoločenské zvieratá**	**95 200**	**95 200**	**66 814.68**	**70.18**
600	*Bežné výdavky*	*55 000*	*55 000*	*29 503.65*	*53.64*
630	Tovary a služby	55 000	55 000	29 503.65	53.64
700	*Kapitálové výdavky*	*40 200*	*40 200*	*37 311.03*	*92.81*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 200	40 200	37 311.03	92.81
12	***Bývanie***	***4 828 055***	***4 708 029***	***1 721 877.80***	***36.57***
12. 2	**Bytová výstavba, bytový fond mesta - investície**	**1 276 278**	**1 102 525**	**28 749.70**	**2.61**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	*Kapitálové výdavky*	*1 276 278*	*1 102 525*	*28 749.70*	*2.61*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 276 278	1 102 525	28 749.70	2.61
12. 3	**Správa bytového a nebytového fondu mesta**	**3 471 777**	**3 522 970**	**1 690 594.25**	**47.99**
600	*Bežné výdavky*	*3 301 777*	*3 409 542*	*1 687 665.54*	*49.50*
630	Tovary a služby	3 301 777	3 409 542	1 687 665.54	49.50
700	*Kapitálové výdavky*	*170 000*	*113 428*	*0.00*	*0.00*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	170 000	113 428	0.00	0.00
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*0*	*0*	*2 928.71*	*0.00*
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0	0	2 928.71	0.00
12. 4	**Agenda ŠFRB**	**80 000**	**82 534**	**2 533.85**	**3.07**
600	*Bežné výdavky*	*80 000*	*82 534*	*2 533.85*	*3.07*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	59 490	59 490	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 700	11 700	0.00	0.00
630	Tovary a služby	7 510	10 044	2 533.85	25.23
640	Bežné transfery	1 300	1 300	0.00	0.00
13	***Sociálne služby***	***6 085 933***	***6 003 239***	***2 434 726.36***	***40.56***
13. 1	**Podpora rodín s deťmi**	**1 324 008**	**1 217 708**	**325 283.72**	**26.71**
600	*Bežné výdavky*	*618 358*	*648 358*	*291 385.74*	*44.94*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	311 852	298 454	149 300.98	50.02
620	Poistné a príspevok do poisťovní	113 551	113 551	56 693.16	49.93
630	Tovary a služby	187 655	231 053	79 467.85	34.39
640	Bežné transfery	5 300	5 300	5 923.75	111.77
700	*Kapitálové výdavky*	*705 650*	*569 350*	*33 897.98*	*5.95*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	705 650	569 350	33 897.98	5.95
13. 2	**Služby dôchodcom**	**1 395 082**	**1 395 082**	**554 624.54**	**39.76**
600	*Bežné výdavky*	*1 238 482*	*1 238 482*	*548 940.14*	*44.32*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	381 339	381 339	195 138.10	51.17
620	Poistné a príspevok do poisťovní	137 028	137 028	70 080.21	51.14
630	Tovary a služby	710 165	710 165	277 838.07	39.12
640	Bežné transfery	9 950	9 950	5 883.76	59.13
700	*Kapitálové výdavky*	*156 600*	*156 600*	*5 684.40*	*3.63*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	156 600	156 600	5 684.40	3.63
13. 3	**Opatrovateľská služba**	**3 100 516**	**3 102 852**	**1 382 842.22**	**44.57**
600	*Bežné výdavky*	*3 100 016*	*3 102 352*	*1 382 842.22*	*44.57*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 594 639	1 594 639	780 313.44	48.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	591 243	591 243	291 662.84	49.33
630	Tovary a služby	390 199	392 535	201 406.33	51.31
640	Bežné transfery	523 935	523 935	109 459.61	20.89
700	*Kapitálové výdavky*	*500*	*500*	*0.00*	*0.00*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500	500	0.00	0.00
13. 4	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**	**5 000**	**5 433**	**16 391.79**	**301.71**
600	*Bežné výdavky*	*5 000*	*5 433*	*16 391.79*	*301.71*
630	Tovary a služby	0	433	14 280.00	3297.92
640	Bežné transfery	5 000	5 000	2 111.79	42.24
13. 5	**Pochovanie občana**	**5 000**	**5 000**	**2 914.37**	**58.29**
600	*Bežné výdavky*	*5 000*	*5 000*	*2 914.37*	*58.29*
630	Tovary a služby	5 000	5 000	2 914.37	58.29
13. 6	**Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti**	**91 000**	**91 000**	**76 630.00**	**84.21**
600	*Bežné výdavky*	*91 000*	*91 000*	*76 630.00*	*84.21*
640	Bežné transfery	91 000	91 000	76 630.00	84.21
13. 7	**Komunitné centrum**	**165 327**	**186 164**	**76 039.72**	**40.85**
600	*Bežné výdavky*	*165 327*	*185 327*	*75 203.68*	*40.58*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	78 131	88 131	45 112.19	51.19
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 336	44 336	16 161.98	36.45
630	Tovary a služby	42 210	43 210	11 242.35	26.02
640	Bežné transfery	5 650	9 650	2 687.16	27.85
700	*Kapitálové výdavky*	*0*	*837*	*836.04*	*99.89*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	837	836.04	99.89
SPOLU		**122 309 270.00**	**126 659 161.00**	**56 037 334.25**	**44.24**

Výdavky celkom - programový rozpočet - rozpočtové organizácie mesta za obdobie od 01.01.2025 do 30.06.2025

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	*Plánovanie, manažment, kontrola*	*527 000*	*529 500*	*179 138.95*	*33.83*
1. 4	**Územné plánovanie**	**527 000**	**529 500**	**179 138.95**	**33.83**
600	*Bežné výdavky*	*457 000*	*481 500*	*162 243.97*	*33.70*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	225 222	242 921	93 630.71	38.54
620	Poistné a príspevok do poisťovní	87 778	87 778	37 009.23	42.16
630	Tovary a služby	134 100	140 901	27 840.54	19.76
640	Bežné transfery	9 900	9 900	3 763.49	38.02
700	*Kapitálové výdavky*	*70 000*	*48 000*	*16 894.98*	*35.20*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	70 000	48 000	16 894.98	35.20
8	*Vzdelávanie*	*44 039 409*	*45 678 551*	*20 558 231.74*	*45.01*
8. 1	**Materské školy**	**10 242 322**	**9 947 096**	**4 474 950.60**	**44.99**
600	*Bežné výdavky*	*10 242 322*	*9 947 096*	*4 474 950.60*	*44.99*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 600 838	5 783 165	2 673 843.49	46.23
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 045 874	2 092 373	953 995.56	45.59
630	Tovary a služby	2 577 910	2 052 583	810 328.44	39.48
640	Bežné transfery	17 700	18 975	36 783.11	193.85
8. 2	**Základné školy**	**22 088 825**	**22 627 862**	**9 726 237.73**	**42.98**
600	*Bežné výdavky*	*22 088 825*	*22 627 362*	*9 726 237.73*	*42.98*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 339 837	12 336 005	5 891 579.51	47.76
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 208 122	4 213 022	2 131 606.92	50.60
630	Tovary a služby	5 350 197	5 884 449	1 634 715.46	27.78
640	Bežné transfery	190 669	193 886	68 335.84	35.25
700	*Kapitálové výdavky*	*0*	*500*	*0.00*	*0.00*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	500	0.00	0.00
8. 3	**Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity**	**6 515 774**	**6 652 087**	**2 815 360.63**	**42.32**
600	*Bežné výdavky*	*6 515 774*	*6 652 087*	*2 815 360.63*	*42.32*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 867 389	3 974 064	1 796 157.71	45.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 426 331	1 445 789	625 585.35	43.27
630	Tovary a služby	1 193 051	1 198 715	379 542.58	31.66
640	Bežné transfery	29 003	33 519	14 074.99	41.99
8. 4	**Školské stravovanie**	**5 192 488**	**6 451 506**	**3 541 682.78**	**54.90**
600	*Bežné výdavky*	*5 192 488*	*6 401 491*	*3 538 094.87*	*55.27*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 972 029	2 116 054	1 005 194.38	47.50

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	690 716	718 402	358 573.40	49.91
630	Tovary a služby	2 514 343	3 539 797	2 154 669.40	60.87
640	Bežné transfery	15 400	27 238	19 657.69	72.17
700	*Kapitálové výdavky*	*0*	*50 015*	*3 587.91*	*7.17*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	50 015	3 587.91	7.17
13	*Sociálne služby*	*1 370 506*	*1 370 506*	*578 351.21*	*42.20*
13. 3	Opatrovateľská služba	1 370 506	1 370 506	578 351.21	42.20
600	*Bežné výdavky*	*1 370 506*	*1 370 506*	*578 351.21*	*42.20*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	730 208	730 208	282 415.84	38.68
620	Poistné a príspevok do poisťovní	302 996	302 996	105 864.01	34.94
630	Tovary a služby	296 102	296 102	165 607.09	55.93
640	Bežné transfery	41 200	41 200	24 464.27	59.38
SPOLU		45 936 915.00	47 578 557.00	21 315 721.90	44.80

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 30.06.2025

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 30.06.2025	% plnenia
PRÍJMY				
mesto bez RO	116 443 090	120 174 254	64 571 896,85	53,73
RO - spolu	5 866 180	6 484 907	3 044 263,45	46,94
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	**122 309 270**	**126 659 161**	**67 616 160,30**	**53,38**
z toho:				
Bežné príjmy - mesto Žilina	**108 961 390**	**110 402 887**	**59 490 131,43**	**53,88**
z toho: mesto bez RO	103 095 210	104 472 972	56 943 228,10	54,51
RO - spolu:	5 866 180	5 929 915	2 546 903,33	42,95
z toho: školy a školské zariadenia	5 512 180	5 575 915	2 356 942,78	42,27
Úsmev - ZpS Osiková ul.	354 000	354 000	189 960,55	53,66
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	**150 000**	**380 439**	**587 931,73**	**154,54**
z toho: mesto bez RO - spolu	150 000	380 439	587 931,73	154,54
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - mesto Žilina	**13 197 880**	**15 875 835**	**7 538 097,14**	**47,48**
z toho: mesto bez RO	13 197 880	15 320 843	7 040 737,02	45,96
RO - spolu	0	554 992	497 360,12	89,62
z toho: školy a školské zariadenia	0	554 992	497 360,12	89,62
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	**122 309 270**	**126 659 161**	**67 616 160,30**	**53,38**
VÝDAVKY				
mesto bez RO	76 372 355	79 080 604	34 721 612,35	43,91
RO - spolu	45 936 915	47 578 557	21 315 721,90	44,80
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	**122 309 270**	**126 659 161**	**56 037 334,25**	**44,24**
z toho:				
Bežné výdavky - mesto Žilina	**107 012 632**	**110 489 101**	**50 884 053,20**	**46,05**
z toho: mesto bez RO	61 145 717	63 009 059	29 588 814,19	46,96
RO - spolu:	45 866 915	47 480 042	21 295 239,01	44,85
z toho: školy a školské zariadenia	44 039 409	45 628 036	20 554 643,83	45,05
Úsmev - ZpS Osiková ul.	1 370 506	1 370 506	578 351,21	42,20
ÚHA mesta Žilina	457 000	481 500	162 243,97	33,70
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	**11 637 080**	**12 608 602**	**2 943 831,35**	**23,35**
z toho: mesto bez RO	11 567 080	12 510 087	2 923 348,46	23,37
RO - spolu:	70 000	98 515	20 482,89	20,79
z toho: školy a školské zariadenia	0	50 515	3 587,91	7,10
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	70 000	48 000	16 894,98	35,20
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	**3 659 558**	**3 561 458**	**2 209 449,70**	**62,04**
z toho: mesto bez RO	3 659 558	3 561 458	2 209 449,70	62,04
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina	**122 309 270**	**126 659 161**	**56 037 334,25**	**44,24**

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutočnosť k 30.06.2025
Bežný rozpočet	**1 948 758**	**-86 214**	**8 606 078,23**
Kapitálový rozpočet	**-11 487 080**	**-12 228 163**	**-2 355 899,62**
Finančné operácie (FO)	**9 538 322**	**12 314 377**	**5 328 647,44**
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	**-9 538 322**	**-12 314 377**	**6 250 178,61**
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	**0**	**0**	**11 578 826,05**

Pozn.:
RO = rozpočtové organizácie mesta

II. ZOSTATKY ÚVEROV K 30.06.2025

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 30.06.2025

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č. zmluvy	Účel	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskytnutia úveru	Rok splatnosti úveru	Splátka istiny za 1. polrok 2025 v €	Splátka úrokov za 1. polrok 2025 v €	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2025 v €
VÚB a.s.	dlhod.inv. - 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	8 483 863,99	2017, 2018	2027	343 652,00	62 014,60	4 042 821,99
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/001/21	investičné akcie, schválené MZ	6 500 000,00	2021, 2022, 2023	2036	240 000,00	70 431,23	5 220 000,00
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/001/23	investičné akcie, schválené MZ	3 800 000,00	2023	2030	271 428,60	52 545,17	2 985 714,20
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/005/23	investičné akcie, schválené MZ	3 784 973,56	2023	2038	248 400,00	40 731,35	3 329 573,56
VÚB a.s.	dlhod.inv. - 637/2024/UZ	investičné akcie, schválené MZ	1 954 302,76	2024	2036	0,00	24 577,08	1 954 302,76
SPOLU	**x**	**x**	**24 523 140,31**	**x**	**x**	**1 103 480,60**	**250 299,43**	**17 532 412,51**
					spolu:	1 353 780,03		
VÚB a.s.	pohľ. - Doprastav	revitalizácia pozemných komunikácií v Žiline	6 525 287,40	2017	2031	217 509,58	x	2 827 624,54
SPOLU s Dopr.	**x**	**x**	**31 048 427,71**	**x**	**x**	**1 320 990,18**	**250 299,43**	**20 360 037,05**
					spolu kom. úvery s Dopr.:	1 571 289,61		

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 30.06.2025

Veriteľ	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Splátka istiny za 1. polrok 2025 v €	Splátka úrokov za 1. polrok 2025 v €	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2025 v €
ŠFRB	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000	521 576,05	2001	2031	10 887,16	4 784,00	208 709,71
ŠFRB	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	27 795 000	922 624,98	2001	2031	19 258,38	8 462,58	369 193,78
ŠFRB	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2001	2031	7 262,00	3 191,08	139 216,00
ŠFRB	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000	1 692 624,31	2002	2032	34 047,06	13 854,54	682 813,40
ŠFRB	511/230/04	Nájom.byt.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	33 264 000	1 104 162,52	2004	2034	19 540,62	2 382,12	381 268,55
ŠFRB	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2004	2034	10 382,46	1 289,34	206 477,36
ŠFRB	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2005	2035	33 211,76	3 711,94	714 876,41
ŠFRB	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	22 158,57	2 476,59	476 963,94
ŠFRB	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	22 158,57	2 476,59	476 963,94
ŠFRB	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j,Záv.,Ža-Hájik,2.st.	59 226 000	1 965 943,04	2006	2036	33 810,05	4 129,63	797 148,63
ŠFRB	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 bj., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	30 364 000	1 007 900,15	2006	2036	17 333,74	2 117,18	408 682,53
ŠFRB	511/554/07	Nájom.byt.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2007	2037	18 689,80	2 519,54	487 479,45
ŠFRB	511/558/07	Nájom.byt.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000	728 407,36	2007	2037	12 377,40	1 679,76	325 048,15
ŠFRB	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2007	2037	24 757,00	3 357,32	649 660,37
ŠFRB	511/400/08	Náj.byt.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.	56 503 000	1 875 556,00	2008	2038	31 604,28	4 590,90	889 675,44
ŠFRB	511/552/08	Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2008	2038	521,44	78,26	15 175,56
ŠFRB	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratislavská ul.	888 416	29 490,00	2009	2039	492,64	76,46	14 836,75
ŠFRB	511/541/09	Náj.byt.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	64 811 721	2 151 355,00	2009	2039	35 905,98	5 611,68	1 089 082,81
ŠFRB	511/413/2019	Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu Predmestská ul. č. 1610	0	166 407,38	2020	2040	4 137,00	0,00	121 330,88
ŠFRB	500/345/2022	Zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul.	0	279 010,00	2023	2048	5 293,86	648,60	253 504,52
SPOLU	**x**	**x**	**602 179 136**	**20 434 102,78**	**x**	**x**	**363 829,77**	**67 438,11**	**8 708 108,18**

spolu (fix.čiastka): 431 267,88

Pozn.:
záväzky z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta

Mesto Žilina

Úvery z Environmentálneho fondu - stav k 30.06.2025

Veriteľ	Č. zmluvy	Účel	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskytnutia úveru	Rok splatnosti úveru	Splátka istiny za 1. polrok 2025 v €	Splátka úrokov za 1. polrok 2025 v €	Zostatok úveru (istina) k 30.06.2025 v €
Environmentálny fond	4653 08U02	financovanie investičnej akcie "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina"	3 247 027,84	2023, 2024	2044	40 587,00	2 138,42	3 206 440,84
Environmentálny fond	4670 08U01	financovanie investičnej akcie "Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina - vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene - úprava chodníkov na ul. M. R. Štefánika"	570 477,82	2024	2035	0,00	0,00	570 477,82
Environmentálny fond	4664 08U02	financovanie investičnej akcie "Modernizácia osvetlenia v budove mestskej krytej plavárne a tréningovej hale zimného štadióna"	183 036,01	2025	2032	0,00	0,00	183 036,01
SPOLU	**x**	**x**	**4 000 541,67**	**x**	**x**	**40 587,00**	**2 138,42**	**3 959 954,67**

spolu: 42 725,42

Pozn.:
záväzky z úverov poskytnutých z Environmentálneho fondu sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta

III. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH K 30.06.2025

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70%	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
422	K	3.6.2025	Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia	HUDBA SVETA ŽILINA 2025 - XI. ročník medzinárodného world music festivalu	3 500,00		3 500,00
425	K	13.6.2025	OK Music, s.r.o.	Klubové leto na terase 2025	1 120,00		1 120,00
426	K	26.6.2025	Emócia, s. r. o.	Maľuj Podľa Seba 11.	700,00		700,00
429	K	5.6.2025	Štátny komorný orchester Žilina	Veľkonočné koncerty ŠKO Žilina	2 450,00		2 450,00
430	K	13.6.2025	SUBART	Skaly v Meste	1 120,00		1 120,00
433	K	26.6.2025	LENTILKY s. r. o.	Predstavenie na Deň detí pre materské a základné školy	560,00		560,00
435	K	10.6.2025	NAŠE VRANIE	Hodové slávnosti Vrania	560,00		560,00
437	K	3.6.2025	Lepra Delirio, s.r.o.	Galimatiáš - Festival umenia ulice III	2 772,00		2 772,00
438	K	9.6.2025	Bábkové divadlo Žilina	Bábkač v záhrade 2025	700,00		700,00
440	K	18.6.2025	Žilinská univerzita v Žiline	Majáles 2025	1 260,00		1 260,00
443	K	10.6.2025	Tanečné divadlo Alternatív	Medzigeneračné tanečné predstavenie "Spolu" (pracovný názov)	840,00		840,00
444	K	19.6.2025	Občianske združenie - Materské centrum Nezábudka	Míľa pre mamu 2025	749,00		749,00
445	K	16.6.2025	Tri steny	Galéria Tri steny	1 400,00		1 400,00
446	K	9.6.2025	Považská galéria umenia v Žiline	Monumentálna Žilina (pracovný názov)	1 050,00		1 050,00
447	K	10.6.2025	ZO JDS Zástranie	Farské hody Zástranie rok 2025	1 050,00		1 050,00
448	K	10.6.2025	HOGO, s.r.o.	Tajomstvo pod vodou 2_komunitné centrum	1 400,00		1 400,00
450	K	19.6.2025	Mgr.art. Zuzana Burianová	FOAM	1 092,00		1 092,00
451	K	5.6.2025	Telovýchovná jednota TATRAN Bytčica	Bytčický juniáles 2025	3 500,00		3 500,00
452	K	5.6.2025	Dom Matice slovenskej v Žiline	KOLOVRÁTOK 2025	518,00		518,00
454	K	26.6.2025	Za oponou n. o.	divadelný tábor Za oponou 2025	490,00		490,00
455	K	26.6.2025	Krajská knižnica v Žiline	Denníky z knižnice (ročník 2025)	700,00		700,00
459	K	13.6.2025	Cech Terra de Selinan	Stredoveký deň Žilina XVII - materiálová podpora	1 750,00		1 750,00
Spolu					**29 281,00**	**0,00**	**29 281,00**
461	Š	27.6.2025	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	Poď s nami športovať	560,00		560,00
463	Š	3.6.2025	Stredná športová škola, Rosinská 6, Žilina	Parádny deň 15	910,00	390,00	1 300,00
465	Š	10.6.2025	Šport spája, o. z.	Bezpečne a zábavne na Pumptracku v Žiline	586,60		586,60
466	Š	3.6.2025	Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE	Futbalový turnaj mládeže Zádubnie 2025 - 3. ročník	700,00		700,00
467	Š	5.6.2025	ŠK JUVENTA Žilina, o. z.	18. ročník Žilinského viacboja všestrannosti	1 750,00		1 750,00
468	Š	17.6.2025	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Beh do strečnianskych hradných schodov 2025 - podpora 28. ročníka masového športového podujatia	770,00		770,00
469	Š	26.6.2025	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Beh 17. novembra 2025 - podpora 59. ročníka masového športového podujatia	770,00		770,00

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70%	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
471	Š	5.6.2025	DOMEC	Beh Dominika Savia	511,00		511,00
472	Š	3.6.2025	Cyklistická Detská Tour	Detská Tour Petra Sagana	4 165,00		4 165,00
473	Š	25.6.2025	Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Žilina	KAMA U13	700,00		700,00
474	Š	27.6.2025	Bike Trails	Revitalizácia cyklo trailparku - Lesopark Bôrik pod Vojenským cintorínom	700,00		700,00
475	Š	19.6.2025	Telovýchovná jednota Mladosť Žilina	Zimná veľká cena Žiliny v džude žiaczva	411,60		411,60
476	Š	3.6.2025	Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE	Hviezda Cup U15 - 1. ročník	700,00		700,00
477	Š	5.6.2025	Slovenská Muaythai Asociácia	Professional Muaythai League	5 390,00		5 390,00
478	Š	26.6.2025	Q.point, s.r.o.	Beh do neba	700,00		700,00
479	Š	10.6.2025	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL PROTI RAKOVINE 2025	2 450,00		2 450,00
481	Š	5.6.2025	Karate klub Žilina, o. z.	Karate Grand Prix Žilina 2025	2 450,00		2 450,00
482	Š	26.6.2025	BVC Žilina	Detský turnaj k Medzinárodnému dňu rodiny	560,00		560,00
483	Š	26.6.2025	BVC Žilina	Plážová liga 2025	700,00		700,00
484	Š	26.6.2025	KST STAVBÁR Žilina	Žilinská 50 tka 25 ka a 15 tka - diaľkový turistický pochod a cykloturistický okruh okolím Žiliny	350,00		350,00
485	Š	5.6.2025	Argi Academy	Slovenský pohár v parkoure 2025	350,00		350,00
486	Š	26.6.2025	JUVENTAS Žilina, n. o.	Ihrisko pre Discgolf	700,00		700,00
487	Š	26.6.2025	Slovenský horolezecký spolok JAMES	Majstrovstvá Slovenska detí v disciplíne BOULDER	770,00		770,00
488	Š	5.6.2025	Cech Terra de Selinan	Žilinský Kumšt VIII	1 050,00		1 050,00
489	Š	26.6.2025	Slovenský horolezecký spolok JAMES	Majstrovstvá Slovenska dospelých v disciplíne LEAD	350,00		350,00
502 */	Š	26.6.2025	City Sport Club Žilina	City Sport Club Žilina	910,00		910,00
Spolu					**29 964,20**	**390,00**	**30 354,20**
491	V	16.6.2025	SYTEV	Komunitné aktivity Žimlado	458,50		458,50
492	V	13.6.2025	Súkromná základná škola Felix, Jarná 22, Žilina	Akadémia pre rodičov	700,00		700,00
494	V	13.6.2025	Občianske združenie pri Konzervatóriu v Žiline	Piano Forum	805,00		805,00
495	V	26.6.2025	Jaroslava Sulovská	Umením k sebarozvoju	560,00		560,00
497	V	10.6.2025	Orient Decor s.r.o.	Deň Lesoparku 2025	1 190,00		1 190,00
498	V	12.6.2025	Občianske združenie pri Konzervatóriu v Žiline	Na ceste k umeleckým výšinám	490,00		490,00
500	V	24.6.2025	PAX ET BONUM	Rastieme spoločne - detský klub	661,50		661,50
501	V	26.6.2025	Podnikanie - ženyŽilina	Digitálna éra podnikania a rovnováha v živote žien	350,00		350,00
503	V	13.6.2025	Komunitné vzdelávanie Kalimba	Zážitky v prírode s Tramtáriou	700,00		700,00
504	V	26.6.2025	Ľudmila Uškovitšová	SEMINÁR O UČENÍ A VYUŽITÍ KOMUNIKAČNĆH ZRUČNOSTÍ S POMOCOU AI	350,00		350,00
505	V	26.6.2025	Občianske združenie ARCUS	Cez prekážky do cieľa	875,00		875,00
Spolu					**7 140,00**	**0,00**	**7 140,00**

Grantové dotácie

v €

Grant č.	Oblasť	Uhradené 70% dňa	Organizácia	Projekt	Uhradené 70%	Uhradené 30 %	Uhradené celkom
506	SZ	5.6.2025	Športom k vzdelaniu	Inkluzívny tanečný maratón 2025	350,00		350,00
507	SZ	26.6.2025	DOBRÝ PASTIER	Jarná a jesenná burza sv. Jozefa 3v1 s klubovňou	875,00		875,00
509	SZ	10.6.2025	Športom k vzdelaniu	Inkluzívny tanečný maratón 2025	2 240,00		2 240,00
514	SZ	26.6.2025	CityZen369	Hry bez hraníc	840,00		840,00
515	SZ	10.6.2025	Rovnováha	Šitie, ktoré dáva životu zmysel	1 085,00		1 085,00
516	SZ	13.6.2025	UKRAJINSKÝ DOM Žilina	Ideme v tom spolu 2025	840,00		840,00
Spolu					**6 230,00**	**0,00**	**6 230,00**
518	ŽP	6.6.2025	Experta SK, s.r.o.	Revitalizácia verejného priestoru v zastavanom území mesta Žilina	3 220,00		3 220,00
Spolu					**3 220,00**	**0,00**	**3 220,00**
531	IP	16.6.2025	Tanečné divadlo Alternatív	Inštitucionálna podpora	1 400,00		1 400,00
534	IP	13.6.2025	UKRAJINSKÝ DOM Žilina	Inštitucionálna podpora	1 400,00		1 400,00
Spolu					**2 800,00**	**0,00**	**2 800,00**
Celkom grantové dotácie + inštitucionálna podpora k 30.06.2025					**78 635,20**	**390,00**	**79 025,20**

***/** *dotácia omylom vyplatená za oblasť športu namiesto oblasti vzdelávania; oprava bude vykonaná v mesiaci 7/2025*

Vysvetlivky:

Oblasť:

K *= kultúra*
Š *= šport*
V *= vzdelávanie*
SZ *= sociálna a zdravotná oblasť*
ŽP *= životné prostredie*
IP *= inštitucionálna podpora*

Dotácie primátora

v €

Dot. č.	Uhradená dňa	Organizácia	Účel	Oblasť					Spolu
				kultúra	šport	životné prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
86/2025	17.2.2025	Slovenská volejbalová federácia	na úhradu nákladov súvisiacich s organizáciou a zabezpečením podujatia vo volejbale - NIKÉ Super Finále Slovenského pohára		1 000,00				1 000,00
131/2025	11.3.2025	NADÁCIA POLIS ŽILINA	na úhradu nákladov súvisiacich s organizáciou a uskutočnením neformálnych diskusných stretnutí	2 000,00					2 000,00
132/2025	11.3.2025	Mažoretky DIANA	na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením špecifických tanečných čižiem pre najstaršiu skupinu mažoretiek DIANA	1 500,00					1 500,00
181/2025	4.4.2025	ZO JDS Žilina	na úhradu nákladov spojených s organizáciou slávnostnej členskej schôdze pri príležitosti Mesiaca úcty k starším				200,00		200,00
182/2025	28.3.2025	Telovýchovna jednota JEDNOTA Bánová	na úhradu prevádzkových nákladov v roku 2025 na zabezpečenie športovej činnosti klubov TJ JEDNOTA Bánová		10 000,00				10 000,00
370/2025	25.4.2025	Cesty k podnikaniu	na úhradu nákladov na realizáciu vzdelávacieho podujatia pre pedagógov žilinského regiónu - Konferencia o budúcnosti vzdelávania					2 000,00	2 000,00
371/2025	25.4.2025	ZO JDS Žilina Brodno	na úhradu nákladov pri príležitosti konania slávnostnej schôdze seniorov - členov ZO JDS Žilina-Brodno ku dňu oslavy Dňa matiek				300,00		300,00
372/2025	25.4.2025	ZO JDS Žilina Brodno	na úhradu nákladov na konanie slávnostnej schôdze pri príležitosti oslavy 10. výročia vzniku organizácie spojenou s oslavou Dňa otcov				250,00		250,00
373/2025	25.4.2025	ZO JDS Zástranie	na úhradu nákladov pri príležitosti oslavy Dňa matiek a otcov				400,00		400,00
374/2025	25.4.2025	Asociácia 5. pluku a špeciálnych síl	na preplatenie nakúpených pamätných mincí 5. pluku špeciálneho určenia pre pretekárov a pozvaných hostí pri príležitosti konania 31. ročníka Memoriálu Jozefa Gabčíka		700,00				700,00
375/2025	12.5.2025	Lezecký klub LA SKALA	na úhradu nákladov na zabezpečenie športového podujatia - Majstrovstvá Európy v športovom lezení mládeže v disciplíne obťažnosť a rýchlosť		1 500,00				1 500,00
376/2025	30.4.2025	Argi Academy	na úhradu nákladov na organizáciu parkourovej súťaže		340,00				340,00
377/2025	5.5.2025	Olympijsky klub	na úhradu nákladov pri príležitosti zasadnutia k 30. výročiu Olympijského klubu Žilina		300,00				300,00
378/2025	5.5.2025	Olympijsky klub	na úhradu nákladov spojených s uskutočnením medzinárodného atletického podujatia Zátopkova desiatka 40. ročník		600,00				600,00
391/2025	25.4.2025	Profigrafik.sk s.r.o.	na úhradu nákladov súvisiacich s uskutočnením 13. ročníka festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto Žilina		1 500,00				1 500,00
392/2025	28.4.2025	Žilinské Babenky	na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením materiálu a šitím kostýmov potrebných na vystúpenia	1 000,00					1 000,00
393/2025	25.4.2025	BVC Žilina	na úhradu nákladov spojených s uskutočnením turnaja letnej série v plážovom volejbale Niké Summer Beach Tour 2025		1 000,00				1 000,00

Dotácie primátora

v €

Dot. č.	Uhradená dňa	Organizácia	Účel	Oblasť					Spolu
				kultúra	šport	životné prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
420/2025	30.4.2025	Naše včely o.z.	na úhradu nákladov spojených s rekultiváciou skládky a vytvorenie priestoru na jedinečný skalkový záhon			500,00			500,00
421/2025	12.5.2025	Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie	na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou 2. ročníka medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie v Žiline	3 000,00					3 000,00
557/2025	21.5.2025	ZO JDS Žilina	na úhradu nákladov pri príležitosti konania spoločenskej akcie SENIORPARÁDA				250,00		250,00
558/2025	5.6.2025	ANČA	na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia Fest Anča	2 500,00					2 500,00
559/2025	23.5.2025	Bábkové divadlo Žilina	na úhradu nákladov spojených s recepciou pre hostí a účastníkov festivalu Bábková Žilina 2025 - Živý festival	500,00					500,00
588/2025	3.6.2025	Oddiel kulturistiky a silového trojboja PRO-fit Žilina	na úhradu nákladov súvisiacich s účasťou Jozefa Sotolára a jeho kouča Petra Gavuliaka na MS v Nórsku v bench presse		750,00				750,00
Spolu				**10 500,00**	**17 690,00**	**500,00**	**1 400,00**	**2 000,00**	**32 090,00**