

**Schválený
návrh
programového rozpočtu
na rok 2022–2024**



MESTO ŽILINA

OBSAH

➤ Úvod	3
➤ Sumarizácia rozpočtu	8
➤ Príjmová časť rozpočtu:	
- textová časť	10
- tabuľková časť – príjmy podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie	15
➤ Výdavková časť rozpočtu – programový rozpočet podľa jednotlivých programov a podprogramov:	
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola:	
textová časť	30
tabuľková časť	36
Program 2: Podporná činnosť:	
textová časť	39
tabuľková časť	42
Program 3: Rozvojové projekty:	
textová časť	44
tabuľková časť	46
Program 4: Služby občanom:	
textová časť	48
tabuľková časť	56
Program 5: Bezpečnosť:	
textová časť	61
tabuľková časť	63
Program 6: Odpadové hospodárstvo:	
textová časť	65
tabuľková časť	67
Program 7: Doprava a miestne komunikácie:	
textová časť	68
tabuľková časť	72
Program 8: Vzdelávanie:	
textová časť	74
tabuľková časť	82
Program 9: Kultúra a cestovný ruch:	
textová časť	91
tabuľková časť	96

Program 10: Šport:	
textová časť	99
tabuľková časť	103
Program 11: Prostredie pre život:	
textová časť	105
tabuľková časť	114
Program 12: Bývanie:	
textová časť	119
tabuľková časť	122
Program 13: Sociálne služby:	
textová časť	124
tabuľková časť	131
Sumarizačné tabuľky výdavkov (bez rozp. org. mesta)	137
Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2022 - 2024 (vrátane rozp. org. mesta)	208
Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2022 podľa jednotlivých podprogramov	210
➤ Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2022:	
- Mestské divadlo v Žiline	217
- Mestská knižnica Žilina	218

Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2022-2024

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

Návrh rozpočtu je spracovaný ako programový rozpočet v štruktúre podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v súlade s vnútorným členením na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie.

Návrh rozpočtu vychádza z ekonomických a daňových prognóz, z predpokladaných dopadov legislatívnych zmien, odzrkadľuje hlavné ciele a priority mesta v súlade so strategickými dokumentami mesta (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, Strategický plán rozvoja mesta Žilina do roku 2025, Zelený akčný plán Mesta Žilina....).

Programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2022 je zostavený prioritne na základe očakávaných príjmov od štátu v roku 2022 a vlastných príjmov mesta, s cieľom zabezpečiť na strane výdavkov úroveň a kvalitu služieb minimálne na úrovni porovnateľnej s rokom 2021.

Rozpočet neuvažuje so zvýšením miestnych daní a poplatku za komunálny odpad.

Rozpočet na rok 2022 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške **95 932 805 €**, pričom bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 380 860 €, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 9 919 450 €. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií. Saldo finančných operácií je zostavené kladné vo výške 9 538 590 €.

Príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 95 932 805 €, z toho bežné príjmy vo výške 82 106 001 €, **kapitálové príjmy** vo výške 320 000 €, **príjmové finančné operácie** sú rozpočtované vo výške 13 506 804 € (rezervný fond, úver zo ŠFRB, komerčný investičný úver, finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín).

Rezervný fond je zapojený do príjmovej časti rozpočtu cez príjmové finančné operácie v celkovej výške **7 047 594 €**, pričom rezervný fond je vo výške predpokladaných nevyčerpaných bežných a kapitálových výdavkov z roku 2021, konečná výška bude upresnená po finančnom usporiadaní celkového hospodárenia mesta za rok 2021.

Výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 95 932 805 €, z toho bežné výdavky vo výške 81 725 141 €, **kapitálové výdavky** vo výške 10 239 450 € - podrobný prehľad je súčasťou materiálu, **výdavkové finančné operácie** sú rozpočtované vo výške 3 968 214 € - splátky istiny z úverov.

Mesto Žilina má výdavky rozpočtované v 13 programoch, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu **zámeru** jednotlivých programov, návrhy **cieľov** a merateľných ukazovateľov. V nich sú naplánované v prvom rade všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, z legislatívnych zmien, alokácia zdrojov na realizáciu už schválených projektov Európskej únie – podrobný rozpis je súčasťou materiálu, výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o NFP a na spolufinancovanie schválených projektov EÚ (podprogram 3.1.), pokračovanie splácania záväzkov dlhovej služby (splácanie istín s príslušenstvom z prijatých

úverov) a aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj výdavky na prenesený výkon štátnej správy (v rovnakej výške v príjmovej časti rozpočtu), aj rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií mesta – školy a školské zariadenia, Zariadenie pre seniorov ÚSMEV, Útvar hlavného architekta mesta Žilina a príspevky príspevkovým organizáciám Mestské divadlo v Žiline a Mestská knižnica Žilina.

Výdavková časť rozpočtu aj naďalej zohľadňuje priority mesta, ktorými sú čistota, starostlivosť o komunikácie, mestské plochy a zeleň a udržanie služieb mesta v oblasti verejnej dopravy, vzdelávania, sociálnych služieb, športu, kultúry, bezpečnosti, informačných technológií a pod.

Významnou prioritou je čistý a pravidelne udržiavaný verejný priestor na území mesta (miestne komunikácie, chodníky, námestia, verejná mestská zeleň a ďalšie verejné priestranstvá), dotvárajúci prítiažlivý výzor mesta pre jeho obyvateľov a návštevníkov s cieľom dosiahnutia zdravého životného prostredia, spokojnosti so stavom verejného priestranstva, zvýšenia kvality života a tak zabezpečenia trvalo udržateľnej kvality verejného priestoru.

Založenie vlastnej mestskej spoločnosti Technických služieb mesta Žilina, s. r. o. je zásadným krokom k dosiahnutiu vyššie uvedených cieľov.

Priorita sociálnych služieb v meste Žilina spočíva v ich skvalitnení v súlade s potrebami a požiadavkami prijímateľov sociálnych služieb – rozšírenie opatrovateľskej služby, uvedenie do prevádzky Komunitného centra na sídlisku Hájik, Denného centra (pre matky s deťmi) a Denného centra (pre seniorov) na sídlisku Solinky, založenie Mestského sociálneho podniku Žilina s. r. o. (zamestnávanie znevýhodnených občanov).

V oblasti IT je okrem neustáleho zlepšovania elektronizácie mesta prioritou kybernetická bezpečnosť a s ňou spojené analýzy, dostupná Wifi, implementácie nových softvérových riešení.....

Mesto založilo spoločnosť Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., ktorá spravuje športové objekty – plaváreň, zimný štadión, športová hala na ul. V. Javorku a vonkajšie športoviská.

Konkrétne zámery a ciele sú v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách podrobne rozpísané až na úroveň podprogramov v textovej časti programového rozpočtu.

Z roku 2021 sa presúvajú do rozpočtu 2022 investičné akcie (z rezervného fondu, z úveru zo ŠFRB, z komerčného investičného úveru), ktoré sa nestihli dokončiť, prípadne neboli v roku 2021 realizované v nadväznosti na potrebnú prípravu, majetkové vysporiadanie, prebiehajúce verejné obstarávanie a pod.

V rozpočte na rok 2022 sú započítané výdavky z prostriedkov finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín vo výške 824 610 €.

Dane z príjmov fyzických osôb predpokladáme na základe výpočtu vyplývajúceho z rozpočtu verejnej správy na roky 2022-2024.

Návrh rozpočtu vo výdavkovej časti je zostavený ako **programový** t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov.

Zákon ukladá samosprávam uplatňovanie moderných metód tvorby rozpočtu a nových nástrojov rozpočtového procesu, zameraných na plnenie stanovených cieľov za podmienok efektívneho, hospodárneho a účinného vynakladania finančných zdrojov, ktoré má mesto k dispozícii - **tzv. programové rozpočtovanie**

Konkrétne výdavky sú špecifikované na základe požiadavky jednotlivých organizačných útvarov, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie mesta.

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2022-2024 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

Mesto Žilina prvýkrát vypracovalo viacročný programový rozpočet na roky 2009 - 2011. Takýto rozpočet rozdeľuje výdavky mesta (rozpočtové zdroje) medzi jednotlivé programy a ich podprogramy. Zdôrazňuje vzťah medzi verejnými výdavkami a dosahovanými výstupmi – výsledkami.

Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov.

V neposlednom rade takto zostavený rozpočet bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov – t. j. **aká hodnota bola vytvorená za verejné finančné prostriedky.**

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

- Je súhrn (skupina) navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov.
- Program môžeme obrazne považovať za „mini rozpočet“ istej kompetenčnej oblasti, ktorú vykonáva subjekt samosprávy (napríklad Vzdelávanie, Doprava, Šport a pod).
- Program môže byť časovo ohraničený a časovo neohraničený:
 - a) časovo ohraničený program má určený počiatočný a koncový dátum realizácie, obsahuje všetky úrovne štruktúry programu časovo ohraničené
 - b) časovo neohraničený program nemá určený rok skončenia, môže mať podprogramy, projekty a prvky časovo ohraničené. Ak niektorá z týchto úrovní je časovo ohraničená, potom všetky úrovne pod ňou sú časovo ohraničené
- Program sa vo všeobecnosti delí na (obsahuje) podprogramy, prvky a (alebo) projekty (ďalej len „časti programu“).
- Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele^{1/}.
- Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

Podprogram

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

Zámer

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok (dopad) dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí).

Zámery sa prioritne formulujú na úrovni programu (kompetenčné oblasti). Môžu sa formulovať aj na úrovni podprogramu, a to zvyčajne vtedy, ak chceme zadefinovať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci programu.

Cieľ

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

^{1/} používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti

Merateľný ukazovateľ

- Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

Merateľné ukazovatele obsahujú textovú časť a číselnú časť.

Pre roky 2022-2024 má mesto rozpočtovaných 13 programov, ktorých náplň je podrobne rozpísaná vo výdavkovej časti rozpočtu :

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

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

Návrh rozpočtu mesta Žilina na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové **príjmy** sú v objeme **95 932 805 €**
- celkové rozpočtové **výdavky** sú v objeme **95 932 805 €**

Návrh rozpočtu mesta na roky 2023 a 2024 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiline.

V zmysle čl. 9, ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2022 – 2024 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2021), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2021) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2019, 2020).

Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2022 - 2024

v €

SUMARIZÁCIA	Rok 2019 plnenie	Rok 2020 plnenie	Rok 2021 schválený	Rok 2021 očak. skut.	Rok 2022 návrh	Rok 2023 návrh	Rok 2024 návrh
PRÍJMY							
mesto bez RO	81 800 984,36	88 803 711,05	77 957 281	95 052 237	92 461 569	81 762 245	81 762 245
RO - spolu	3 340 830,19	2 178 242,81	3 023 001	3 411 603	3 471 236	3 471 236	3 471 236
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	85 141 814,55	90 981 953,86	80 980 282	98 463 840	95 932 805	85 233 481	85 233 481
z toho:							
Bežné príjmy - mesto Žilina	74 483 917,71	80 487 508,51	75 072 111	77 293 863	82 106 001	84 913 481	84 913 481
z toho: mesto bez RO	71 434 183,18	78 585 606,69	72 049 110	74 244 977	78 634 765	81 442 245	81 442 245
RO - spolu:	3 049 734,53	1 901 901,82	3 023 001	3 048 886	3 471 236	3 471 236	3 471 236
z toho: školy a školské zariadenia	2 831 285,64	1 669 953,42	2 795 001	2 801 262	3 228 236	3 228 236	3 228 236
Úsmev - ZpS Osiková ul.	218 448,89	231 948,40	228 000	245 999	243 000	243 000	243 000
ÚHA mesta Žilina	0,00	0,00	0	1 625	0	0	0
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	3 873 118,36	1 834 560,47	270 000	353 583	320 000	320 000	320 000
z toho: mesto bez RO - spolu	3 870 898,36	1 831 069,87	270 000	353 583	320 000	320 000	320 000
RO - spolu	2 220,00	3 490,60	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	2 220,00	3 490,60			0	0	0
ÚHA mesta Žilina	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie - mesto Žilina	6 784 778,48	8 659 884,88	5 638 171	20 816 394	13 506 804	0	0
z toho: mesto bez RO	6 495 902,82	8 387 034,49	5 638 171	20 453 677	13 506 804	0	0
RO - spolu	288 875,66	272 850,39	0	362 717	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	288 875,66	272 850,39	0	362 717	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
ÚHA mesta Žilina	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	85 141 814,55	90 981 953,86	80 980 282	98 463 840	95 932 805	85 233 481	85 233 481
VÝDAVKY							
mesto bez RO	52 379 142,70	48 812 041,83	49 635 638	65 775 888	63 270 322	52 693 638	52 693 638
RO - spolu	28 732 423,62	31 202 223,58	31 344 644	32 687 952	32 662 483	32 539 843	32 539 843
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	81 111 566,32	80 014 265,41	80 980 282	98 463 840	95 932 805	85 233 481	85 233 481
z toho:							
Bežné výdavky - mesto Žilina	65 691 498,79	71 098 123,10	74 023 743	80 224 566	81 725 141	80 660 171	80 660 171
z toho: mesto bez RO	37 329 379,77	39 994 497,41	42 781 099	48 105 894	49 185 298	48 120 328	48 120 328
RO - spolu:	28 362 119,02	31 103 625,69	31 242 644	32 118 672	32 539 843	32 539 843	32 539 843
z toho: školy a školské zariadenia	27 606 111,68	30 002 570,63	29 977 548	30 661 071	31 062 431	31 062 431	31 062 431
Úsmev - ZpS Osiková ul.	756 007,34	874 255,22	882 796	915 309	1 004 312	1 004 312	1 004 312
ÚHA mesta Žilina	0,00	226 799,84	382 300	542 292	473 100	473 100	473 100
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	11 592 167,76	5 220 489,45	4 664 567	15 937 302	10 239 450	605 096	605 096
z toho: mesto bez RO	11 221 863,16	5 121 891,56	4 562 567	15 368 022	10 116 810	605 096	605 096
RO - spolu:	370 304,60	98 597,89	102 000	569 280	122 640	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	295 856,33	70 548,84	0	361 978	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	74 448,27	4 353,60	0	27 486	0	0	0
ÚHA mesta Žilina	0,00	23 695,45	102 000	179 816	122 640	0	0
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	3 827 899,77	3 695 652,86	2 291 972	2 301 972	3 968 214	3 968 214	3 968 214
z toho: mesto bez RO	3 827 899,77	3 695 652,86	2 291 972	2 301 972	3 968 214	3 968 214	3 968 214
RO - spolu:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
ÚHA mesta Žilina	0,00	0,00	0	0	0		
Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina	81 111 566,32	80 014 265,41	80 980 282	98 463 840	95 932 805	85 233 481	85 233 481

Hospodárenie celkom:	Rok 2019 plnenie	Rok 2020 plnenie	Rok 2021 schválený	Rok 2021 očak. skut.	Rok 2022 návrh	Rok 2023 návrh	Rok 2024 návrh
Bežný rozpočet	8 792 418,92	9 389 385,41	1 048 368	-2 930 703	380 860	4 253 310	4 253 310
Kapitálový rozpočet	-7 719 049,40	-3 385 928,98	-4 394 567	-15 583 719	-9 919 450	-285 096	-285 096
Finančné operácie (FO)	2 956 878,71	4 964 232,02	3 346 199	18 514 422	9 538 590	-3 968 214	-3 968 214
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	1 073 369,52	6 003 456,43	-3 346 199	-18 514 422	-9 538 590	3 968 214	3 968 214
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	4 030 248,23	10 967 688,45	0	0	0	0	0

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

➤ PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY celkom	95 932 805 €
----------------------	---------------------

Bežné príjmy spolu	82 106 001 €
---------------------------	---------------------

Daňové príjmy - bežné	57 716 000 €
------------------------------	---------------------

• **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** **41 460 000 €**

Rozhodujúci podiel na bežných príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2022 daňové príjmy.

Zákom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 70 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. Z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť mesačne prostredníctvom príslušného Finančného riaditeľstva SR, v zmysle nariadenia vlády. Predpokladaná výška tejto dane je určená na základe Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022–2024 a analýz a následných odporúčaní vypracovaných Radou pre rozpočtovú zodpovednosť.

• **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **11 890 000 €**

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2022 boli zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2020 a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov:

- | | |
|--|-------------|
| - daň z pozemkov | 1 100 000 € |
| - daň zo stavieb | 9 705 000 € |
| - daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome | 1 085 000 € |

• **Dane za tovary a služby** **4 366 000 €**

Pri návrhu rozpočtu daní za špecifické služby na rok 2022 sa vychádzalo zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2020 a zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 22/2019 o poplatku, účinného od 1.1.2020, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov:

- daň za psa vo výške 70 000 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 5 000 €
- daň za predajné automaty vo výške 11 000 €
- daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta vo výške 80 000 €
- daň za ubytovanie vo výške 300 000 €
- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 56 500 €
(umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu atď.)
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 3 843 000 €
- iné dane za tovary a služby – zo zrušených miestnych poplatkov vo výške 500 €

Nedaňové príjmy - bežné**8 217 488 €**

- Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z vlastníctva** **3 534 218 €**

Príjmy predstavujú:

- príjmy z prenajatých pozemkov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov (letné terasy, pozemky pod stánky, prenájom verejného priestranstva za účelom dočasného parkovania...) vo výške 516 000 €
- príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch vo výške 80 000 €
- príjmy z prenájmu obradných siení vo výške 4 000 €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve mesta vo výške 30 000 €
- príjmy z prenájmu priestorov v budove mestského úradu (zasadačky) vo výške 6 000 €
- príjmy z prenájmu ľadovej plochy vo výške 40 000 €
- príjmy z prenájmu kultúrnych domov vo výške 8 000 €
- príjmy z prenájmu prenosných predajných stánkov vo vlastníctve mesta vo výške 120 000 €
- príjmy z prenájmu - ekonomické nájomné z bytových domov zaobstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa použije na splátku úverov a úrokov zo ŠFRB vo výške 842 377 €
- príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta – Žilbyt, s.r.o. vo výške 1 790 000 €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 97 841 €

- Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - ostatné poplatky** **231 920 €**

Príjmy predstavujú príjmy z poplatkov, ktoré platia fyzické aj právnické osoby – z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie vo výške 130 000 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie (studne) vo výške 700 €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie vo výške 7 500 €
- za výrub stromov vo výške 1 500 €
- za rybárske lístky vo výške 15 000 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte 4 500 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách vo výške 38 000 €
- za vyhotovenie matričných dokladov vo výške 19 000 €
- poplatok - známky pre psa vo výške 250 €
- poplatok - čísla domov vo výške 200 €
- poplatok - samostatne hospodáriaci roľník vo výške 20 €
- poplatok – malé zdroje znečisťovania ovzdušia vo výške 50 €
- ostatné poplatky (právne) vo výške 10 000 €
- ostatné poplatky (za vjazd motorových vozidiel na pohrebiská, za pridelenie urnového miesta v urnovej stene) vo výške 4 000 €
- poplatky – nadrozmerná preprava vo výške 1 200 €

- Administratívne poplatky a iné popl. a platby - pokuty, penále a iné sankcie** **262 000 €**

- príjmy z pokút uložených mestskou políciou za porušenie predpisov vo výške 250 000 €
- príjmy - za porušenie predpisov (stavebného zákona, právne...) vo výške 12 000 €

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** **3 782 150 €**
 - príjmy za služby poskytované pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky pultu centrálnej ochrany, príjmy za odbornú prípravu príslušníkov MP/OP SR (mestská polícia) vo výške 10 000 €
 - príjem za odpredaj palivového dreva vo výške 10 000 €
 - príjem z poplatku za odber vody v mestskej časti Brodno vo výške 7 000 €
 - príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 80 000 €
 - príjem za poskytovanie služieb v Dennom stacionári Vlčince (ošetrovné) vo výške 5 000 €
 - príjem z poplatku za hlásenia v mestskom rozhlas vo výške 1 500 €
 - za poskytnutie služieb v súvislosti s kultúrnymi akciami vo výške 500 €
 - príjem v súvislosti s občianskymi obradmi vo výške 700 €
 - za odťahovanie vrakov motorových vozidiel vo výške 700 €
 - za sociálny taxík vo výške 1 800 €
 - príjem za pobyt detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 201 000 €
 - príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 515 650 €
 - príjem za školy a školské zariadenia - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 896 300 €
 - príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb – vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. vo výške 156 000 €
 - príjem za stravné v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 31 000 €
 - príjem za stravné v jedálňach dôchodcov vo výške 390 000 €
 - príjem za stravné - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 1 388 000 €
 - príjem za stravné – vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. vo výške 87 000 €
- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **6 000 €**
 - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia
- **Úroky** **1 600 €**
 - z účtov finančného hospodárenia - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 1 200 €
- **Iné nedaňové príjmy** **399 600 €**
 - príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách) do rozpočtu obce vo výške 300 000 €
 - príjmy z náhrad z poistného plnenia - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 5 000 €
 - príjmy z dobropisov - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 82 400 €
 - príjmy z vratiek - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 5 000 €
 - iné príjmy - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 7 200 €

Granty a transfery - bežné**16 172 513 €**

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **16 172 513 €**
- granty a transfery - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 229 245 €
- transfery v rámci verejnej správy spolu vo výške **15 943 268 €**, z toho:
 - zo ŠR - pre ZŠ (normatív) vo výške 12 672 841 €
 - zo ŠR - pre MŠ (nenormatív - predškol.vých.) vo výške 138 940 €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - vzdelávacie poukazy) vo výške 173 856 €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - asistent učiteľa) vo výške 524 276 €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - príspevok na školu v prírode) vo výške 76 500 €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode) vo výške 92 600 €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - učebnice) vo výške 63 598 €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - dopravné) vo výške 2 060 €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - mimoriadne výsledky) vo výške 1 200 €
 - zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - sociálne znevýhod. prostredie) vo výške 4 800 €
 - zo ŠR - pre MŠ, ZŠ (nenormatív - hmotná núdza) vo výške 257 604 €
 - zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – Úsmev, ZpS - vo výške 411 312 €
 - zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – Denný stacionár Vlčince - vo výške 33 384 €
 - z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ pre MŠ vo výške 189 800 € a ZŠ vo výške 673 000 €
 - z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina“ vo výške 250 000 €
 - z Environmentálneho fondu – príjem z poplatku za uloženie popolčeka na odkalisko vo výške 2 700 €
 - z rozpočtu obce - príjmy spoločného obecného úradu - stavebného úradu - vo výške 1 500 €
 - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby vo výške 1 500 €
 - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB - vo výške 34 000 €
 - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške 106 000 €
 - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške 3 500 €
 - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 7 500 €
 - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries vo výške 500 €
 - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške 139 674 €
 - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške 26 640 €
 - zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Školský úrad - vo výške 53 983 €

Kapitálové príjmy spolu	320 000 €
--------------------------------	------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	<i>320 000</i>
--	-----------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív**
- príjmy z predaja bytov – cez Žilbyt, s.r.o. (II. účt. okruh)
20 000 €
- **Príjmy z predaja pozemkov**
- predpokladané príjmy z predaja pozemkov
300 000 €

Príjmové finančné operácie	13 506 804 €
-----------------------------------	---------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami – z ostatných finančných operácií**
7 872 204 €

prevod prostriedkov z rezervného fondu:

- zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu v roku 2022 na vykrytie kapitálových výdavkov, ktoré boli v rozpočte už v roku 2021 (z rezervného fondu aj z vlastných zdrojov mesta), ale z časových a iných dôvodov nebudú tieto prostriedky v roku 2021 vyčerpané
- zapojenie finančných prostriedkov z predpokladaného vytvoreného rezervného fondu za rok 2021 na vykrytie kapitálových výdavkov a výdavkových finančných operácií (splátky istiny bankových úverov) v návrhu rozpočtu na rok 2022 (špecifikované aj vo výdavkovej časti rozpočtu)

prostriedky z predchádzajúcich rokov

- zapojenie časti zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín v zmysle Zákona č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny vo výške 824 610 €
- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**
5 634 600 €
 - úver zo ŠFRB (zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul. 26) vo výške 350 000 €
 - zapojenie predpokladaného nevyčerpaného investičného bankového úveru z roku 2021 vo výške 5 284 600 € (konkrétny účel je rozpísaný vo výdavkovej časti rozpočtu)

Príjmy celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
100	Daňové príjmy	48 943 681.76	52 530 175.86	52 552 000.00	53 328 000.00	57 716 000.00	60 523 480.00	60 523 480.00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	37 258 657.77	37 098 104.83	36 800 000.00	37 576 000.00	41 460 000.00	42 732 000.00	42 732 000.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	37 258 657.77	37 098 104.83	36 800 000.00	37 576 000.00	41 460 000.00	42 732 000.00	42 732 000.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	37 258 657.77	37 098 104.83	36 800 000.00	37 576 000.00	41 460 000.00	42 732 000.00	42 732 000.00
120	Dane z majetku	8 267 375.45	11 589 178.91	11 580 000.00	11 580 000.00	11 890 000.00	11 890 000.00	11 890 000.00
121	Daň z nehnuteľností	8 267 375.45	11 589 178.91	11 580 000.00	11 580 000.00	11 890 000.00	11 890 000.00	11 890 000.00
121001	Z pozemkov	665 961.26	1 010 637.74	1 000 000.00	1 000 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
121002	Zo stavieb	7 063 311.16	9 502 111.74	9 500 000.00	9 500 000.00	9 705 000.00	9 705 000.00	9 705 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	538 103.03	1 076 429.43	1 080 000.00	1 080 000.00	1 085 000.00	1 085 000.00	1 085 000.00
130	Dane za tovary a služby	3 417 648.54	3 842 892.12	4 172 000.00	4 172 000.00	4 366 000.00	5 901 480.00	5 901 480.00
133	Dane za špecifické služby	3 416 805.36	3 842 057.23	4 171 500.00	4 171 500.00	4 365 500.00	5 900 980.00	5 900 980.00
133001	Za psa	69 271.14	63 017.95	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	19 450.00	7 320.00	11 000.00	11 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
133004	Za predajné automaty	12 170.00	9 412.56	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	68 500.28	78 550.30	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
133006	Za ubytovanie	206 380.33	140 192.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 165.67	92 405.72	56 500.00	56 500.00	56 500.00	56 500.00	56 500.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 975 867.94	3 451 158.70	3 643 000.00	3 643 000.00	3 843 000.00	5 378 480.00	5 378 480.00
139	Iné dane za tovary a služby	843.18	834.89	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	843.18	834.89	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>7 848 450.79</i>	<i>8 238 749.79</i>	<i>5 130 593.00</i>	<i>5 586 155.00</i>	<i>5 295 497.00</i>	<i>5 295 497.00</i>	<i>5 295 497.00</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 453 350.51	3 117 117.62	3 279 477.00	3 294 877.00	3 436 377.00	3 436 377.00	3 436 377.00
211	Príjmy z podnikania	17 600.00	0.00	0.00	15 400.00	0.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	17 600.00	0.00	0.00	15 400.00	0.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 435 750.51	3 117 117.62	3 279 477.00	3 279 477.00	3 436 377.00	3 436 377.00	3 436 377.00
212002	Z prenajatých pozemkov	819 850.46	649 473.04	586 000.00	586 000.00	596 000.00	596 000.00	596 000.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 615 900.05	2 467 644.58	2 693 477.00	2 693 477.00	2 840 377.00	2 840 377.00	2 840 377.00
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 286 496.40	1 053 852.34	1 256 116.00	1 272 818.00	1 239 120.00	1 239 120.00	1 239 120.00
221	Administratívne poplatky	292 906.82	209 018.45	228 780.00	228 782.00	231 920.00	231 920.00	231 920.00
221002	Správne poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00	216 470.00	216 470.00	216 470.00
221004	Ostatné poplatky	291 406.82	209 018.45	228 780.00	228 782.00	15 450.00	15 450.00	15 450.00
221005	Licencie	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	249 463.36	238 666.76	262 000.00	262 000.00	262 000.00	262 000.00	262 000.00
222003	Za porušenie predpisov	249 463.36	238 666.76	262 000.00	262 000.00	262 000.00	262 000.00	262 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	738 166.30	601 021.13	759 336.00	776 036.00	739 200.00	739 200.00	739 200.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	336 980.36	261 582.09	318 700.00	335 400.00	318 200.00	318 200.00	318 200.00
223002	Za školy a školské zariadenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	401 185.94	337 581.05	440 636.00	440 636.00	421 000.00	421 000.00	421 000.00
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0.00	1 857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	5 959.92	5 146.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	5 959.92	5 146.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
230	Kapitálové príjmy	179 700.27	360 227.08	270 000.00	295 550.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	21 241.36	113 571.02	20 000.00	45 550.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	158 458.91	246 656.06	250 000.00	250 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
233001	Z predaja pozemkov	158 458.91	246 656.06	250 000.00	250 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	28 116.73	2 156.66	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	28 116.73	2 156.66	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	2 900 786.88	3 705 396.09	300 000.00	697 910.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	8 051.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	8 051.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	2 900 786.88	3 697 344.70	300 000.00	697 910.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	26 562.32	23 514.44	0.00	23 900.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2 835 988.77	2 034 208.26	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
292012	Z dobropisov	9 758.01	3 340.96	0.00	190 890.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	6 420.48	292 149.90	0.00	183 120.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	3 676.33	2 242.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	18 380.97	1 341 888.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	Granty a transfery	18 512 948.99	19 647 750.91	14 636 517.00	15 684 405.00	15 943 268.00	15 943 268.00	15 943 268.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	14 798 482.94	18 139 807.01	14 636 517.00	15 626 372.00	15 943 268.00	15 943 268.00	15 943 268.00
311	Granty	74 887.04	79 450.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	14 723 595.90	18 060 356.15	14 636 517.00	15 626 372.00	15 943 268.00	15 943 268.00	15 943 268.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 344 483.28	17 512 344.08	14 261 803.00	15 134 597.00	15 565 771.00	15 565 771.00	15 565 771.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	1 998.32	2 630.57	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00
312007	Z rozpočtu obce	1 850.19	1 503.22	1 000.00	1 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	19 966.05	18 435.85	10 879.00	10 879.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	354 798.06	525 442.43	360 135.00	477 196.00	373 297.00	373 297.00	373 297.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 682 698.09	1 470 842.79	0.00	58 033.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	6 850.00	4 821.63	0.00	3 300.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 675 848.09	1 466 021.16	0.00	54 733.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	3 665 848.09	1 466 021.16	0.00	54 733.00	0.00	0.00	0.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	31 767.96	37 101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	23 267.96	37 101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	23 267.96	37 101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
332	Kapitálové	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	6 495 902.82	6 173 490.11	5 158 171.00	13 473 677.00	7 872 204.00	0.00	0.00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návrtných finančných výpomocí (len istín)	0.00	8 243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	8 243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	8 243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	85 086.12	31 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	85 086.12	31 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	6 410 816.70	6 133 322.09	5 158 171.00	13 473 677.00	7 872 204.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	354 711.72	588 493.22	0.00	3 228 233.00	824 610.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 984 557.17	4 488 983.65	5 158 171.00	10 245 444.00	7 047 594.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	5 984 557.17	4 488 983.65	5 158 171.00	10 154 801.00	7 047 594.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	90 643.00	0.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	71 547.81	1 055 845.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	71 547.81	1 055 845.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	2 213 544.38	480 000.00	6 980 000.00	5 634 600.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	2 213 544.38	480 000.00	6 980 000.00	5 634 600.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
513	Bankové úvery	0.00	0.00	0.00	6 500 000.00	5 284 600.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	0.00	0.00	6 500 000.00	5 284 600.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	2 213 544.38	480 000.00	480 000.00	350 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	2 213 544.38	480 000.00	480 000.00	350 000.00	0.00	0.00
		81 800 984.36	88 803 711.05	77 957 281.00	95 052 237.00	92 461 569.00	81 762 245.00	81 762 245.00

Bežné príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
100	Daňové príjmy	48 943 681.76	52 530 175.86	52 552 000.00	53 328 000.00	57 716 000.00	60 523 480.00	60 523 480.00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	37 258 657.77	37 098 104.83	36 800 000.00	37 576 000.00	41 460 000.00	42 732 000.00	42 732 000.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	37 258 657.77	37 098 104.83	36 800 000.00	37 576 000.00	41 460 000.00	42 732 000.00	42 732 000.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	37 258 657.77	37 098 104.83	36 800 000.00	37 576 000.00	41 460 000.00	42 732 000.00	42 732 000.00
120	Dane z majetku	8 267 375.45	11 589 178.91	11 580 000.00	11 580 000.00	11 890 000.00	11 890 000.00	11 890 000.00
121	Daň z nehnuteľností	8 267 375.45	11 589 178.91	11 580 000.00	11 580 000.00	11 890 000.00	11 890 000.00	11 890 000.00
121001	Z pozemkov	665 961.26	1 010 637.74	1 000 000.00	1 000 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
121002	Zo stavieb	7 063 311.16	9 502 111.74	9 500 000.00	9 500 000.00	9 705 000.00	9 705 000.00	9 705 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	538 103.03	1 076 429.43	1 080 000.00	1 080 000.00	1 085 000.00	1 085 000.00	1 085 000.00
130	Dane za tovary a služby	3 417 648.54	3 842 892.12	4 172 000.00	4 172 000.00	4 366 000.00	5 901 480.00	5 901 480.00
133	Dane za špecifické služby	3 416 805.36	3 842 057.23	4 171 500.00	4 171 500.00	4 365 500.00	5 900 980.00	5 900 980.00
133001	Za psa	69 271.14	63 017.95	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	19 450.00	7 320.00	11 000.00	11 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
133004	Za predajné automaty	12 170.00	9 412.56	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	68 500.28	78 550.30	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
133006	Za ubytovanie	206 380.33	140 192.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	65 165.67	92 405.72	56 500.00	56 500.00	56 500.00	56 500.00	56 500.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	2 975 867.94	3 451 158.70	3 643 000.00	3 643 000.00	3 843 000.00	5 378 480.00	5 378 480.00
139	Iné dane za tovary a služby	843.18	834.89	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	843.18	834.89	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>7 668 750.52</i>	<i>7 878 522.71</i>	<i>4 860 593.00</i>	<i>5 290 605.00</i>	<i>4 975 497.00</i>	<i>4 975 497.00</i>	<i>4 975 497.00</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 453 350.51	3 117 117.62	3 279 477.00	3 294 877.00	3 436 377.00	3 436 377.00	3 436 377.00
211	Príjmy z podnikania	17 600.00	0.00	0.00	15 400.00	0.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	17 600.00	0.00	0.00	15 400.00	0.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 435 750.51	3 117 117.62	3 279 477.00	3 279 477.00	3 436 377.00	3 436 377.00	3 436 377.00
212002	Z prenajatých pozemkov	819 850.46	649 473.04	586 000.00	586 000.00	596 000.00	596 000.00	596 000.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 615 900.05	2 467 644.58	2 693 477.00	2 693 477.00	2 840 377.00	2 840 377.00	2 840 377.00
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 286 496.40	1 053 852.34	1 256 116.00	1 272 818.00	1 239 120.00	1 239 120.00	1 239 120.00
221	Administratívne poplatky	292 906.82	209 018.45	228 780.00	228 782.00	231 920.00	231 920.00	231 920.00
221002	Správne poplatky	0.00	0.00	0.00	0.00	216 470.00	216 470.00	216 470.00
221004	Ostatné poplatky	291 406.82	209 018.45	228 780.00	228 782.00	15 450.00	15 450.00	15 450.00
221005	Licencie	1 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	249 463.36	238 666.76	262 000.00	262 000.00	262 000.00	262 000.00	262 000.00
222003	Za porušenie predpisov	249 463.36	238 666.76	262 000.00	262 000.00	262 000.00	262 000.00	262 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	738 166.30	601 021.13	759 336.00	776 036.00	739 200.00	739 200.00	739 200.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	336 980.36	261 582.09	318 700.00	335 400.00	318 200.00	318 200.00	318 200.00
223002	Za školy a školské zariadenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	401 185.94	337 581.05	440 636.00	440 636.00	421 000.00	421 000.00	421 000.00
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	1 857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	5 959.92	5 146.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	5 959.92	5 146.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	28 116.73	2 156.66	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	28 116.73	2 156.66	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	2 900 786.88	3 705 396.09	300 000.00	697 910.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	8 051.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	8 051.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	2 900 786.88	3 697 344.70	300 000.00	697 910.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	26 562.32	23 514.44	0.00	23 900.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2 835 988.77	2 034 208.26	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
292012	Z dobropisov	9 758.01	3 340.96	0.00	190 890.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	6 420.48	292 149.90	0.00	183 120.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	3 676.33	2 242.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	18 380.97	1 341 888.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	Granty a transfery	14 821 750.90	18 176 908.12	14 636 517.00	15 626 372.00	15 943 268.00	15 943 268.00	15 943 268.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	14 798 482.94	18 139 807.01	14 636 517.00	15 626 372.00	15 943 268.00	15 943 268.00	15 943 268.00
311	Granty	74 887.04	79 450.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
312	Transfery v rámci verejnej správy	14 723 595.90	18 060 356.15	14 636 517.00	15 626 372.00	15 943 268.00	15 943 268.00	15 943 268.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 344 483.28	17 512 344.08	14 261 803.00	15 134 597.00	15 565 771.00	15 565 771.00	15 565 771.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	1 998.32	2 630.57	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00	2 700.00
312007	Z rozpočtu obce	1 850.19	1 503.22	1 000.00	1 000.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	19 966.05	18 435.85	10 879.00	10 879.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	354 798.06	525 442.43	360 135.00	477 196.00	373 297.00	373 297.00	373 297.00
330	Zahraničné granty	23 267.96	37 101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	23 267.96	37 101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	23 267.96	37 101.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		71 434 183.18	78 585 606.69	72 049 110.00	74 244 977.00	78 634 765.00	81 442 245.00	81 442 245.00

Kapitálové príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
200	Nedaňové príjmy	179 700.27	360 227.08	270 000.00	295 550.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00
230	Kapitálové príjmy	179 700.27	360 227.08	270 000.00	295 550.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	21 241.36	113 571.02	20 000.00	45 550.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	158 458.91	246 656.06	250 000.00	250 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
233001	Z predaja pozemkov	158 458.91	246 656.06	250 000.00	250 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
300	Granty a transfery	3 691 198.09	1 470 842.79	0.00	58 033.00	0.00	0.00	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 682 698.09	1 470 842.79	0.00	58 033.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	6 850.00	4 821.63	0.00	3 300.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 675 848.09	1 466 021.16	0.00	54 733.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	3 665 848.09	1 466 021.16	0.00	54 733.00	0.00	0.00	0.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	10 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	Kapitálové	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	8 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 870 898.36	1 831 069.87	270 000.00	353 583.00	320 000.00	320 000.00	320 000.00

Prijmové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2019	Pln. 2020	Sch. 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	6 495 902.82	6 173 490.11	5 158 171.00	13 473 677.00	7 872 204.00	0.00	0.00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	8 243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	8 243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	8 243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	85 086.12	31 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	85 086.12	31 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	6 410 816.70	6 133 322.09	5 158 171.00	13 473 677.00	7 872 204.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	354 711.72	588 493.22	0.00	3 228 233.00	824 610.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 984 557.17	4 488 983.65	5 158 171.00	10 245 444.00	7 047 594.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	5 984 557.17	4 488 983.65	5 158 171.00	10 154 801.00	7 047 594.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	90 643.00	0.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	71 547.81	1 055 845.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	71 547.81	1 055 845.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	0.00	2 213 544.38	480 000.00	6 980 000.00	5 634 600.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	2 213 544.38	480 000.00	6 980 000.00	5 634 600.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Pln. 2019	Pln. 2020	Sch. 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
513	Bankové úvery	0.00	0.00	0.00	6 500 000.00	5 284 600.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	0.00	0.00	0.00	6 500 000.00	5 284 600.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	2 213 544.38	480 000.00	480 000.00	350 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	2 213 544.38	480 000.00	480 000.00	350 000.00	0.00	0.00
		6 495 902.82	8 387 034.49	5 638 171.00	20 453 677.00	13 506 804.00	0.00	0.00

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta

Rozpočet na rok 2022- 2024
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		Rok 2019 plnenie	Rok 2020 plnenie	Rok 2021 schválený	Rok 2021 očak.skut.	Rok 2022 návrh	Rok 2023 návrh	Rok 2023 návrh
200	Nedaňové príjmy	2 622 425,86	1 579 533,85	2 676 141	2 666 646	2 998 991	2 998 991	2 998 991
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	88 452,19	54 661,47	115 291	101 627	97 841	97 841	97 841
212	Príjmy z vlastníctva	88 452,19	54 661,47	115 291	101 627	97 841	97 841	97 841
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	88 452,19	54 661,47	115 291	101 627	97 841	97 841	97 841
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 448 864,37	1 463 968,18	2 477 050	2 408 250	2 799 950	2 799 950	2 799 950
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	2 448 864,37	1 463 968,18	2 477 050	2 408 250	2 799 950	2 799 950	2 799 950
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	419 351,01	255 850,49	483 650	488 150	515 650	515 650	515 650
223 002	Za školy a škol.zariadenia	755 503,13	642 188,32	885 400	863 100	896 300	896 300	896 300
223 003	Za stravné	1 273 086,23	565 929,37	1 108 000	1 057 000	1 388 000	1 388 000	1 388 000
223 004	Za prebytočný huteľný majetok	924,00	0,00	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	873,83	56,03	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600
243	Z účtov finančného hospodárenia	873,83	56,03	1 200	1 200	1 600	1 600	1 600
290	Iné nedaňové príjmy	84 235,47	60 848,17	82 600	155 569	99 600	99 600	99 600
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
291 004	Od fyzickej osoby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy	84 235,47	60 848,17	82 600	155 569	99 600	99 600	99 600
292006	Z náhrad z poistného plnenia	2 855,35	1 768,54	5 000	16 000	5 000	5 000	5 000
292012	Z dobropisov	74 020,63	55 174,22	61 100	119 645	82 400	82 400	82 400
292017	Z vratiek	1 308,47	89,40	6 000	7 792	5 000	5 000	5 000
292019	Z refundácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292 027	Iné	6 051,02	3 816,01	10 500	12 132	7 200	7 200	7 200
300	Granty a transfery	208 859,78	90 419,57	118 860	134 616	229 245	229 245	229 245
310	Tuzemské bežné granty a transfery	193 094,65	90 419,57	118 860	117 641	229 245	229 245	229 245
311	Granty	193 094,65	90 419,57	118 860	117 641	98 204	98 204	98 204
312	Transfery v rámci verejnej správy	0,00	0,00	0	0	131 041	131 041	131 041
312001	Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy	0,00	0,00	0	0	127 541	127 541	127 541
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	0,00	0	0	3 500	3 500	3 500
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
321	Granty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
330	Zahraničné granty	15 765,13	0,00	0	16 975	0	0	0
331	Bežné	15 765,13	0,00	0	16 975	0	0	0
331 002	Od medzinárodnej organizácie	15 765,13	0,00	0	16 975	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	288 875,66	272 850,39	0	362 717	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	288 875,66	272 850,39	0	362 717	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	288 875,66	272 850,39	0	362 717	0	0	0
Spolu príjmy RO (školy a škol. zariadenia v zriaďov. pôsob. mesta)		3 120 161,30	1 942 803,81	2 795 001	3 163 979	3 228 236	3 228 236	3 228 236

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) Úsmev - ZpS Osiková ul.		Rok 2019 plnenie	Rok 2020 plnenie	Rok 2021 schválený	Rok 2021 očak.skut.	Rok 2022 návrh	Rok 2023 návrh	Rok 2024 návrh
200	Nedaňové príjmy	213 692,85	235 439,00	228 000	245 999	243 000	243 000	243 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	212 442,89	230 326,74	228 000	242 400	243 000	243 000	243 000
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	212 442,89	230 326,74	228 000	242 400	243 000	243 000	243 000
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	136 691,42	146 182,31	150 000	155 900	156 000	156 000	156 000
223 003	Za stravné	75 751,47	84 144,43	78 000	86 500	87 000	87 000	87 000
230	Kapitálové príjmy	0,00	3 490,60	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	3 490,60	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	0,00	0,00	0	0	0	0	0
242	Z vkladov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	1 249,96	1 621,66	0	3 599	0	0	0
292	Ostatné príjmy	1 249,96	1 621,66	0	3 599	0	0	0
292012	Z dobropisov	1 249,96	1 621,66	0	2 564	0	0	0
292017	Z vratiek	0,00	0,00	0	1 035	0	0	0
292 027	Iné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	6 976,04	0,00	0	0	0	0	0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 756,04	0,00	0	0	0	0	0
311	Granty	4 756,04	0,00	0	0	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 220,00	0,00	0	0	0	0	0
321	Granty	2 220,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu príjmy RO (Úsmev - ZpS Osiková ul.)		220 668,89	235 439,00	228 000	245 999	243 000	243 000	243 000

➤ VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	2022	2023	2024
Rozpočet programu spolu (v €)	802 740	680 100	680 100

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 000	18 000	18 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	20	20
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	250	250	250
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	100	100
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	15	15
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ a spoločností s majetkovou účasťou mesta	počet pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ a vedúcimi spoločností s majetkovou účasťou mesta za mesiac	20	20	20

Podprogram predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – mestský úrad, mestskú políciu, príspevkovú organizáciu, rozpočtové organizácie mesta, právnické osoby založené mestom, 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 návštev, delegácií, výkon agendy sekretariátu primátora.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 18 000 €:

- reprezentačné výdavky kancelárie primátora a prednostu, dary
- reprezentačné výdavky - recepcie

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	60	60
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	1	1	1

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 podprogramme 1.1.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 000	25 000	25 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	15	15

Podprogram predstavujú činnosti: spolupráca s partnerskými mestami v oblasti samosprávy, kultúry, športu, vzdelávania a prezentácia mesta v zahraničí, zabezpečovanie služobných ciest do partnerských miest a opačne - pobytu zahraničných delegácií v meste Žilina; pokračovanie a rozvoj spolupráce so súčasnými partnerskými mestami: Bielsko-Biala (Poľsko), Dnepropetrovsk (Ukrajina), Grodno (Bielorusko), Essen (Belgicko), Frýdek-Místek, Třinec, Plzeň, Mestská časť Praha 15 (ČR), Krasnojarsk (Ruská federácia), Kikinda (Srbsko), Changchun (Čína). Mesto vyvíja úsilie o nadviazanie spolupráce s novými mestami v Rakúsku, Nemecku a severných krajinách.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 25 000,- €:

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta, rozvojom spolupráce s partnerskými mestami, organizovaním stretnutí so zástupcami partnerských miest (ubytovanie, kultúrne vystúpenia, reprezentačné výdavky, catering, prepravné...)

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		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		595 740	473 100	473 100
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a stanovísk	800	800	800
	počet architektonických súťaží	3	3	3
	počet dokumentov územného plánovania	1	1	1
	počet architektonických štúdií	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 473 100 € :

Výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:

- výdavky súvisiace s činnosťou rozpočtovej organizácie (prevádzka, mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, výdavky na architektonické súťaže – Predstaničné námestie, Námestie A.Hlinku + Park SNP, Mariánske námestie + MPR)

Kapitálové výdavky vo výške 122 640 € :

Výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:

- výdavky na štúdie, zmenu územného plánu, revitalizáciu sídlisk, revitalizáciu areálov ZŠ a MŠ, rekonštrukciu interiérových priestorov organizácie

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených činností v rámci programov a podprogramov rozpočtu mesta, zostavovanie záverečného účtu mesta

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	2	2	2

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	áno

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ počet plánovaných kontrol za rok	2 16	2 16	2 16
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	1	1
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	1
	správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ	1	1	1

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		164 000	164 000	164 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	17	17	17
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účasti zástupcov mesta na stretnutiach za rok	40	40	40

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 164 000,- €:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

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

- Združenie miest a obcí Slovenska (8 300 €)
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (3 310 €)
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska (200 €)
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (400 €)
- Región Beskydy (5 000 €)
- Združenie K8 (500 €)
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (40 €)
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (200 €)
- CIVINET ČR a SR (0 €)
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa (0 €)
- Okrúhly stôl obstarávania (300 €)
- Smart cities klub (1 500 €)
- Únia miest Slovenska (10 500 €)
- Partnerství pro městskou mobilitu (8 000 €)
- Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín (0 €)
- Z@ICT (750 €)
- INOVIA (125 000 €)

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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
1	Plánovanie, manažment, kontrola	96 481.36	159 202.69	77 000.00	228 028.00	207 000.00	207 000.00	207 000.00
1. 1	Výkon funkcie primátora	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>13 601.13</i>	<i>5 759.14</i>	<i>18 000.00</i>	<i>18 000.00</i>	<i>18 000.00</i>	<i>18 000.00</i>	<i>18 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
600	Bežné výdavky	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
630	Tovary a služby	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
1. 2	Výkon funkcie prednostu	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>2 666.42</i>	<i>2 921.14</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>13 725.82</i>	<i>10 096.03</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
600	Bežné výdavky	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
630	Tovary a služby	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
1. 4	Územné plánovanie	47 052.40	92 438.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>47 052.40</i>	<i>92 438.81</i>	<i>0.00</i>	<i>28.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	47 052.40	92 438.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	47 052.40	92 438.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	47 052.40	92 438.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	35 014.00	40 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	35 014.00	40 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	12 038.40	52 024.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 038.40	52 024.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>19 435.59</i>	<i>47 987.57</i>	<i>34 000.00</i>	<i>185 000.00</i>	<i>164 000.00</i>	<i>164 000.00</i>	<i>164 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
600	Bežné výdavky	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
640	Bežné transfery	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
		96 481.36	159 202.69	77 000.00	228 028.00	207 000.00	207 000.00	207 000.00

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta (Útvar hlavného architekta mesta Žilina)

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2019 plnenie	Rok 2020 plnenie	Rok 2021 schválený	Rok 2021 očak.skut.	Rok 2022 návrh	Rok 2023 návrh	Rok 2024 návrh
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov							
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			0,00	250 495,29	484 300	722 108	595 740	473 100	473 100
1.4	Územné plánovanie		0,00	250 495,29	484 300	722 108	595 740	473 100	473 100
	04.4.3	Výstavba	0,00	250 495,29	484 300	722 108	595 740	473 100	473 100
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	226 799,84	382 300	542 292	473 100	473 100	473 100
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	0,00	226 799,84	382 300	540 667	473 100	473 100	473 100
	600	Bež.výd.z vlast. príjmov rozp. org.	0,00	0,00	0	1 625	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	23 695,45	102 000	179 816	122 640	0	0
	700	Kapit.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	0,00	23 695,45	102 000	179 816	122 640	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 1			Rok 2019 plnenie	Rok 2020 plnenie	Rok 2021 schválený	Rok 2021 očak.skut.	Rok 2022 návrh	Rok 2023 návrh	Rok 2024 návrh
Bežné výdavky			0,00	226 799,84	382 300	542 292	473 100	473 100	473 100
Kapitálové výdavky			0,00	23 695,45	102 000	179 816	122 640	0	0
Výdavkové finančné operácie			0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			0,00	250 495,29	484 300	722 108	595 740	473 100	473 100

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	2022	2023	2024
Rozpočet programu spolu (v €)	15 332 140	14 136 810	14 136 810

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		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		14 533 260	13 422 930	13 422 930
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest zamestnancov MsÚ	265	265	265

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 9 155 620 €:

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov MsÚ v Žiline - mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby), bežné transfery (na odstupné, odchodné, nemocenské dávky, príspevky na rekreačné poukazy)
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta a vydávaním Radničných novín (reklamné predmety, tlačiarenské služby, printová a online inzercia, inzercia v rádiu, denný monitoring médií vo výške cca 115 000 €
- výdavky na právne zastupovanie mesta, iné právne služby – majetkovo-právne vysporiadania, exekučné služby, vypracovanie znaleckých posudkov, vymáhanie pohľadávok, súdne poplatky, správne poplatky, kolkové známky...cca 350 000 €
- výdavky súvisiace so správou nehnuteľností vo vlastníctve mesta (energie, údržba, služby) vo výške cca 10 000 €
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov vo výške cca 180 000 €
- bežný transfer na prevádzku Mestského sociálneho podniku Žilina, s. r. o. vo výške 50 000 €
- výdavky na splácanie úrokov z prijatých komerčných úverov a úverov zo ŠFR B v predpokladanej výške 403 000 €
- výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach –vo výške 33 320 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (projektový manažment) vo výške 15 000 €

Kapitálové výdavky vo výške 966 096 € z rezervného fondu mesta:

- vráтка 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 299 096,- €
- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia radnice
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (stavebné úpravy strechy MsÚ so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu) vo výške 60 000 €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (elektromobily) vo výške 40 000 €
- kapitálové výdavky vo výške 560 000 € na rozvoj mestských častí na základe zmeny rozpočtu roku 2022 príslušným rozpočtovým opatrením

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov mesta vo výške 443 330 € :

- výdavky na nákup pozemkov a objektov v zmysle platných uznesení MZ – výdavky na nákup pozemkov v zmysle platných uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavby
- výdavky z pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach vo výške 123 330 €
- mestské trhovisko

Výdavkové finančné operácie vo výške 3 968 214 €:

- výdavky na splácanie istiny prijatých úverov, z toho ročná splátka istiny komerčných úverov vo výške 3 282 996 € z **rezervného fondu mesta** a splátka istiny úverov zo ŠFRB v celkovej výške 685 218 €

Prehľad ročných splátok úverov a úrokov z úverov - rok 2022	€
Úroky - spolu:	403 000
Úroky z komerčných úverov spolu	237 567
Úroky z úverov ŠFRB spolu	165 433
Komerčné úvery (istina) - spolu:	3 282 996
revitalizácia pozemných komunikácií	435 019
úver č. 507/2003	116 930
úver č. 02/078/04	335 032
úver č.02/078/04-5	545 222
úver č. 02/081/07	983 489
úver č. 174/2017/UZ (rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia)	687 304
úver. č. 02/001/21	180 000
Úvery zo ŠFRB (istina) - spolu:	685 218
úver ŠFRB č. 511/4133/01	19 242
úver ŠFRB č. 511/4134/01	34 037
úver ŠFRB č. 511/4135/01	12 835
úver ŠFRB č. 511/2433/02	61 021
úver ŠFRB č. 511/230/04	37 783
úver ŠFRB č. 511/1328/04	20 075
úver ŠFRB č. 511/625/05	64 577
úver ŠFRB č. 511/868/05	43 085
úver ŠFRB č. 511/869/05	43 085
úver ŠFRB č. 511/534/06	65 738
úver ŠFRB č. 511/535/06	33 703
úver ŠFRB č. 511/554/07	36 338
úver ŠFRB č. 511/558/07	24 065
úver ŠFRB č. 511/552/07	48 135
úver ŠFRB č. 511/400/08	61 446
úver ŠFRB č. 511/552/08	1 014
úver ŠFRB č. 511/538/09	958
úver ŠFRB č. 511/541/09	69 807
úver ŠFRB č. 413/2019	8 274

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		798 880	713 880	713 880
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	260	260	260
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	43	43	43

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 728 880 € :

- nákup a údržba výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky a softvéru
- tlačové služby
- telekomunikačné služby
- softvér a licencie (MS Windows, Office 365, myQ, ABREM, eBIZ a pod.)
- licencie
- prenájom výpočtovej techniky

Konkrétne :

internetová konektivita MsÚ a organizácií, certifikát, hardvér na upgrade PC na MsÚ, nákup mobilných zariadení, licencie MS 365 E3, napíňanie zmluvy s AC do 05/2022 + správa serverov a siete + nákup HW, softvér pozostávajúci z CoraGEO produkty (celý MsÚ), OPIS elektronizácia služieb kontinuita (smerom k občanovi), Vema (mzdy školy), eBiz (verejné obstarávanie), Siox (monitoring), prenájom výpočtovej techniky v zmysle zmluvy, kybernetická bezpečnosť a tlačové služby v zmysle zmluvy

Kapitálové výdavky vo výške 70 000 € z rezervného fondu mesta :

- rekonštrukcia a obstaranie softvéru (GIS riešenie pre mesto Žilina, CoraGEO udržiavanie aktuálnosti modulov
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (výpočtová technika) vo výške 15 000 €

Program 2: Podporná činnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
2	Podporná činnosť	13 696 862.55	12 042 160.65	12 624 303.00	13 186 597.00	15 332 140.00	14 136 810.00	14 136 810.00
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	12 988 281.09	11 249 752.94	11 705 303.00	12 237 597.00	14 533 260.00	13 422 930.00	13 422 930.00
01	Všeobecné verejné služby	12 988 281.09	11 249 752.94	11 705 303.00	12 237 597.00	14 533 260.00	13 422 930.00	13 422 930.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	8 887 859.59	8 223 170.34	9 044 048.00	9 670 192.00	10 160 046.00	9 049 716.00	9 049 716.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 802 773.57	8 223 170.34	9 044 048.00	9 670 192.00	10 160 046.00	9 049 716.00	9 049 716.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	8 802 773.57	8 223 170.34	9 044 048.00	9 670 192.00	10 160 046.00	9 049 716.00	9 049 716.00
600	Bežné výdavky	6 063 353.28	6 547 769.17	8 215 952.00	8 292 403.00	8 750 620.00	8 750 620.00	8 750 620.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 958 050.42	3 171 814.13	4 267 270.00	4 197 825.00	4 479 458.00	4 479 458.00	4 479 458.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 150 204.87	1 193 407.77	1 669 282.00	1 670 332.00	1 801 387.00	1 801 387.00	1 801 387.00
630	Tovary a služby	1 678 725.57	2 089 467.40	2 103 900.00	2 210 997.00	2 327 775.00	2 327 775.00	2 327 775.00
640	Bežné transfery	276 372.42	93 079.87	175 500.00	213 249.00	142 000.00	142 000.00	142 000.00
700	Kapitálové výdavky	2 707 420.29	732 401.17	828 096.00	1 367 789.00	1 409 426.00	299 096.00	299 096.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 707 420.29	732 401.17	828 096.00	1 367 789.00	1 409 426.00	299 096.00	299 096.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	32 000.00	943 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	32 000.00	943 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	85 086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	85 086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	85 086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	85 086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	4 100 421.50	3 026 582.60	2 661 255.00	2 567 405.00	4 373 214.00	4 373 214.00	4 373 214.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 100 421.50	3 026 582.60	2 661 255.00	2 567 405.00	4 373 214.00	4 373 214.00	4 373 214.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 100 421.50	3 026 582.60	2 661 255.00	2 567 405.00	4 373 214.00	4 373 214.00	4 373 214.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
600	Bežné výdavky	313 409.57	281 226.20	369 283.00	275 433.00	405 000.00	405 000.00	405 000.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	313 409.57	281 226.20	369 283.00	275 433.00	405 000.00	405 000.00	405 000.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 787 011.93	2 745 356.40	2 291 972.00	2 291 972.00	3 968 214.00	3 968 214.00	3 968 214.00
820	Splácanie istín	3 787 011.93	2 745 356.40	2 291 972.00	2 291 972.00	3 968 214.00	3 968 214.00	3 968 214.00
2. 2	Mestský informačný systém	708 581.46	792 407.71	919 000.00	949 000.00	798 880.00	713 880.00	713 880.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>708 581.46</i>	<i>792 407.71</i>	<i>919 000.00</i>	<i>949 000.00</i>	<i>798 880.00</i>	<i>713 880.00</i>	<i>713 880.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	708 581.46	792 407.71	919 000.00	949 000.00	798 880.00	713 880.00	713 880.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	708 581.46	792 407.71	919 000.00	949 000.00	798 880.00	713 880.00	713 880.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	708 581.46	792 407.71	919 000.00	949 000.00	798 880.00	713 880.00	713 880.00
600	Bežné výdavky	688 061.46	723 167.71	880 000.00	874 870.00	728 880.00	713 880.00	713 880.00
630	Tovary a služby	688 061.46	723 167.71	880 000.00	874 870.00	728 880.00	713 880.00	713 880.00
700	Kapitálové výdavky	20 520.00	69 240.00	39 000.00	74 130.00	70 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 520.00	69 240.00	39 000.00	74 130.00	70 000.00	0.00	0.00
		13 696 862.55	12 042 160.65	12 624 303.00	13 186 597.00	15 332 140.00	14 136 810.00	14 136 810.00

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	2022	2023	2024
Rozpočet programu spolu (v €)	508 000	568 000	568 000

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor riadenia projektov a investícií*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		462 000	522 000	522 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	10	10	10
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66	66	66

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 216 000 €:

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

Kapitálové výdavky vo výške 246 000 € z rezervného fondu mesta:

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania)

Výdavky, ktoré sú už na realizáciu projektov, sú rozpočtované v konkrétnych podprogramoch a v samostatných akciách a musí byť pri nich vedená samostatná účtovná analytika - podľa Zmluvy o NFP.

Z dôvodu prebiehajúcich procesov verejného obstarávania pre viaceré projekty vyplýva aj možná zmena výšky rozpočtu pre tento podprogram, nakoľko presné sumy vyplynú až po ukončení procesu verejného obstarávania

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		46 000	46 000	46 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)	počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP - bodové kritériá	4	0	0
	počet podaných žiadostí o NFP, žiadostí o platbu pre Technickú pomoc	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti: na základe uznesenia vlády SR č. 232 zo dňa 14. mája 2014 k Návrhu Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, bolo mesto Žilina určené ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len SO pre IROP). SO pre IROP vykonáva úlohy, pridelené riadiacim orgánom pre IROP (MPaRV SR), vo fáze:

činnosti v odbornom hodnotení za účelom aplikácie bodovaných hodnotiacich kritérií a prípadne aj výberových alebo rozlišovacích kritérií v časti posúdenia kvality predložených žiadostí o poskytnutie NFP, ich významu pre integrovanú stratégiu mestského rozvoja a IROP, a to za účelom samotného výberu projektov podľa článku 7 nariadenia o EFRR, t. j. stanovenia poradia projektov, ktoré splnili všetky podmienky poskytnutia príspevku určené v príslušnej výzve ako základnú podmienku pre rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie NFP.

SO pre IROP vykonáva svoju činnosť v rámci Mestskej funkčnej oblasti mesta Žiliny, určenej listom Úradu vlády SR č. 5116-15460/2014/OPS zo dňa 20. marca 2014 o územnom ohraničení mestských funkčných oblastí, ktoré sú vymedzené obcami krajského mesta Žilina: Žilina, Divinka, Horný Hričov, Teplica nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 46 000 €:

- mzdy, odvody zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre IROP, materiál, služby...

Program 3: Rozvojové projekty

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
3	Rozvojové projekty	232 137.45	373 315.29	770 000.00	582 569.00	508 000.00	568 000.00	568 000.00
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	177 007.22	338 794.04	725 000.00	537 569.00	462 000.00	522 000.00	522 000.00
01	Všeobecné verejné služby	177 007.22	338 794.04	725 000.00	537 569.00	462 000.00	522 000.00	522 000.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	177 007.22	338 794.04	725 000.00	537 569.00	462 000.00	522 000.00	522 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	177 007.22	338 794.04	725 000.00	537 569.00	462 000.00	522 000.00	522 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	177 007.22	338 794.04	725 000.00	537 569.00	462 000.00	522 000.00	522 000.00
600	Bežné výdavky	91 917.07	214 734.37	225 000.00	303 341.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	91 917.07	214 734.37	225 000.00	303 341.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00
700	Kapitálové výdavky	85 090.15	124 059.67	500 000.00	234 228.00	246 000.00	306 000.00	306 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	85 090.15	124 059.67	500 000.00	234 228.00	246 000.00	306 000.00	306 000.00
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	55 130.23	34 521.25	45 000.00	45 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
01	Všeobecné verejné služby	55 130.23	34 521.25	45 000.00	45 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	55 130.23	34 521.25	45 000.00	45 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	55 130.23	34 521.25	45 000.00	45 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	55 130.23	34 521.25	45 000.00	45 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
600	Bežné výdavky	55 130.23	34 521.25	45 000.00	45 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 057.24	24 812.45	33 006.00	33 006.00	33 900.00	33 900.00	33 900.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	13 949.93	8 538.20	10 646.00	10 646.00	11 200.00	11 200.00	11 200.00
630	Tovary a služby	2 123.06	780.80	1 348.00	1 348.00	900.00	900.00	900.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
640	Bežné transfery	0.00	389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		232 137.45	373 315.29	770 000.00	582 569.00	508 000.00	568 000.00	568 000.00

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	2022	2023	2024
Rozpočet programu spolu (v €)	864 814	753 814	753 814

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europolace na Vlčincoch	celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC	90 000	90 000	90 000
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	11	11	11

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb pre občanov pod jednou strechou, t. j. vybavovanie agendy Mestského úradu v Žiline a služieb DPMŽ, s.r.o a služieb ohlasovne pobytu v priestoroch KC MV SR v budove Europolace na Vlčincoch.

Služby napr. osvedčovania listín a podpisov na listinách, matričného úradu a IOMO sú poskytované bez ohľadu na trvalý pobyt.

V KC je 11 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 a komunálne služby, IOMO vrátane matriky a ohlasovne pobytu) a pracovisko informátora a podateľne

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.

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		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 000	45 000	45 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	700	700	700

	predpokladaný počet sobášov za rok	270	270	270
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	140	140	140
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	1 200	1 200	1 200
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 45 000 €:

- odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch
- materiál a služby (kvety, darčeky, odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd o vykonaní práce...)

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		139 674	139 674	139 674
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	8 000	8 000	8 000
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	36 000	36 000	36 000

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 139 674:

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

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	13 000	13 000	13 000
	počet osvedčených listín	3 000	3 000	3 000
	počet osvedčených podpisov na listinách	20 000	20 000	20 000

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 640	26 640	26 640
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	7 000	7 000	7 000

Podprogram predstavujú činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie (zmena) trvalého pobytu v rámci mesta, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte, cudzojazyčné potvrdenie o trvalom pobyte, kontrola trvalého pobytu 15-ročným pred vydaním prvého občianskeho preukazu, zaznamenávanie údajov od štátnych orgánov, matričných úradov a iných ohlasovní pobytu, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 26 640 €:

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

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	1 500	1 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	20 dní

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 500 €:

- výdavky súvisiace s označením ulíc, budov (výroba orientačných tabúl s názvom ulice, výroba tabuliek so súpisným číslom...)

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries, ktoré budú použité na časť miezd zamestnanca, ktorý zabezpečuje predmetnú agendu – vo výške 500 €.

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	2	1	2

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

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

V roku 2022 sa uskutočnia Voľby do orgánov samosprávy obcí a Voľby do orgánov samosprávnych krajov.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	2 000	2 000	2 000

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

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

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		523 500	415 000	415 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly	celkový počet udržiavaných cintorínov	17	17	17
	celkový počet udržiavaných domov smútku	9	9	9
	celkový počet ostatných stavieb	3	3	3
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	1
	celkový počet voj. hrobov a pamätníkov	256	256	256

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 výrubu 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 hrobách - zachovanie vojnových hrobov v riadnom stave, úprava vojnových hrobov a ich bezprostredného okolia, umiestňovanie náhrobkov, pamätníkov alebo iných pietnych symbolov v súlade s údajmi o vojnových obetiach, exhumácie vojnových obetí, zriaďovanie, premiestňovanie a prestavba vojnových hrobov a vedenie evidencie o vojnových hrobách.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 415 000 €:

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku, vojnových hrobov a pamätníkov (energie, vodné, stočné, poštové služby, materiál, údržba, služby)

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú zahrnuté aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby – vo výške 1 500 €

Kapitálové výdavky spolu vo výške 108 500 €, z rezervného fondu mesta 8 500 € a z bankového investičného úveru vo výške 100 000 €:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- DS Trnové - PD
- urnový háj, katolícky cintorín v Bytčici (zádržné)
- nový cintorín v Žiline – rozšírenie (zádržné)
- oplotenie na novom cintoríne v Žiline z prostriedkov bankového investičného úveru

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja
Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Odbor ekonomický*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	počet vydaných povolení na užívanie verejného priestranstva počet oznámení o konaní verejného kultúrneho a športového podujatia, voľnej pouličnej aktivity a verejného zhromaždenia	40 100	40 100	40 100

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.

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		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		107 500	107 500	107 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	250	250	250

Podprogram predstavujú činnosti: prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku (územné, stavebné a kolaudačné konanie a iné konanie podľa stavebného zákona)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 107 500 €:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku - úhrada časti miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy a čiastočne materiálových výdavkov – spolu vo výške 106 000,- €

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú zahrnuté aj výdavky Spoločného obecného úradu stavebného - časť miezd, poistného a príspevkov do poisťovní zamestnancov, výdavky na poštové služby, materiál, ktoré sú vykryté príjmami od obce Spoločného obecného úradu stavebného – spolu vo výške 1 500,- €.

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

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		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 500	3 500	3 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní, vydaných rozkopových povolení,	200	200	200
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max 60	max 60	max 60

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

- rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (oprava a realizácia inžinierskych sietí v miestnych komunikáciách, preprava nad mieru ťažkých a rozmerných predmetov po miestnych komunikáciách)
- 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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 3 500 €:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) – mzdy, poistné a príspevok do poisťovní za zamestnanca

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		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch, zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 500	15 000	15 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	1 800	1 800
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	80

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 15 000 €:

- údržba zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach
- odmeny hlásateľom mestského rozhlasu na základe dohôd o vykonaní práce
- príplatky, poistné a príspevky do poisťovní
- odmeny v zmysle Autorského zákona

Kapitálové výdavky vo výške 2 500 € z pohotovostných zdrojov mesta

- doplnenie hniezd mestského rozhlasu v mestskej časti Bytčica

Program 4: Služby občanom

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
4	Služby občanom	714 354.71	795 768.11	792 367.00	1 158 589.00	864 814.00	753 814.00	753 814.00
4. 1	Klientske centrum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Všeobecné verejné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	38 881.81	24 360.77	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	38 881.81	24 360.77	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
08.2	Kultúrne služby	38 881.81	24 360.77	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	38 881.81	24 360.77	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	38 881.81	24 360.77	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
600	Bežné výdavky	38 881.81	24 360.77	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	460.82	398.60	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	8 089.28	5 342.15	8 800.00	8 800.00	8 800.00	8 800.00	8 800.00
630	Tovary a služby	30 331.71	18 618.90	35 600.00	35 600.00	35 600.00	35 600.00	35 600.00
640	Bežné transfery	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 3	Činnosť matriky	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00
01	Všeobecné verejné služby	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00
01.3	Všeobecné služby	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
600	Bežné výdavky	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	85 319.88	98 224.00	79 728.00	98 600.00	98 600.00	98 600.00	98 600.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 091.46	30 650.37	27 864.00	34 462.00	34 462.00	34 462.00	34 462.00
630	Tovary a služby	5 783.75	11 200.25	5 623.00	5 862.00	5 862.00	5 862.00	5 862.00
640	Bežné transfery	758.74	504.40	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	26 722.74	41 704.13	26 667.00	241 119.00	26 640.00	26 640.00	26 640.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>26 722.74</i>	<i>41 704.13</i>	<i>26 667.00</i>	<i>241 119.00</i>	<i>26 640.00</i>	<i>26 640.00</i>	<i>26 640.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 722.74	41 704.13	26 667.00	241 119.00	26 640.00	26 640.00	26 640.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 722.74	41 704.13	26 667.00	241 119.00	26 640.00	26 640.00	26 640.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 722.74	41 704.13	26 667.00	241 119.00	26 640.00	26 640.00	26 640.00
600	Bežné výdavky	26 722.74	41 704.13	26 667.00	241 119.00	26 640.00	26 640.00	26 640.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 620.20	19 534.70	19 326.00	40 956.00	19 326.00	19 326.00	19 326.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 454.43	6 576.60	6 685.00	27 115.00	6 685.00	6 685.00	6 685.00
630	Tovary a služby	371.93	15 292.83	256.00	171 895.00	256.00	256.00	256.00
640	Bežné transfery	276.18	300.00	400.00	1 153.00	373.00	373.00	373.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 651.96	1 154.04	1 575.00	1 575.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>1 651.96</i>	<i>1 154.04</i>	<i>1 575.00</i>	<i>1 575.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 651.96	1 154.04	1 575.00	1 575.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 651.96	1 154.04	1 575.00	1 575.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 651.96	1 154.04	1 575.00	1 575.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	1 651.96	1 154.04	1 575.00	1 575.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	667.60	574.80	575.00	575.00	500.00	500.00	500.00
630	Tovary a služby	984.36	579.24	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
4. 7	Voľby	120 814.22	71 433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>120 814.22</i>	<i>71 433.93</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	120 814.22	71 433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	120 814.22	71 433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	120 814.22	71 433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	120 814.22	71 433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 220.00	4 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	2 555.87	1 832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	104 038.35	64 861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 9	Cintorínske služby	285 239.19	384 949.20	451 955.00	576 016.00	523 500.00	415 000.00	415 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>285 239.19</i>	<i>384 949.20</i>	<i>451 955.00</i>	<i>576 016.00</i>	<i>523 500.00</i>	<i>415 000.00</i>	<i>415 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	285 239.19	384 949.20	451 955.00	576 016.00	523 500.00	415 000.00	415 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	285 239.19	384 949.20	451 955.00	576 016.00	523 500.00	415 000.00	415 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	285 239.19	384 949.20	451 955.00	576 016.00	523 500.00	415 000.00	415 000.00
600	Bežné výdavky	240 424.20	334 622.69	417 420.00	432 481.00	415 000.00	415 000.00	415 000.00
630	Tovary a služby	240 424.20	333 322.69	417 420.00	432 481.00	415 000.00	415 000.00	415 000.00
640	Bežné transfery	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	44 814.99	50 326.51	34 535.00	143 535.00	108 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	44 814.99	50 326.51	34 535.00	143 535.00	108 500.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	107 342.08	119 641.42	119 692.00	119 692.00	107 500.00	107 500.00	107 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
01	Všeobecné verejné služby	107 342.08	119 641.42	119 692.00	119 692.00	107 500.00	107 500.00	107 500.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	107 342.08	119 641.42	119 692.00	119 692.00	107 500.00	107 500.00	107 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	107 342.08	119 641.42	119 692.00	119 692.00	107 500.00	107 500.00	107 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	107 342.08	119 641.42	119 692.00	119 692.00	107 500.00	107 500.00	107 500.00
600	Bežné výdavky	107 342.08	119 641.42	119 692.00	119 692.00	107 500.00	107 500.00	107 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	106 856.24	119 186.16	119 202.00	119 202.00	107 010.00	107 010.00	107 010.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	386.71	346.77	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00
630	Tovary a služby	99.13	108.49	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 519.25	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01	Všeobecné verejné služby	3 519.25	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 519.25	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 519.25	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 519.25	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
600	Bežné výdavky	3 519.25	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 607.87	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	911.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	12 229.63	8 433.40	30 000.00	32 000.00	17 500.00	15 000.00	15 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	12 229.63	8 433.40	30 000.00	32 000.00	17 500.00	15 000.00	15 000.00
08.2	Kultúrne služby	12 229.63	8 433.40	30 000.00	32 000.00	17 500.00	15 000.00	15 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	12 229.63	8 433.40	30 000.00	32 000.00	17 500.00	15 000.00	15 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	12 229.63	8 433.40	30 000.00	32 000.00	17 500.00	15 000.00	15 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
600	Bežné výdavky	12 229.63	8 433.40	30 000.00	30 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	160.19	187.21	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	878.94	832.91	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
630	Tovary a služby	11 190.50	7 413.28	28 500.00	28 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 500.00	0.00	0.00
		714 354.71	795 768.11	792 367.00	1 158 589.00	864 814.00	753 814.00	753 814.00

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

**Zámer programu:
Bezpečné mesto**

Rok	2022	2023	2024
Rozpočet programu spolu (v €)	3 286 054	3 285 054	3 285 054

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 001 000	3 000 000	3 000 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	88	88	88
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	16 000	16 000	16 000
Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	12
	vyučovanie dopravnej výchovy:			
	počet detí	1 500	1 500	1 500
	počet odučených hodín (vyuč.)	160	160	160
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	100	100	100

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Žilina, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh na úseku prevencie

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 3 000 000 €:

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície - mzdy, príplatky, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby : výdavky na energie, materiál – ošatenie a obuv, obnova ošatenia, mobilné telefóny, dopravné, údržba - kamerového systému, služby - školenia, kynologické služby, bežné transfery - na členské príspevky, odstupné, odchodné, nemocenské dávky, rekreačné poukazy

Kapitálové výdavky vo výške 1 000 € z rezervného fondu mesta:

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta v čase krízovej situácie

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

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		225 054	225 054	225 054
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	áno
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	2	2	2
	účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odber. oprávnení na odbornej príprave	1	1	1
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste	24	24	24

Podprogram predstavujú činnosti: údržba ochranných stavieb civilnej ochrany (OS CO) pre zachovanie ich účelového určenia, 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 vo výške 225 054 €:

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a v súvislosti s mimoriadnymi situáciami – na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby vo výške 180 000 €,
- výdavky na základe mandátnej zmluvy so Žilbyt, s .r. o. vo výške 45 054 € (zabezpečenie prevádzkyschopnosti krytov)

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarimi

Zámer podprogramu : *Minimálne riziko vzniku požiarov*

Zodpovednosť : *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	60 000	60 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	700	700	700
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: udržiavanie akcieschopnosti Dobrovoľného hasičského zboru mesta Žilina a prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi, v znení neskorších predpisov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 60 000 €:

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských zbrojníc – výdavky na energie, vodu, materiál, dopravné, údržbu, nájomné (za nebytové priestory Trnové, Zástranie), služby.... kamera na požiarnej zbrojnici Vranie
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZM Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina – Žilinská univerzita

Program 5: Bezpečnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
5	Bezpečnosť	2 580 782.67	3 075 465.57	3 061 000.00	3 883 011.00	3 286 054.00	3 285 054.00	3 285 054.00
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 444 775.94	2 686 492.84	2 846 000.00	2 890 600.00	3 001 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>2 444 775.94</i>	<i>2 686 492.84</i>	<i>2 846 000.00</i>	<i>2 890 600.00</i>	<i>3 001 000.00</i>	<i>3 000 000.00</i>	<i>3 000 000.00</i>
03.1	Policačné služby	2 444 775.94	2 686 492.84	2 846 000.00	2 890 600.00	3 001 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
03.1.0	Policačné služby	2 444 775.94	2 686 492.84	2 846 000.00	2 890 600.00	3 001 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	2 444 775.94	2 686 492.84	2 846 000.00	2 890 600.00	3 001 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
600	Bežné výdavky	2 408 489.94	2 616 134.90	2 800 000.00	2 757 200.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 538 942.35	1 695 705.89	1 757 800.00	1 757 800.00	1 918 400.00	1 918 400.00	1 918 400.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	540 735.98	560 834.37	634 300.00	634 300.00	686 110.00	686 110.00	686 110.00
630	Tovary a služby	285 118.73	342 774.99	337 200.00	309 400.00	324 790.00	324 790.00	324 790.00
640	Bežné transfery	43 692.88	16 819.65	70 700.00	55 700.00	70 700.00	70 700.00	70 700.00
700	Kapitálové výdavky	36 286.00	70 357.94	46 000.00	133 400.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	36 286.00	70 357.94	46 000.00	133 400.00	1 000.00	0.00	0.00
5. 2	Civilná ochrana	18 228.73	306 078.52	155 000.00	926 111.00	225 054.00	225 054.00	225 054.00
<i>02</i>	<i>Obrana</i>	<i>18 228.73</i>	<i>306 078.52</i>	<i>155 000.00</i>	<i>926 111.00</i>	<i>225 054.00</i>	<i>225 054.00</i>	<i>225 054.00</i>
02.2	Civilná ochrana	18 228.73	306 078.52	155 000.00	926 111.00	225 054.00	225 054.00	225 054.00
02.2.0	Civilná ochrana	18 228.73	306 078.52	155 000.00	926 111.00	225 054.00	225 054.00	225 054.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	18 228.73	306 078.52	155 000.00	926 111.00	225 054.00	225 054.00	225 054.00
600	Bežné výdavky	18 228.73	306 078.52	155 000.00	926 111.00	225 054.00	225 054.00	225 054.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	37.44	21.84	39.00	39.00	32.00	32.00	32.00
630	Tovary a služby	18 191.29	287 276.68	154 961.00	920 695.00	225 022.00	225 022.00	225 022.00
640	Bežné transfery	0.00	18 780.00	0.00	5 377.00	0.00	0.00	0.00
5. 3	Ochrana pred požiarmi	117 778.00	82 894.21	60 000.00	66 300.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
<i>03</i>	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>117 778.00</i>	<i>82 894.21</i>	<i>60 000.00</i>	<i>66 300.00</i>	<i>60 000.00</i>	<i>60 000.00</i>	<i>60 000.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
03.2	Ochrana pred požiarmi	117 778.00	82 894.21	60 000.00	66 300.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	117 778.00	82 894.21	60 000.00	66 300.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	117 778.00	82 894.21	60 000.00	66 300.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	75 480.88	79 394.46	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	428.45	265.18	436.00	436.00	460.00	460.00	460.00
630	Tovary a služby	32 052.43	36 129.28	16 564.00	16 564.00	16 540.00	16 540.00	16 540.00
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00
700	Kapitálové výdavky	42 297.12	3 499.75	0.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	42 297.12	3 499.75	0.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00
		2 580 782.67	3 075 465.57	3 061 000.00	3 883 011.00	3 286 054.00	3 285 054.00	3 285 054.00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

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

Rok	2022	2023	2024
Rozpočet programu spolu (v €)	5 215 466	5 009 756	5 009 756

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: *Pravidelný zvoz odpadu a efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov na území mesta*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 215 466	5 009 756	5 009 756
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	27 000	27 000	27 000
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	1 650	1 650	1 650
Zabezpečiť informačné kampane pre občanov mesta v oblasti odpadového hospodárstva	počet informačných kampaní za rok	15	15	15
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	1 200	1 200	1 200

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti zamerané na zber, odvoz a likvidáciu zmiešaného komunálneho odpadu (KO), biologicky rozložiteľného odpadu od fyzických osôb a zber, odvoz a likvidáciu zmiešaného komunálneho odpadu od právnických osôb, vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev, s cieľom udržať čistotu v meste na požadovanej úrovni. Zabezpečenie pravidelného zberu veľkoobjemového odpadu a elektroodpadu od fyzických osôb, zabezpečenie prevádzky zberných dvorov, a tým zamedzenie vzniku čiernych skládok, zber, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), umývanie kontajnerov na BRKO, informovanie obyvateľov v oblasti odpadového hospodárstva zamerané na zvýšenie triedeného zberu a správneho zaobchádzania so zložkami komunálneho odpadu.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 5 061 756 € :

Finančné prostriedky budú použité na vývoz zmesového komunálneho odpadu od občanov a podnikateľov, vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev, zber objemového odpadu od obyvateľov, likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu, odvoz VKK pri jarnom, letnom a jesennom čistení mesta, odvoz VKK zo záhradkárskeho osád, poplatkov za uloženie odpadu na skládku, prevádzku zberných dvorov, likvidáciu čiernych skládok v meste, zabezpečenie kompostérov, výmenu malých smetných nádob, čistenie kontajnerov a stojísk na odpad.

Výdavky (predpokladané sumy):

- poplatok za uloženie odpadov na skládku (zákonom stanovená výška) **400 000 €**
- nákup malých smetných nádob **25 000 €**
- softvér na čipovanie nádob **100 000 €**
- betónové kryty na kontajnery na Hájiku (proti diviakom) **85 000 €**
- vývoz komunálneho odpadu **1 385 000 €**
- vývoz a zhodnotenie BRKO (biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) **191 000 €**
- vývoz polopodzemné kontajnery **43 000 €**
- zhodnotenie/zneškodnenie odpadu (skládkovanie/recyklácia – platí sa prevádzkovateľovi skládky – zariadenia na recykláciu) **1 540 300 €**
- prenájom nádob na ZKO - zmiešaný komunálny odpad (občania + firmy) **283 000 €**
- zber objemného odpadu – jarne a jesenné čistenie **123 000 €**
- zber kampaňový BRO – jarne a jesenný zber zeleného odpadu zo záhrad **13 000 €**
- zber kampaňový elketroodpad – jarne a jesenný zber **4 300 €**
- dezinfekcia nádob na BRKO – zákonná povinnosť dezinfikovať nádoby **50 000 €**
- umývanie nádob ZKO – 1100 l nádoby na zmiešaný komunálny odpad **50 500 €**
- prevádzka dvoch zberných dvorov **280 000 €**
- likvidácia nelegálnych skládok **12 500 €**
- čipovanie nádob na ZKO a BRKO **77 000 €**
- kamerový a GPS systém – kontrola zvozov **35 000 €**
- zber a likvidácia odpadu - príležitostné podujatia **17 000 €**
- umývanie stojísk BRKO nádoby – umývanie pod nádobami vysokotlakovým zariadením **7 200 €**
- **Čistenie stojísk :**
 - Čistenie stojísk (zametanie odpadu, nánosov zeminy, listov s odtiahnutím nádob – 2 x ročne) **55 000 €**
 - Čistenie stojísk po zbere do vzdialenosti 3 m (dozber všetkého odpadu, ktorý sa nachádza mimo zberných nádob pri každom vývoze) **230 256 €**

Súčasťou týchto výdavkov sú aj výdavky z finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu (z príjmu z poplatku za uloženie popoľčka na odkalisko) vo výške 2 700,- €.

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu “Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina” (nádoby na BRKO) vo výške 52 000 €
-

Kapitálové výdavky vo výške 153 710 € z rezervného fondu mesta :

- projektová príprava výstavby polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a vybudovanie 2 vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad
- výdavky na inžiniersku činnosť
- polopodzemné kontajnerové stojiská - Hliny, Bôrik
- polopodzemné kontajnerové stojiská – Hájik (1 stojisko)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu : “Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Žilina „ (kompostáreň) vo výške 30 000 €

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	3 204 748.03	3 628 248.01	3 738 000.00	4 199 857.00	5 215 466.00	5 009 756.00	5 009 756.00
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 204 748.03	3 628 248.01	3 738 000.00	4 199 857.00	5 215 466.00	5 009 756.00	5 009 756.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 204 748.03</i>	<i>3 628 248.01</i>	<i>3 738 000.00</i>	<i>4 199 857.00</i>	<i>5 215 466.00</i>	<i>5 009 756.00</i>	<i>5 009 756.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 204 748.03	3 628 248.01	3 738 000.00	4 199 857.00	5 215 466.00	5 009 756.00	5 009 756.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 204 748.03	3 628 248.01	3 738 000.00	4 199 857.00	5 215 466.00	5 009 756.00	5 009 756.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 204 748.03	3 628 248.01	3 738 000.00	4 199 857.00	5 215 466.00	5 009 756.00	5 009 756.00
600	Bežné výdavky	3 197 723.53	3 550 698.37	3 643 000.00	3 957 557.00	5 061 756.00	5 009 756.00	5 009 756.00
630	Tovary a služby	3 197 723.53	3 550 698.37	3 643 000.00	3 957 557.00	5 061 756.00	5 009 756.00	5 009 756.00
700	Kapitálové výdavky	7 024.50	77 549.64	95 000.00	242 300.00	153 710.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 024.50	77 549.64	95 000.00	242 300.00	153 710.00	0.00	0.00
6. 2	Triedenie a recyklovanie odpadu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 204 748.03	3 628 248.01	3 738 000.00	4 199 857.00	5 215 466.00	5 009 756.00	5 009 756.00

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

Integrovaný, ekonomicky efektívny dopravný systém a bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne udržiavané miestne komunikácie

Rok	2022	2023	2024
Rozpočet programu spolu (v €)	14 496 128	10 149 928	10 149 928

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		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 499 624	6 128 424	6 128 424
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	12 300	12 300	12 300
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 697	3 697	3 697
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,15	0,15
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	0	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 vo výške 6 318 424 €:

- bežný transfer - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2022 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 6 000 000 €
- 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 príľahlých záujmových regiónov – na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2022 rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina vo výške 35 %, čo predstavuje 128 424 €
- výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ vo výške 83 500 €
- výdavky na realizáciu projektu „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“ vo výške 106 500 €

Kapitálové výdavky vo výške 181 200 € z rezervného fondu mesta:

- výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ vo výške 108 000 €
- výdavky na realizáciu projektu „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“ vo výške 35 000 €
- výdavky na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. etapa “ vo výške 38 200 €

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 532 000	2 557 000	2 577 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412,6	412,6	412,6
	plocha opravených PK v m ² – vyspravovanie	7 500	7 500	7 500
	plocha súvisle opravených PK v m ² -veľkoplošné	10 000	10 000	10 000
	plocha dopravného značenia v m ²	25 000	25 000	25 000
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	19	19	19
	počet opravených odstav. autobus. pásov	1	1	1
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	412,6	412,6	412,6
	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	412,6	412,6	412,6
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	5

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil, čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, kosenie príľahlej cestnej zelene, čistenie uličných vpustov a údržba zábradlí. Pre dosiahnutie bezpečnosti je nutné aj obnovovanie a dopĺňanie dopravného značenia vodorovného aj zvislého (prechody 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 vo výške 2 557 000 €:**

výdavky na údržbu pozemných komunikácií - rozpočtované finančné prostriedky sú určené na :

- zabezpečenie komplexnej letnej a zimnej údržby,
- opravy miestnych komunikácií na celom území mesta – opravy výtlkov, súvislé opravy komunikácií (asfaltovacie práce)
- opravy a údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- opravy a údržbu cestnej svetelnej signalizácie,

- opravy a údržbu dopravného značenia parkovacích boxov, stĺpikov v pešej zóne,
- zabezpečenie premostenia vo Vraní
- štúdie, analýzy, expertízy a posudky, diagnostika..

Kapitálové výdavky spolu vo výške 3 691 050 € €, z rezervného fondu mesta 679 450 € € a z bankového investičného úveru vo výške 3 011 600 €:

- úprava MK + premostenie potoka + zosuv v Brodne
- chodník Budatín- Zádubnie
- inžinierska činnosť
- parkovací dom na ul. Terézie Vansovej
- parkovisko na ul. M. Bela
- riešenie dopravnej situácie križovatky Obchodná a sv. Cyrila a Metoda – memorandum
- chodníky na ul. Jarná a Suvorovova
- rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A. Kmeťa a Hurbanova
- rekonštrukcia podchodu na ul. P. O. Hviezdoslava (podchod na železničnú stanicu)
- rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka
- PD na vjazd do areálu na Košickej ul.-depo
- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina – Vlčince
- rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna
- rekonštrukcia lávky pre peších na ul. Obchodná **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- rekonštrukcia ul. A. Bernoláka-Nový Bulvár **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- rekonštrukcia MPR vrátane balustrády **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- rekonštrukcia Nám. A. Hlinku s parkom **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- vybudovanie MK - Zádubnie
- zmena krytu chodníkov z asfaltu na dlažbu na vybraných chodníkoch
- ulica Do Stávku, ul. Ondavská
- parkoviská na sídliskách v Žiline - Piešťanská, Berlínska, Prešovská, Bajzova, Varšavská (zádržné)
- chodník na ul. Kvačalovej od BD s napojením na existujúci chodník – Závodie (zádržné)
- stabilizácia miestnej komunikácie, úseky II.-VI., pre akciu: "Zosuv pôdy Vranie" (zádržné)
- úprava námestia v Považskom Chlmci – Žilina (zádržné)
- výstavba a rekonštrukcia povrchov chodníkov v meste Žilina časť Bôrik (zádržné)
- rekonštrukcia chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik a Hliny (zádržné)
- rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A. Kmeťa a Hurbanova
- rekonštrukcia mostov na ul. Matice slovenskej, Žilina – Vlčince
- vybudovanie nových parkovacích plôch PD

Kapitálové výdavky v súvislosti s projektami EÚ vo výške 283 950 € z rezervného fondu mesta:

- „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince“ vo výške 54 500 €
- „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Lannuriena Žilina“ vo výške 41 700 €
- „Dobudovanie cyklistického chodníka H2 Solinky -Centrum- úsek I“ vo výške 26 650 €
- „Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo - úsek I“ vo výške 40 000 €
- „Cyklotrasa V10 po ulici M.R. Štefánika a Hypertesco “ vo výške 110 500 €
- „Nové cykloprístrešky v centre mesta“ vo výške 10 600 €

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		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 293 804	1 293 804	1 293 804
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	6 000	6 000	6 000
	počet hodín- ručné čistenie (komunikácie)	6 000	6 000	6 000

	počet m2 – strojné čistenie (chodníky)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	počet hodín – čistenie CMZ	10 000	10 000	10 000
	počet hodín – čistenie podchodov	4 000	4 000	4 000
	počet hodín – čistenie autobus. zastávok	6 500	6 500	6 500
	vývoz malých smetných nádob	180 000	180 000	180 000
	počet odtiahnutých vozidiel	70	70	70

Podprogram predstavujú činnosti: čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a miestnych komunikácií, pričom je snaha doceliť čistejšie životné prostredie a spokojnosť všetkých obyvateľov nášho mesta.

Pri ručnom čistení je okrem chodníkov zahrnuté aj čistenie autobusových zastávok, podchodov a nadchodov, výpomoc pri strojnom zemetaní chodníkov na miestach, kde sa nedostane zemetací stroj a výpomoc pri čistení vybratých verejných priestranstiev v zimnom období.

Strojné čistenie zahŕňa čistenie chodníkov a miestnych komunikácií. Súčasťou strojného zemetania 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, v zmysle platnej legislatívy.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 293 804 €:

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev (strojné a ručné čistenie miestnych komunikácií – chodníkov, podchodov, nadchodov, autobusových zastávok, a verejných priestranstiev – námestí, nákup materiálu, vodné a stočné, odťahnutie vrakov, vývoz malých smetných nádob ...)

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		170 700	170 700	170 700
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti: aktivity zamerané na osvetu a propagáciu alternatívnych druhov mobility, vrátane dopravnej výchovy medzi deťmi

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 170 700 €:

- výdavky na podporu mobility – organizácia kampaní v oblasti mobility a aktivít na podporu povedomia obyvateľstva v oblasti mobility (propagačné a informačné materiály, grafická a podporná činnosť, súťaže...),
- zabezpečenie prevádzky bikesharingového systému BIKEKIA,
- údržba cyklistických trás vrátane obnovy dopravného značenia
- údržba zariadení súvisiacich s mobilitou (sčítače, bikeboxy, stojany, nabíjačky a iné).
- zabezpečenie aplikácie BOXview na monitorovanie obsadenosti BIKEBOXOV

Program 7: Doprava a miestne komunikácie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
7	Doprava a miestne komunikácie	14 790 975.80	11 263 660.27	9 797 059.00	15 306 938.00	14 496 128.00	10 149 928.00	10 149 928.00
7. 1	Mestská hromadná doprava	8 599 751.10	7 132 067.20	6 235 500.00	6 341 300.00	6 499 624.00	6 128 424.00	6 128 424.00
01	Všeobecné verejné služby	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	8 360 598.14	7 132 067.20	6 235 500.00	6 341 300.00	6 499 624.00	6 128 424.00	6 128 424.00
04.5	Doprava	8 360 598.14	7 132 067.20	6 235 500.00	6 341 300.00	6 499 624.00	6 128 424.00	6 128 424.00
04.5.1	Cestná doprava	8 360 598.14	7 132 067.20	6 235 500.00	6 341 300.00	6 499 624.00	6 128 424.00	6 128 424.00
04.5.1=	Spolu za Cestnú doprava	8 360 598.14	7 132 067.20	6 235 500.00	6 341 300.00	6 499 624.00	6 128 424.00	6 128 424.00
600	Bežné výdavky	6 209 967.00	7 047 447.00	6 229 000.00	6 252 800.00	6 318 424.00	6 128 424.00	6 128 424.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	34 200.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	28 780.00	26 000.00	49 800.00	155 800.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	6 209 967.00	7 018 667.00	6 203 000.00	6 203 000.00	6 128 424.00	6 128 424.00	6 128 424.00
700	Kapitálové výdavky	2 150 631.14	84 620.20	6 500.00	88 500.00	181 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 837 860.77	24 820.20	6 500.00	88 500.00	181 200.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	312 770.37	59 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	5 268 148.26	3 108 184.88	2 470 959.00	7 860 349.00	6 532 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
04	Ekonomická oblasť	5 268 148.26	3 108 184.88	2 470 959.00	7 860 349.00	6 532 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
04.5	Doprava	5 268 148.26	3 108 184.88	2 470 959.00	7 860 349.00	6 532 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
04.5.1	Cestná doprava	5 268 148.26	3 108 184.88	2 470 959.00	7 860 349.00	6 532 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 268 148.26	3 108 184.88	2 470 959.00	7 860 349.00	6 532 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
600	Bežné výdavky	1 784 641.46	2 101 045.49	2 200 000.00	2 651 889.00	2 557 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
630	Tovary a služby	1 784 641.46	2 101 045.49	2 200 000.00	2 651 889.00	2 557 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
700	Kapitálové výdavky	3 483 506.80	1 007 139.39	270 959.00	5 208 460.00	3 975 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 483 506.80	1 007 139.39	270 959.00	5 208 460.00	3 975 000.00	0.00	0.00
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>696 261.51</i>	<i>818 302.75</i>	<i>910 000.00</i>	<i>920 680.00</i>	<i>1 293 804.00</i>	<i>1 293 804.00</i>	<i>1 293 804.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
600	Bežné výdavky	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
630	Tovary a služby	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
7. 4	Podpora mobility	226 814.93	205 105.44	180 600.00	184 609.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>226 814.93</i>	<i>205 105.44</i>	<i>180 600.00</i>	<i>184 609.00</i>	<i>170 700.00</i>	<i>170 700.00</i>	<i>170 700.00</i>
04.5	Doprava	226 814.93	205 105.44	180 600.00	184 609.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
04.5.1	Cestná doprava	226 814.93	205 105.44	180 600.00	184 609.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	226 814.93	205 105.44	180 600.00	184 609.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
600	Bežné výdavky	182 399.04	205 105.44	173 600.00	177 609.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	3 810.47	2 701.12	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	178 588.57	202 404.32	173 600.00	176 610.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	44 415.89	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	44 415.89	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
		14 790 975.80	11 263 660.27	9 797 059.00	15 306 938.00	14 496 128.00	10 149 928.00	10 149 928.00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer programu:

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

Rok	2022	2023	2024
Rozpočet programu spolu (v €)	36 930 757	35 567 294	35 567 294

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)*
ŽILBYT, s.r.o.

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		10 931 598	9 758 609	9 758 609
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	26
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	118	118	118
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 347	2 347	2 347
	% pripravenosť detí do ZŠ	100	100	100
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	4	4

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o MŠ, v znení Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí a tried v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.9.2021 bol 2 307 detí a 116 tried. V septembri 2022 mesto plánuje, po rekonštrukcii MŠ, otvoriť nové triedy, čím sa navýši počet detí v MŠ oproti septembru 2021.

K 15.09.2021 navštevovalo materskú školu 31 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Týmto deťom bolo pridelených 18 (17,27 úväzku) asistentov učiteľa, resp. pedagogických asistentov, z ktorých je 5 (4,57 úväzku) financovaných z rozpočtu mesta a 13 (12,7 úväzku) v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.

V MŠ na Čajakovej ul. je vytvorená špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutým, kde pracuje 1 zdravotná sestra - ortoptistka.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym materským školám (3 cirkevné, 4 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 9 758 609,- €, z toho:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

– výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 8 511 739,- €, z toho:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách) - vo výške 138 940,- €

- výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 165 088,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaným v MŠ Rybné nám., MŠ Kultúrna ul., MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Čajakova ul., MŠ Trnavská ul., ZŠ s MŠ ul. Do Stošky (MŠ), ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (MŠ), ZŠ s MŠ Školská ul. (MŠ) – spolu vo výške 189 800,- €
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky – spolu vo výške 7 088 120,- €
- výdavky z vlastných príjmov škôl – vo výške 929 791,- €

- bežné výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - spolu vo výške **270 000,- €**

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – spolu vo výške **976 870,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 1 172 989,- €:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektov – spolu vo výške 326 140,- € z vlastných zdrojov mesta, z toho:
 - "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A. Kmeťa v Žiline) - vo výške 81 000,- € **z rezervného fondu mesta**
 - "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina" - spolu vo výške 100 000,- €, z toho 35 718,- **z rezervného fondu mesta**
 - "Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Nám. J. Borodáča 6, Žilina" - vo výške 145 140,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na ostatné investičné akcie z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 46 849,- €, z toho:
 - výdavky na inžiniersku činnosť
 - MŠ Cintorínska ul., Trnové – novostavba (DSPRS+IČ)
 - rekonštrukcie materských škôl (odstránenie havarijných stavov)
 - MŠ Strážov – prístrešok (altánok)
 - rekonštrukcia WC a umyvárky MŠ Bánová a rekonštrukcia výdajne jedál a chodníka MŠ Považský Chlmec – zádržné
 - rekonštrukcia kotolne MŠ Kultúrna ul., Zástranie – zádržné
 - rekonštrukcia kotolne MŠ Stavbárska ul. – zádržné
 - stavebné úpravy MŠ Strážov – zádržné
 - stavebné úpravy hygienických zariadení MŠ Jarná ul. – 2. etapa – zádržné
- výdavky na investičnú akciu z prostriedkov bankového investičného úveru – vo výške 800 000,- €:
 - stavebné úpravy budovy bývalej ZŠ na Hollého ul. pre potreby MŠ

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 407 376	15 223 402	15 223 402
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	14
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 321	6 321	6 321
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ	526	526	526
	počet žiakov opakujúcich ročník	27	27	27
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagogického zamestnanca za rok	4	4	4
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	3	3	3
	počet riaditeľských porád	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole, v znení neskorších predpisov

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2021 bol 6 321. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 360 a 23 žiakov bolo so sociálne znevýhodneného prostredia. 192 žiakov základných škôl si plní povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 15 223 402,- €, z toho:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

– výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 15 038 402,- €, z toho:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (normatív, nenormatív – asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, príspevok na učebnice, príspevok na školy v prírode, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie) - spolu vo výške 13 606 291,- €
- výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 92 516,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodňanská ul., ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ s MŠ Gaštanová ul., ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Limbová ul. ZŠ Martinská ul., ZŠ Nám. mladosti, ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ Školská ul. – spolu vo výške 673 000,- €
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ - výdavky na 5 % spolufinancovanie a dofinancovanie projektov a úhrada výdavkov rámci projektov, ktoré budú následne refundované – spolu vo výške 250 000,- €
- výdavky z vlastných príjmov škôl – vo výške 416 595,- €

- bežné výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - spolu vo výške 185 000,- €

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 183 974,- €:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- kapitálové výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektov – spolu vo výške 147 500,- € z rezervného fondu mesta, z toho:
 - „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ - vo výške 11 200,- €
 - „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline - vo výške 27 000,- €
 - „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ – vo výške 10 600,- €
 - „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ – vo výške 11 800,- €
 - „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ – vo výške 10 500,- €
 - „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline“ – vo výške 11 700,- €
 - „Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Nám. mladosti 1 v Žiline“ – vo výške 11 800,- €
 - „Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ – vo výške 10 500,- €
 - „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina“ – vo výške 10 900,- €
 - „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline“ – vo výške 9 900,- €
 - „Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline“ – vo výške 11 100,- €
 - „Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline“ – vo výške 10 500,- €
- výdavky na ostatné investičné akcie z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 36 474,- €, z toho:
 - výdavky na inžiniersku činnosť
 - work-outové prvky ZŠ Limbová ul.
 - PD – revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodno
 - ZŠ s MŠ Závodie – rekonštrukcia kotolne ŠJ
 - prístavba náradovne pre ZŠ s MŠ Školská ul. – zádržné
 - športové ihriská ZŠ Karpatská ul. – zádržné
 - rekonštrukcia priestorov bazéna ZŠ Martinská ul. – zádržné
 - stavebné úpravy ZŠ Nám. mladosti – Hájik na dve triedy MŠ - zádržné

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, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 648 529	6 642 029	6 642 029
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	2	2	2
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 065	2 065	2 065
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	1
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	1 185	1 185	1 185

	počet školský klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	14
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 598	2 598	2 598
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	5	5	5
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 500	2 500	2 500

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 MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.

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 15.9.2021 bol v ZUŠ 2 065 (z toho v individuálnej forme 1 099 a v skupinovej forme 966), v CVČ to bolo 1 185 (z toho podľa VZN to bolo 1 060 detí) a v ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ to bolo celkom 2 598 detí, resp. žiakov.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 6 642 029,- €, z toho:

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ):

- výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 4 512 090,- €, z toho:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív - vzdelávacie poukazy – pre CVČ) - vo výške 5 440,- €

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky – spolu vo výške 4 024 300,- € (z toho: ŠKD pri ZŠ 1 634 400,- €, ZUŠ 2 055 000,- €, CVČ 334 900,- €)

- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 482 350,- € (z toho: ŠKD pri ZŠ 176 500,- €, ZUŠ 242 500,- €, CVČ 63 350,- €)

- bežné výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o. vo výške 40 500,- €

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 a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – spolu vo výške 2 089 439,- € (z toho: ŠKD pri ZŠ 299 821,- €, ZUŠ 1 619 748,- €, CVČ 169 870,- € - vid' priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 6 500,- €:

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZUŠ):

- kapitálové výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 6 500,- € z rezervného fondu mesta, z toho:

- ZUŠ F. Špániho – rekonštrukcia sociálnych zariadení - zádržné
- prestavba strechy ZUŠ L. Árvaya – elokované pracovisko, Žilina – zádržné
- stavebné úpravy južnej fasády ZUŠ L. Árvaya - zádržné

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 235 674	3 235 674	3 235 674
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	13	13	13
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 255	5 255	5 255
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	16
	výdajné školské jedálne	10	10	10
	počet pracovných porád pre vedúce ŠJ	4	4	4
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	83,14	83,14	83,14
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	68,97	68,97	68,97
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	89,66	89,66	89,66
	% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 139 - § 142a), Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, Nariadenia vlády SR č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách, v zmysle neskorších zmien.

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia 2021) a podľa MSN a receptúr pre diétne stravovací systém v školskom stravovaní.

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov (potencionálnych strávníkov) k 15.9.2021 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 321.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam (4 cirkevné, 2 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 3 235 674,- €, z toho:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 3 000 200,- €, z toho:

- 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 1 600 700,- €
- výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – spolu vo výške 1 399 500,- €

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – spolu vo výške **235 474,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení).

Podprogram 8.5: Služby školám

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

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

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		53 983	53 983	53 983
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98 %	98 %	98 %

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované pre školy a školské zariadenia Školským úradom. Mesto poskytuje školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti služby, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 37 škôl a školských zariadení.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 53 983,- €:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku Školského úradu (mzdy, poisťné a príspevkov do poisťovni, energie, voda a komunikácie, materiál, nájomné, služby)

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: *Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo*

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

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		631 597	631 597	631 597
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálno-pedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	počet zariadení výchovného poradenstva	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované zariadeniami výchovného poradenstva, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a Vyhlášky č. 325/2008 o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Psychologické, špeciálnopedagogické, preventívne výchovno-vzdelávacie, metodické a poradenské činnosti zabezpečujú 3 neštátne (súkromné) zariadenia.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 631 597,- €:

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia poradenstva - SCŠPP, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov a príslušného VZN o výške finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školského zariadenia – spolu vo výške **631 597,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení).

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	22 000	22 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených subjektov/projektov	20	20	20

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 22 000,- €:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení – z toho:
 - dotácie primátora (2 000,- €)
 - granty (20 000,- €)

Program 8: Vzdelávanie (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
8	Vzdelávanie	5 197 674.42	6 167 458.77	5 911 057.00	7 908 055.00	5 868 326.00	4 504 863.00	4 504 863.00
8. 1	Materské školy	1 540 881.46	2 885 209.27	2 034 980.00	3 342 483.00	2 419 859.00	1 246 870.00	1 246 870.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 540 881.46</i>	<i>2 885 209.27</i>	<i>2 034 980.00</i>	<i>3 342 483.00</i>	<i>2 419 859.00</i>	<i>1 246 870.00</i>	<i>1 246 870.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	1 540 881.46	2 885 209.27	2 034 980.00	3 342 483.00	2 419 859.00	1 246 870.00	1 246 870.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 540 881.46	2 885 209.27	2 034 980.00	3 342 483.00	2 419 859.00	1 246 870.00	1 246 870.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 478 522.46	2 800 313.27	1 958 672.00	3 264 455.00	2 318 799.00	1 145 810.00	1 145 810.00
600	Bežné výdavky	854 325.78	1 067 063.00	967 630.00	1 037 414.00	1 145 810.00	1 145 810.00	1 145 810.00
630	Tovary a služby	211 116.78	269 587.00	267 265.00	315 847.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00
640	Bežné transfery	643 209.00	797 476.00	700 365.00	721 567.00	875 810.00	875 810.00	875 810.00
700	Kapitálové výdavky	624 196.68	1 733 250.27	991 042.00	2 227 041.00	1 172 989.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	624 196.68	1 733 250.27	991 042.00	2 227 041.00	1 172 989.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	62 359.00	84 896.00	76 308.00	78 028.00	101 060.00	101 060.00	101 060.00
600	Bežné výdavky	62 359.00	84 896.00	76 308.00	78 028.00	101 060.00	101 060.00	101 060.00
640	Bežné transfery	62 359.00	84 896.00	76 308.00	78 028.00	101 060.00	101 060.00	101 060.00
8. 2	Základné školy	380 006.00	186 572.26	978 355.00	1 236 054.00	368 974.00	185 000.00	185 000.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>380 006.00</i>	<i>183 505.23</i>	<i>978 355.00</i>	<i>1 236 054.00</i>	<i>368 974.00</i>	<i>185 000.00</i>	<i>185 000.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	253 668.06	163 736.77	493 170.00	467 739.00	185 150.00	185 000.00	185 000.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	253 668.06	163 736.77	493 170.00	467 739.00	185 150.00	185 000.00	185 000.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	253 668.06	163 736.77	493 170.00	467 739.00	185 150.00	185 000.00	185 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
600	Bežné výdavky	156 147.66	158 108.40	186 920.00	186 920.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00
630	Tovary a služby	156 147.66	158 108.40	186 920.00	186 920.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00
700	Kapitálové výdavky	97 520.40	5 628.37	306 250.00	280 819.00	150.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 520.40	5 628.37	306 250.00	280 819.00	150.00	0.00	0.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	126 337.94	19 768.46	485 185.00	768 315.00	183 824.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	126 337.94	19 768.46	485 185.00	768 315.00	183 824.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	126 337.94	19 768.46	485 185.00	768 315.00	183 824.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	14 448.54	5 989.68	45 900.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	14 448.54	5 989.68	45 900.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	111 889.40	13 778.78	439 285.00	759 315.00	183 824.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	111 889.40	13 778.78	439 285.00	759 315.00	183 824.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	0.00	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	1 862 085.58	2 059 576.60	1 984 571.00	2 028 243.00	2 136 439.00	2 129 939.00	2 129 939.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
09	Vzdelávanie	1 862 085.58	2 059 576.60	1 984 571.00	2 028 243.00	2 136 439.00	2 129 939.00	2 129 939.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 862 085.58	2 059 576.60	1 984 571.00	2 028 243.00	2 136 439.00	2 129 939.00	2 129 939.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 862 085.58	2 059 576.60	1 984 571.00	2 028 243.00	2 136 439.00	2 129 939.00	2 129 939.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 862 085.58	2 059 576.60	1 984 571.00	2 028 243.00	2 136 439.00	2 129 939.00	2 129 939.00
600	Bežné výdavky	1 851 398.58	2 059 576.60	1 981 321.00	2 024 993.00	2 129 939.00	2 129 939.00	2 129 939.00
630	Tovary a služby	31 697.58	33 454.60	40 490.00	40 490.00	40 500.00	40 500.00	40 500.00
640	Bežné transfery	1 819 701.00	2 026 122.00	1 940 831.00	1 984 503.00	2 089 439.00	2 089 439.00	2 089 439.00
700	Kapitálové výdavky	10 687.00	0.00	3 250.00	3 250.00	6 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 687.00	0.00	3 250.00	3 250.00	6 500.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	744 351.36	401 604.67	227 729.00	602 098.00	235 474.00	235 474.00	235 474.00
09	Vzdelávanie	744 351.36	401 604.67	227 729.00	602 098.00	235 474.00	235 474.00	235 474.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	744 351.36	401 604.67	227 729.00	602 098.00	235 474.00	235 474.00	235 474.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	744 351.36	401 604.67	227 729.00	602 098.00	235 474.00	235 474.00	235 474.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	310 020.39	106 388.20	0.00	175 303.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	3 167.99	105 169.60	0.00	171 517.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 167.99	105 169.60	0.00	171 517.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	306 852.40	1 218.60	0.00	3 786.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	306 852.40	1 218.60	0.00	3 786.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	414 918.97	275 747.47	211 617.00	410 319.00	217 691.00	217 691.00	217 691.00
600	Bežné výdavky	213 317.00	272 130.77	211 617.00	401 428.00	217 691.00	217 691.00	217 691.00
630	Tovary a služby	0.00	51 797.77	0.00	185 033.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	213 317.00	220 333.00	211 617.00	216 395.00	217 691.00	217 691.00	217 691.00
700	Kapitálové výdavky	201 601.97	3 616.70	0.00	8 891.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
710	Obstarávanie kapitálových aktív	201 601.97	3 616.70	0.00	8 891.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	19 412.00	19 469.00	16 112.00	16 476.00	17 783.00	17 783.00	17 783.00
600	Bežné výdavky	19 412.00	19 469.00	16 112.00	16 476.00	17 783.00	17 783.00	17 783.00
640	Bežné transfery	19 412.00	19 469.00	16 112.00	16 476.00	17 783.00	17 783.00	17 783.00
8. 5	Služby školám	49 247.00	53 954.00	53 952.00	53 952.00	53 983.00	53 983.00	53 983.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>49 247.00</i>	<i>53 954.00</i>	<i>53 952.00</i>	<i>53 952.00</i>	<i>53 983.00</i>	<i>53 983.00</i>	<i>53 983.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	49 247.00	53 954.00	53 952.00	53 952.00	53 983.00	53 983.00	53 983.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	49 247.00	53 954.00	53 952.00	53 952.00	53 983.00	53 983.00	53 983.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	49 247.00	53 954.00	53 952.00	53 952.00	53 983.00	53 983.00	53 983.00
600	Bežné výdavky	49 247.00	53 954.00	53 952.00	53 952.00	53 983.00	53 983.00	53 983.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 254.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	11 972.00	13 173.00	13 172.00	13 172.00	13 172.00	13 172.00	13 172.00
630	Tovary a služby	3 021.00	3 089.00	3 088.00	3 088.00	3 119.00	3 119.00	3 119.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	578 812.00	572 441.00	609 470.00	623 225.00	631 597.00	631 597.00	631 597.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>578 812.00</i>	<i>572 441.00</i>	<i>609 470.00</i>	<i>623 225.00</i>	<i>631 597.00</i>	<i>631 597.00</i>	<i>631 597.00</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	578 812.00	572 441.00	609 470.00	623 225.00	631 597.00	631 597.00	631 597.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	578 812.00	572 441.00	609 470.00	623 225.00	631 597.00	631 597.00	631 597.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	578 812.00	572 441.00	609 470.00	623 225.00	631 597.00	631 597.00	631 597.00
600	Bežné výdavky	578 812.00	572 441.00	609 470.00	623 225.00	631 597.00	631 597.00	631 597.00
640	Bežné transfery	578 812.00	572 441.00	609 470.00	623 225.00	631 597.00	631 597.00	631 597.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	42 291.02	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
09	Vzdelávanie	42 291.02	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	10 723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	10 723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	10 723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	10 723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	10 723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	11 567.39	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	11 567.39	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	11 567.39	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
600	Bežné výdavky	11 567.39	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
640	Bežné transfery	11 567.39	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
		5 197 674.42	6 167 458.77	5 911 057.00	7 908 055.00	5 868 326.00	4 504 863.00	4 504 863.00

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
PROGRAM 8: Vzdelávanie			27 901 968,01	30 073 119,47	29 977 548	31 023 049	31 062 431	31 062 431	31 062 431
8.1	Materské školy		7 149 916,25	8 060 000,67	8 858 469	8 923 600	8 511 739	8 511 739	8 511 739
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.	7 149 783,83	8 059 915,07	8 854 134	8 919 265	8 346 651	8 346 651	8 346 651
	600	Bežné výdavky spolu	7 141 211,83	8 037 415,07	8 854 134	8 806 423	8 346 651	8 346 651	8 346 651
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predškol.vých.,prísp.na stravovanie)	253 658,18	213 371,30	131 102	131 102	138 940	138 940	138 940
	600	Bež.výdavky-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	18 411,11	862 181,79	445 747	305 649	189 800	189 800	189 800
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	6 105 358,00	6 413 736,52	7 378 594	7 376 002	7 088 120	7 088 120	7 088 120
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	763 784,54	548 125,46	898 691	993 670	929 791	929 791	929 791
	700	Kapitálové výdavky spolu	8 572,00	22 500,00	0	112 842	0	0	0
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	5 000,00	22 500,00	0	110 342	0	0	0
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	3 572,00	0,00	0	2 500	0	0	0
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	132,42	85,60	4 335	4 335	165 088	165 088	165 088
	600	Bežné výdavky spolu	132,42	85,60	4 335	4 335	165 088	165 088	165 088
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	132,42	85,60	4 335	4 335	165 088	165 088	165 088
8.2	Základné školy		13 074 931,37	14 796 915,22	13 801 908	14 333 572	15 038 402	15 038 402	15 038 402
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv. (I.st.ZŠ)	6 603 822,50	7 414 810,10	7 284 143	7 415 567	7 419 991	7 419 991	7 419 991
	600	Bežné výdavky spolu	6 584 837,19	7 401 114,95	7 284 143	7 403 442	7 419 991	7 419 991	7 419 991
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	5 986 209,51	6 775 106,30	5 659 411	5 937 127	6 358 777	6 358 777	6 358 777
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	412 410,94	420 548,42	1 234 829	1 008 566	673 000	673 000	673 000
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	240,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	33 758,86	124 119,21	248 381	248 381	243 069	243 069	243 069
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	152 217,88	81 341,02	141 522	209 368	145 145	145 145	145 145
	700	Kapitálové výdavky spolu	18 985,31	13 695,15	0	12 125	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	18 985,31	9 453,18	0	12 125	0	0	0
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ)	0,00	4 241,97	0	0	0	0	0
	09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv. (II.st.ZŠ)	6 463 815,30	7 381 175,52	6 506 545	6 906 785	7 525 895	7 525 895	7 525 895
	600	Bežné výdavky spolu	6 441 997,87	7 363 521,83	6 506 545	6 878 240	7 525 895	7 525 895	7 525 895
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	6 159 166,27	7 088 119,16	6 275 981	6 531 619	7 247 514	7 247 514	7 247 514
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	112 869,01	178 669,23	76 625	103 444	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	4 226,05	2 435,85	10 879	10 879	0	0	0
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	8 321,09	18 529,39	3 522	3 522	6 931	6 931	6 931
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	157 415,45	75 768,20	139 538	228 776	271 450	271 450	271 450
	700	Kapitálové výdavky spolu	21 817,43	17 653,69	0	28 545	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	21 817,43	12 040,82	0	28 545	0	0	0
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ)	0,00	5 612,87	0	0	0	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 293,57	929,60	11 220	11 220	92 516	92 516	92 516
	600	Bežné výdavky spolu	7 293,57	929,60	11 220	11 220	92 516	92 516	92 516
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	7 293,57	929,60	11 220	11 220	92 516	92 516	92 516
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity		4 267 918,62	4 395 663,60	4 547 171	4 741 218	4 512 090	4 512 090	4 512 090
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	1 628 963,98	1 747 427,46	1 815 000	1 807 000	1 810 900	1 810 900	1 810 900
	600	Bežné výdavky spolu	1 580 723,98	1 745 427,46	1 815 000	1 807 000	1 810 900	1 810 900	1 810 900
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	1 410 818,00	1 628 700,00	1 636 000	1 636 000	1 634 400	1 634 400	1 634 400
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	169 905,98	116 727,46	179 000	171 000	176 500	176 500	176 500
	700	Kapitálové výdavky spolu	48 240,00	2 000,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	48 240,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	0,00	2 000,00	0	0	0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	2 151 406,29	2 244 154,21	2 306 700	2 520 747	2 297 500	2 297 500	2 297 500
	600	Bežné výdavky spolu	2 114 806,29	2 229 454,21	2 306 700	2 428 947	2 297 500	2 297 500	2 297 500
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	285 447	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	2 027 943,00	2 045 289,00	2 065 000	1 917 000	2 055 000	2 055 000	2 055 000
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	86 863,29	184 165,21	241 700	226 500	242 500	242 500	242 500
	700	Kapitálové výdavky spolu	36 600,00	14 700,00	0	91 800	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	81 600	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.príjmov-ZUŠ)	36 600,00	14 700,00	0	10 200	0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	487 548,35	404 081,93	425 471	413 471	403 690	403 690	403 690
	600	Bežné výdavky spolu	487 548,35	404 081,93	425 471	411 233	403 690	403 690	403 690
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk.)	499,00	2 176,00	0	0	5 440	5 440	5 440
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	20 513,34	12 697,39	17 121	17 121	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	698,56	553,13	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.) - spolu:	420 000,00	351 000,00	339 300	339 300	334 900	334 900	334 900
	v tom:	podľa VZN	0,00	268 415,00	136 899	139 896	134 186	134 186	134 186
		nad rámec VZN	0,00	82 585,00	202 401	199 404	200 714	200 714	200 714
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	45 837,45	37 655,41	69 050	54 812	63 350	63 350	63 350
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	2 238	0	0	0
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	2 238	0	0	0
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie		3 409 201,77	2 820 539,98	2 770 000	3 024 659	3 000 200	3 000 200	3 000 200
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	2 224 859,43	1 505 552,52	1 382 300	1 511 957	1 289 300	1 289 300	1 289 300
	600	Bežné výdavky spolu	2 120 670,61	1 505 552,52	1 382 300	1 441 267	1 289 300	1 289 300	1 289 300
	600	Bež.výdavky-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-príspevok na stravovanie)	319 718,60	317 310,03	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	1 441,22	4 921,28	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	921 385,00	856 527,00	819 800	819 800	685 300	685 300	685 300
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	878 125,79	326 794,21	562 500	621 467	604 000	604 000	604 000
	700	Kapitálové výdavky spolu	104 188,82	0,00	0	70 690	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	104 188,82	0,00	0	70 690	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.	návrh	návrh	návrh
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	1 184 342,34	1 314 987,46	1 387 700	1 512 702	1 710 900	1 710 900	1 710 900
	600	Bežné výdavky spolu	1 126 889,57	1 314 987,46	1 387 700	1 468 964	1 710 900	1 710 900	1 710 900
	600	Bež.výdavky-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-príspevok na stravovanie)	161 080,23	308 400,39	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	2 053,67	11 128,13	0	816	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	542 172,38	788 011,71	824 700	824 700	915 400	915 400	915 400
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	421 583,29	207 447,23	563 000	643 448	795 500	795 500	795 500
	700	Kapitálové výdavky spolu	57 452,77	0,00	0	43 738	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ účelové, projekty-ŠR)	0,00	0,00	0	3 948	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	54 715,20	0,00	0	39 790	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	2 737,57	0,00	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Rok 2019 plnenie	Rok 2020 plnenie	Rok 2021 schválený	Rok 2021 očk.skut.	Rok 2022 návrh	Rok 2023 návrh	Rok 2024 návrh
Bežné výdavky	27 606 111,68	30 002 570,63	29 977 548	30 661 071	31 062 431	31 062 431	31 062 431
Kapitálové výdavky	295 856,33	70 548,84	0	361 978	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	27 901 968,01	30 073 119,47	29 977 548	31 023 049	31 062 431	31 062 431	31 062 431

Mesto Žilina

Neštátne školy a školské zariadenia - prehľad

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

90%

v €

Zriaďovateľ/Zariadenie	Počet detí/žiakov 2022	Dotácia na dieťa - zmena VZN č. 4/2021	Č. org.	Č. podprogr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Rozpočet na r. 2022
1. RKC Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina			9301					
CZŠ Romualda Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3, Žilina	457	148,19		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	67 723
	153	493,94		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	75 573
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina	195	148,19		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	28 897
	80	493,94		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	39 515
	93	2 247,42		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	209 010
	57	113,93		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	6 494
Spolu	1 035							427 212
2. RKC Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina	410	148,19	9302	8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	60 758
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina	181	493,94		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	89 403
	145	2 247,42		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	325 876
	3	2 403,83		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 004	7 211
CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina	335	113,93		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	38 167
Spolu	1 074							521 415
3. Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina			9306					
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 42, Žilina	120	148,19		8.4	ŠJ	09.6.0.4	642 004	17 783
Spolu	120							17 783
4. CZEC a.v. na Slovensku, Nám. Žilinskej synody 2, Žilina - evanjelická MŠ	39	2 247,42	9314	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	87 649
Spolu cirkevné školské zariadenia	2 268							1 054 059
5. DAPEMI s.r.o., Oravská cesta 11, Žilina	363	148,19	9319	8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	53 793
SZŠ Oravská cesta 11, Žilina	166	493,94		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	81 994
	158	113,93		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	18 001
Spolu	687							153 788
6. JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 3, Žilina			9321					
SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, Žilina	941	113,93		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	107 208
Spolu	941							107 208
7. HALAČ s.r.o., Predmestská 17, Žilina	428	1 210,15	9304	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	517 944
SZUŠ Predmestská 17, Žilina	291	395,15			ZUŠ skup.			114 989
Spolu	719							632 933
8. ENPORA s.r.o., V. Javorku 29/1, Žilina	26	2 247,42	9307	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	58 433
SMŠ V. Javorku 29/1, Žilina	5	2 403,83		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 005	12 019
Spolu	31							70 452
9. EduGo, s.r.o, J. Vuruma 14, Žilina, SCŠPP J. Vuruma 14, Žilina	2 869	164,65	9313	8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	472 381
10. PaedDr. Beáta Matušáková, Pittsburgská 2/11, Žilina	44	148,19	9310	8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	6 520
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Do Stošky 8, Žilina	18	5 614,43		8.1	ŠMŠ	09.1.1.2	642 005	101 060
SCŠPP, Do Stošky 8, Žilina	536	164,65		8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	88 252
Spolu	598							195 832
11. O. Z. BRIOSO, Nám. Gen. M. R. Štefánika 896/1, Žilina	472	1 210,15	9322	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	571 191
SZUŠ BRIOSO Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina	672	395,15			ZUŠ skup.			265 541
Spolu	1 144							836 732
12. Mgr. Ján Sirotko, Mierová 26, Bratislava	45	1 210,15	9315	8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	54 457
SZUŠ Ružová 1637, Žilina	242	395,15			ZUŠ skup.			95 626
Spolu	287							150 083
13. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 4, Žilina, SCŠPP	431	164,65	9316	8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	70 964
14. Pre Žilina, n.o., Oravská cesta 11, Žilina	48	2 247,42	9317	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	107 876
SMŠ Oravská cesta 11, Žilina	2	2 403,83		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 005	4 808
Spolu	50							112 684
15. O. Z. Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina, SMŠ Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina	28	2 247,42	9318	8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	62 928
16. O. Z. FELIX, Tulsá 1684/4, Žilina, SZŠ Felix, Vysokoškolákov 13, Žilina	27	493,94	9320	8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	13 336
Spolu súkromné školské zariadenia	7 812							2 879 321
CELKOM NEŠTÁTNE	10 080							3 933 380

Rekapitulácia:

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MŠ	622 535	229 237	851 772
8.1	MŠ ŠVVP	7 211	16 827	24 038
8.1	ŠMŠ	0	101 060	101 060
8.3	ŠKD	204 491	95 330	299 821
8.3	CVČ	44 661	125 209	169 870
8.3	ZUŠ	0	1 619 748	1 619 748
8.4	ŠI	0	0	0
8.4	ŠJ	175 161	60 313	235 474
z toho	II.st	157 378	60 313	217 691
	Gym., SŠ	17 783	0	17 783
8.6	CŠPP	0	631 597	631 597
Spolu		1 054 059	2 879 321	3 933 380

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	2022	2023	2024
Rozpočet programu spolu (v €)	2 219 500	2 215 500	2 215 500

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		975 000	975 000	975 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	150	150	150
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	24 000	24 000	24 000
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	40	40	40
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	10 800	10 800	10 800
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	34	34	34
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	15 000	15 000
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	10	10
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží...	400	400	400
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	11 000	11 000	11 000

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 2022 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 40 hosťujúcich divadelných predstavení so Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 975 000 €:

- finančné prostriedky (príspevok od zriaďovateľa formou bežného transferu) budú použité na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou, prevádzkou a údržbou MD (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, energie, tovary a služby...), Rosenfeldovho paláca a na činnosť divadelných dielní

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : *Kultúrny život v mestských častiach*

Zodpovednosť: *Žilbyt, s.r.o.*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		194 000	190 000	190 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	počet kultúrnych stredísk	5	5	5

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti spojené s prevádzkou kultúrnych stredísk v Zástraní, Žilinskej Lehote, Vraní, Trnovom a Bytčici. Prenájom priestorov, opravy a údržba, vybavenie priestorov, revízie.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 190 000 €:

- finančné prostriedky budú použité na prevádzku kultúrnych stredísk (výdavky na energie, materiál, údržbu, služby)

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 4 000 € z rezervného fondu mesta:

- rekonštrukcia KD Bytčica
- výdavky na inžiniersku činnosť

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 školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		323 500	323 500	323 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	30	30	30

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

Plánované sú nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou Ciekeru)
- Deň učiteľov
- Hudba sveta
- Alegretto – Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Staromestské slávnosti
- Žilinské kultúrne leto:
 - Medzinárodný festival animovaného filmu
 - Tvorivé remeselné dielne
 - Bažant kinematograf
 - KioSK

Stredoveký deň
 Ľudovomelecke remeslá
 Bavme sa varením
 Záverečná – hudobné ukončenie leta
 Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
 Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
 Letné kino – Nám. A. Hlinku
 Žilinský deň zdravia
 International Jazz Contest
 FIGA – Festival Inej Gastronómie
 Festival seniorov
 Primátorský deň
 sprievodné podujatia (koncerty, divadlo)

- Mikuláš
- Vianočný koncert vďaka
- Vianočné trhy – kultúrny program
- Medzinárodný festival animácie Fest Anča
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 323 500 €:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		187 000	187 000	187 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených subjektov/projektov	60	60	60

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 187 000 €:

- finančné prostriedky budú použité na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina. Mesto Žilina plánuje podporiť prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľajú na kultúrnych podujatiach v meste - z toho:
 - dotácie primátora (7 000,- €)
 - granty (120 000,- €)
 - inštitucionálna podpora (60 000,- €)

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

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

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		340 000	340 000	340 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK a OOCR	50 000	50 000	50 000
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	4	4

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 340 000 €:

- členský príspevok do oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR)
- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie (TIK)
- výdavky pre neziskovú organizáciu realizujúcu projekt Európske hlavné mesto kultúry Žilina Beskydy 2026 vo výške 250 00 €

Podprogram 9.6: Mestská knižnica Žilina

Zámer podprogramu: *Dostupný a bohatý knižničný fond, rozmanitosť podujatí organizovaných knižnicou*

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

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		200 000	200 000	200 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečovať kvalitné knižničné, kultúrno-vzdelávacie a výchovné aktivity pre návštevníkov knižnice	počet nakúpených knižničných titulov za rok	1 500	1 500	1 500
	počet odoberaných titulov periodík za rok	15	15	15
	počet výpožičiek za rok	24 000	24 000	24 000
	počet registrovaných používateľov za rok	2 000	2 000	2 000
	priemerná denná návštevnosť	50	50	50
	počet podujatí organizovaných/spoluorganizovaných knižnicou	70	70	70

Podprogram predstavujú činnosti: rozšírenie knižničného fondu nielen o nové knižné tituly ale i o chýbajúce diely z knižných sérií, modernizácia knižnice a jej pobočiek, zatraktívnenie 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 vo výške 200 000 €:

- finančné prostriedky (príspevok od zriaďovateľa formou bežného transferu) budú použité na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou, prevádzkou knižnice a jej pobočiek (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, energie, tovary a služby...)

Program 9: Kultúra a cestovný ruch

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
9	Kultúra a cestovný ruch	1 482 717.50	1 489 668.46	1 632 000.00	2 042 042.00	2 219 500.00	2 215 500.00	2 215 500.00
9. 1	Mestské divadlo	852 796.97	965 958.83	900 000.00	950 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>852 796.97</i>	<i>965 958.83</i>	<i>900 000.00</i>	<i>950 000.00</i>	<i>975 000.00</i>	<i>975 000.00</i>	<i>975 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	852 796.97	965 958.83	900 000.00	950 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	852 796.97	965 958.83	900 000.00	950 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	852 796.97	965 958.83	900 000.00	950 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
600	Bežné výdavky	805 275.00	950 751.00	900 000.00	905 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
640	Bežné transfery	805 275.00	950 751.00	900 000.00	905 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
700	Kapitálové výdavky	47 521.97	15 207.83	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	34 597.40	15 207.83	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	83 177.30	101 937.00	195 000.00	251 042.00	194 000.00	190 000.00	190 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>83 177.30</i>	<i>101 937.00</i>	<i>195 000.00</i>	<i>251 042.00</i>	<i>194 000.00</i>	<i>190 000.00</i>	<i>190 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	83 177.30	101 937.00	195 000.00	251 042.00	194 000.00	190 000.00	190 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	83 177.30	101 937.00	195 000.00	251 042.00	194 000.00	190 000.00	190 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	83 177.30	101 937.00	195 000.00	251 042.00	194 000.00	190 000.00	190 000.00
600	Bežné výdavky	83 177.30	88 835.30	180 000.00	203 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
630	Tovary a služby	83 177.30	88 835.30	180 000.00	203 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	13 101.70	15 000.00	48 042.00	4 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	13 101.70	15 000.00	48 042.00	4 000.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	352 793.05	169 802.04	300 000.00	269 000.00	323 500.00	323 500.00	323 500.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>352 793.05</i>	<i>169 802.04</i>	<i>300 000.00</i>	<i>269 000.00</i>	<i>323 500.00</i>	<i>323 500.00</i>	<i>323 500.00</i>
08.2	Kultúrne služby	352 793.05	169 802.04	300 000.00	269 000.00	323 500.00	323 500.00	323 500.00
08.2.0	Kultúrne služby	352 793.05	169 802.04	300 000.00	269 000.00	323 500.00	323 500.00	323 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	352 793.05	169 802.04	300 000.00	269 000.00	323 500.00	323 500.00	323 500.00
600	Bežné výdavky	346 743.05	130 508.04	300 000.00	260 600.00	323 500.00	323 500.00	323 500.00
630	Tovary a služby	346 743.05	130 508.04	300 000.00	180 600.00	303 500.00	303 500.00	303 500.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	80 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	39 294.00	0.00	8 400.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	39 294.00	0.00	8 400.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	6 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>106 104.68</i>	<i>57 804.82</i>	<i>147 000.00</i>	<i>187 000.00</i>	<i>187 000.00</i>	<i>187 000.00</i>	<i>187 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
600	Bežné výdavky	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
640	Bežné transfery	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	87 845.50	194 165.77	90 000.00	385 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>87 845.50</i>	<i>194 165.77</i>	<i>90 000.00</i>	<i>385 000.00</i>	<i>340 000.00</i>	<i>340 000.00</i>	<i>340 000.00</i>
04.7	Ostatné odvetvia	87 845.50	194 165.77	90 000.00	385 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00
04.7.3	Cestovný ruch	87 845.50	194 165.77	90 000.00	385 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	87 845.50	194 165.77	90 000.00	385 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00
600	Bežné výdavky	87 845.50	194 165.77	90 000.00	385 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00
630	Tovary a služby	4 914.50	1 298.77	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
640	Bežné transfery	82 931.00	192 867.00	84 000.00	379 000.00	334 000.00	334 000.00	334 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 6	Mestská knižnica Žilina	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>200 000.00</i>	<i>200 000.00</i>	<i>200 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
		1 482 717.50	1 489 668.46	1 632 000.00	2 042 042.00	2 219 500.00	2 215 500.00	2 215 500.00

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	2022	2023	2024
Rozpočet programu spolu (v €)	2 719 218	2 412 218	2 412 218

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 školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja

Rok	2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	877 398	771 398	771 398

Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom

Rok		2022	2023	2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne využitie služieb mestskej krytej plavárne a kúpaliska	celkový počet prevádzkových hodín za rok	5 500	5 500	5 500
	Celkový počet dní prevádzky (zatvorené: Veľkonočný pondelok, Vianoce a Nový rok)	360	360	360
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity verejnosť	celkový počet predaných lístkov	80 000	80 000	80 000
	Celkový počet abonentov – predplatiteľov	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť: - rozvoj športových aktivít detí a mládeže, - plavecká výučba, - výkonnostný a vrcholový šport	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 000	9 000	9 000

Športová hala na ulici V. Javorku

Rok		2022	2023	2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže pre ZŠ, CVČ, florbal, volejbal, futsal, atď.	celkový počet prevádzkových hodín za rok (cca 350 dní prevádzky za rok)	5 000	5 000	5 000
	z toho Základná škola V. Javorku hod./rok výučba 171 dní/rok (od 7,00 – 15,00)	1 500	1 500	1 500
CVČ Žilina - počas školského roku	celkový počet prevádzkových hodín za rok	900	900	900
SCVČ Žirafa - počas školského roku	celkový počet prevádzkových hodín za rok	700	700	700
Športové kluby: - rozvoj športových aktivít detí a mládeže, - výkonnostný a vrcholový šport	celkový počet tréningových hodín za rok (pondelok – piatok) mimo zápasov v sobotu, resp.nedeľu	880	880	880

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

Rok		2022	2023	2024
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na relax a športovanie verejnosti počas celého roku mimo zimného obdobia	Hod./rok	1 800	1 800	1 800
Organizovať súťaže: cca 10 za rok	Hod./rok	80	80	80

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. Poskytuje platené telovýchovné a rekreačné služby v meste. Prevádzkové hodiny od 6,00 do 21,30.

Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže. Hlavní využívatelia: CVČ Žilina, SCVČ Žirafa, Školská športová liga, UNIZA - vysokoškolská liga vo futsale, ŠK JUVENTA, florbal, futsal, volejbal, atď. Prevádzkové hodiny od 7,00 do 21,30.

Športovo rekreačné využitie priestorov pre deti, mládež a dospelých. Hlavnou cieľovou skupinou je verejnosť.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 771 398 €:

- transfery na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení

Kapitálové výdavky vo výške 106 000 € z rezervného fondu mesta:

- kapitálové transfery na výmenu technológie - ročná splátka

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : Multifunkčný športový areál pre zimné športy

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

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 161 820	960 820	960 820
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu	počet ľadových plôch	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie kultúrneho a športového vyžitia širokej verejnosti – detí, mládeže a dospelých. Objekt zimného štadióna spĺňa podmienky na organizovanie športu na vrcholovej úrovni a zároveň spĺňa funkciu verejnoprospešnú, ktorá má potom následný vplyv na činnosť a výkonnosť miestneho obyvateľstva.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 960 820 €:

- finančné prostriedky budú použité na vykrytie prevádzkových nákladov zimného štadióna prostredníctvom spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. (energie, voda, komunikácie, materiál, údržba, nájomné, služby....) – vo výške 885 820 €
- dotácia na športovú činnosť – vo výške 75 000 € na úhradu nákladov na činnosť športového klubu VLČI ŽILINA, a .s. (v zmysle schváleného Rámca na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov

mestom Žilina do 31.12.2023 – Tretí pilier a uznesenia č. 94/2020 zo dňa 11.5.2020 – schválenie predaja 100% akcií MsHK, a. s.)

Kapitálové výdavky vo výške 201 000 €, 1 000 € z rezervného fondu mesta a 200 000 € z bankového investičného úveru :

- rekonštrukcia interiérového osvetlenia v objekte zimného štadióna z prostriedkov bankového investičného úveru
- výdavky na inžiniersku činnosť

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 školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		70 000	70 000	70 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	20	20	20

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

Plánované sú podujatia:

- Lyžiarske preteky základných škôl
- Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina
- Beh pre najmenších
- Žilinská plavecká štafeta
- Školská športová liga
- JF BMX Freestyle Show
- Beh na Dubeň
- Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom
- Žilinská 1000-ka
- Vianočný beh
- nové mestské športové akcie
- športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Žilinský mestský polmaratón, Žilinský triatlon, Žilinská 50, 25 a 15-tka, Cena Slovenska, Big Jump a pod.)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 70 000 €:

- finančné prostriedky budú použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

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

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

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		610 000	610 000	610 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	50	50	50
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	75	75	75

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 610 000 €:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov - z toho:
 - dotácie primátora (10 000 €)
 - grantový systém Druhý pilier (50 000 €)
 - športové dotácie - podpora športových klubov Prvý pilier (450 000 €)
 - podpora extraligových kolektívov a mimoriadnych športovcov Tretí pilier (100 000 €)

Program 10: Šport

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
10	Šport	2 502 163.72	2 153 619.52	2 417 450.00	2 771 701.00	2 719 218.00	2 412 218.00	2 412 218.00
10. 1	Športové zariadenia mesta Žilina */	539 577.80	942 417.09	706 000.00	851 751.00	877 398.00	771 398.00	771 398.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>539 577.80</i>	<i>942 417.09</i>	<i>706 000.00</i>	<i>851 751.00</i>	<i>877 398.00</i>	<i>771 398.00</i>	<i>771 398.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	539 577.80	942 417.09	706 000.00	851 751.00	877 398.00	771 398.00	771 398.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	539 577.80	942 417.09	706 000.00	851 751.00	877 398.00	771 398.00	771 398.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	539 577.80	942 417.09	706 000.00	851 751.00	877 398.00	771 398.00	771 398.00
600	Bežné výdavky	420 000.00	606 500.00	600 000.00	628 726.00	771 398.00	771 398.00	771 398.00
640	Bežné transfery	420 000.00	606 500.00	600 000.00	628 726.00	771 398.00	771 398.00	771 398.00
700	Kapitálové výdavky	119 577.80	335 917.09	106 000.00	223 025.00	106 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	119 577.80	335 917.09	106 000.00	223 025.00	106 000.00	0.00	0.00
10. 2	Zimný štadión	1 467 127.10	986 312.67	1 031 450.00	1 242 450.00	1 161 820.00	960 820.00	960 820.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>1 467 127.10</i>	<i>986 312.67</i>	<i>1 031 450.00</i>	<i>1 242 450.00</i>	<i>1 161 820.00</i>	<i>960 820.00</i>	<i>960 820.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	1 467 127.10	986 312.67	1 031 450.00	1 242 450.00	1 161 820.00	960 820.00	960 820.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 467 127.10	986 312.67	1 031 450.00	1 242 450.00	1 161 820.00	960 820.00	960 820.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 467 127.10	986 312.67	1 031 450.00	1 242 450.00	1 161 820.00	960 820.00	960 820.00
600	Bežné výdavky	1 440 494.30	979 497.90	1 007 250.00	1 007 250.00	960 820.00	960 820.00	960 820.00
630	Tovary a služby	990 494.30	819 497.90	932 250.00	932 250.00	885 820.00	885 820.00	885 820.00
640	Bežné transfery	450 000.00	160 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
700	Kapitálové výdavky	26 632.80	6 814.77	24 200.00	235 200.00	201 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	26 632.80	6 814.77	24 200.00	235 200.00	201 000.00	0.00	0.00
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	49 657.59	13 734.18	70 000.00	32 500.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>49 657.59</i>	<i>13 734.18</i>	<i>70 000.00</i>	<i>32 500.00</i>	<i>70 000.00</i>	<i>70 000.00</i>	<i>70 000.00</i>
08.1	Rekreačné a športové služby	49 657.59	13 734.18	70 000.00	32 500.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00

*/ do roku 2021 (vrátane) "Mestská krytá plaváreň"

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
08.1.0	Rekreačné a športové služby	49 657.59	13 734.18	70 000.00	32 500.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	49 657.59	13 734.18	70 000.00	32 500.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
600	Bežné výdavky	49 657.59	13 734.18	70 000.00	32 500.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	68.31	559.85	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	538.96	1 148.46	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
630	Tovary a služby	49 050.32	11 981.42	65 500.00	28 000.00	65 500.00	65 500.00	65 500.00
640	Bežné transfery	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	445 801.23	211 155.58	610 000.00	645 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	445 801.23	211 155.58	610 000.00	645 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	445 801.23	211 155.58	610 000.00	645 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	445 801.23	211 155.58	610 000.00	645 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	445 801.23	211 155.58	610 000.00	645 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
600	Bežné výdavky	445 801.23	211 155.58	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
640	Bežné transfery	445 801.23	211 155.58	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
		2 502 163.72	2 153 619.52	2 417 450.00	2 771 701.00	2 719 218.00	2 412 218.00	2 412 218.00

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	2022	2023	2024
Rozpočet programu spolu (v €)	6 751 391	4 277 990	4 277 990

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		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		57 500	17 500	17 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	430	430	430
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	60	60	60
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	300	300	300
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	25	25	25
Zabezpečiť aktivity na podporu zvyšovania kvality životného prostredia	počet zorganizovaných akcií	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 57 500 €:

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy, materiál) – spolu vo výške 7 500 €

Zvyšná časť miezd zamestnancov a ostatné výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia (poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby...), ktoré sa vykonávajú v rámci tohto podprogramu, budú financované z vlastných zdrojov mesta.

- výdavky na prípravu a podporu kampaní na zvyšovanie kvality ovzdušia, semináre, prednášky s občanmi vo výške 10 000 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – mzdy, odvody a informačné aktivity spolu vo výške 40 000 €

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 591 870	2 671 990	2 671 990
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	900	900	900
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	350	350	350
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	500	500	500
	ošetrovanie drevín – počet hod.	1 500	1 500	1 500
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	50	50	50
	výsadba krov - ks	400	400	400
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	14 000	14 000	14 000

Podprogram predstavujú činnosti: Kosenie trávnikov so začistením okraja trávnikov strunovou kosačkou s vyzbieraním anorganických a organických nečistôt pred kosbou a ich odvozom; anorganický materiál do nádob na zvoz komunálneho odpadu a organický materiál s pohrabaním po kosbe, naložením, odvozom a vyložením nahrabanej hmoty na určenú kompostáreň, prípade zberný dvor podľa pokynov objednávateľa a očistením príľahlých spevnených plôch od pokosenej trávy bezprostredne po každodennom kosení.

Požadovaný počet kosieb pre lokalitu = minimálne 2 - 6 kosieb, maximálna doba trvania jednej kosby (celého rajónu) vrátane pohrabania a odvozu – 1. kosba = 30 dní, 2.- 5. kosba = 25 dní (na výkon kosby sa počítajú kalendárne dni mimo nedeľ). Ochrana kmeňov stromov do piatich rokov po výsadbe a krov pred poškodením strunovými kosačkami.

Činnosti podprogramu:

- zakladanie nových lúčnych porastov,
- jarné vyhrabanie trávnikov,
- jesenné vyhrabanie lístia z trávnikov a očistenie príľahlých spevnených plôch od lístia,
- údržba vegetačných otvorov v spevnených plochách,
- odburiňovanie, zber nečistôt raz za 14 dní vo vegetačnom období,
- dosev a oprava zdevastovaných trávnikov a lúčnych porastov,
- strihanie koreňových a kmeňových výmladkov na stromoch,
- oprava závlahových mís pre zálievku stromov,
- letný a zimný rez popínavých drevín,
- zabezpečenie priechodnosti chodníkov rezom drevín v profile,
- strihanie živých plotov,
- odstraňovanie nečistôt z korún stromov a porastov kríkov s odstraňovaním náletových drevín priebežne,
- operatívny zber popadaných konárov, zistených skládok haluziny,
- odburiňovanie porastov kríkov,
- rezy kríkov – zmladzovací a udržiavací rez 2x ročne,
- denná vizuálna kontrola plôch s odstraňovaním zistených drobných nedostatkov, úlomkov drevín a nečistôt anorganického pôvodu,
- výrub stromov podľa nariadenia obstarávateľa,
- frézovanie pňov a koreňov stromov,
- presádzanie drevín starších ako 3 roky od výsadby,
- orezávanie suchých konárov a havarijný výrub,
- nákup rastlinného materiálu letničiek a cibulovín ako aj substrátu a hnojiva na letničky a cibuloviny podľa určených kritérií a množstva,
- starostlivosť – čistenie mobilných nádob, závesných kvetináčov a kvetinových pyramíd 1x ročne,

- vysádzanie letničiek a cibuľovín a následná starostlivosť o ne, čo zahŕňa priebežné oštieňovanie od burín, hnojenie, zálievku, výmenu a odstránenie do 50% substrátu objemu nádoby,
- letničkové veže, ich výsadba a starostlivosť o ne,
- zber, naloženie a odvoz vianočných stromčekov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky spolu vo výške 3 374 960 €

Finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s údržbou verejnej mestskej zelene, na výsadbu nových drevín, ošetrovanie drevín.....vo výške **2 671 990 €** a to konkrétne:

- analýza a optimalizácia údržby mestskej zelene v meste Žilina cca 20 000 €
- výsadba a údržba zelených plôch - tvorba a údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina, bežná údržba a tvorba verejnej zelene, výruby, orezy, frézovanie, letničkové a cibuľové výsadby...2 492 990 €
- prenájom a servis prenosných toaliet TOI TOI v parku Ľudovíta Štúra na 12 mesiacov cca 2 000 €
- revitalizácia kruhových objazdov cca 20 000 €
- všeobecný materiál (substrát, hnojivá, postreky, záhradnícke pomôcky, informačné materiály.....cca 15 000 €
- nové vodozadržné technológie v uličných stromoradiach (centrum mesta) cca 20 000 €
- participácia s občanmi – vzdelávacie aktivity cca 2 000 €
- aktualizácia pasportu zelene cca 100 000 €

Súčasťou výdavkov podprogramu sú aj výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – líniová mobilná zeleň v meste, výsadba zelene – na ploche pred mestským úradom, v Parku sv. Juraja v Trnovom spolu vo výške **78 360 €**.

Bežné výdavky z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty drevín vo výške 624 610 €

- MÚSES (uznesenie MZ č. 152/2021) cca 100 000 €
- arboristické práce (odborné oštieňovanie vzrastlých a významných drevín) cca 100 000 €
- revitalizácia ruderalných porastov cca 50 000 €
- dokument o starostlivosti o dreviny cca 117 600 €
- výsadba a údržba zelených plôch - nákup, dovoz stromov, kríkov a trvaliek, ich výsadba a špeciálna trojročná starostlivosť v meste Žilina cca 257 010 €

Kapitálové výdavky spolu 216 910 €

z toho vo výške 16 910 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia a revitalizácia parku Ľ. Štúra v meste Žilina (zádržné)
- okrskový park ul. Bajzova, Žilina
- revitalizácia verejného priestoru – Sad Dobšinského (zádržné)

z toho vo výške 200 000 € z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty drevín

- rekonštrukcia stromoradia na Národnej ul.

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		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		128 000	98 000	98 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,50	93,50
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	7 100	7 100
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	9 000
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	3 200	3 200

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku - údržba lesných porastov, kosenie rekreačných plôch, orezávanie konárov stromov, údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v Lesoparku Chrasť, 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 a detského areálu, údržba lesných chodníkov a zariadení

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 128 000 €:

- výdavky na energie, vodné a stočné v obslužnom objekte Lesoparku Chrasť cca 1 600 €
- výdavky na služby (príprava pôdy a zalesňovanie lesných pozemkov, ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie oddychových plôch a detského areálu, údržba lesných chodníkov a zariadení...) – podľa zmluvy o poskytovaní služieb cca 82 800 €
- špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky – ohodnotenie stavu lesa a dreva, odborný a technologický dozor cca 1 600 €
- údržba mobiliáru, detského areálu, zelene cca 5 000 €
- havarijné výrubu a orezanie cca 6 000 €
- nájom za prenosné toalety cca 1 000 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – mestský les v Zástraní vo výške 30 000 €

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		880 860	230 000	230 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	250	250	250

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 230 000 €:

- údržba detských ihrísk a pieskovísk na území mesta – výmena piesku, drobné opravy, výmeny prvkov, nátery, opravy oplotenia, kontroly bezpečnosti, rozbery piesku...,
- drobné opravy a výmeny detských prvkov, nátery detských prvkov, výmeny a výroby obrúb detských pieskovísk, opravy asfaltových krytov športových ihrísk a doplnenie čiar, prípadne športového náčinia, opravy existujúceho oplotenia detských ihrísk.

Zároveň sa finančné prostriedky použijú na hlavnú ročnú kontrolu detských prvkov a prípadné mikrobiologické rozbery pieskov, doplnenie dopadových plôch a certifikácie detských ihrísk.....

Kapitálové výdavky spolu vo výške 650 860 €, z rezervného fondu mesta 50 860 € a z bankového investičného úveru vo výške 600 000 €:

- ihrisko na ul. Bratislavská
- vybudovanie bezbariérového detského ihriska - 1. etapa
- vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke
- rekonštrukcia športoviska na ul. Puškinova – rekonštrukcia asfaltového povrchu, čiary, nové basketbalové koše - 2ks, 4 ks malé kovové bránky
- ihrisko Vranie - umelé osvetlenie + prípojka vodovodu
- výdavky na inžiniersku činnosť

- výstavba atletického oválu s ihriskom – spolufinancovanie na základe zmluvy so Žilinskou univerzitou – **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- detské ihriská a športoviská v meste (zádržné)

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		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 245 500	980 000	980 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	9 328	9 328	9 328
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	98
	počet rozvážačov verejného osvetlenia	140	140	140
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod	24 hod	24 hod

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 980 000 € :

- finančné prostriedky budú použité na úhradu elektrickej energie a činností súvisiacich s údržbou verejného osvetlenia, na spotrebu el. energie cestnej svetelnej signalizácie - semaforey, merače rýchlosti, blikáče, na pohon fontán, vianočné osvetlenie...cca 45 000 €
- finančné prostriedky na prevádzku verejného osvetlenia v meste vo výške cca 935 000 €

Kapitálové výdavky spolu vo výške 265 500 € z toho z rezervného fondu mesta vo výške 185 000 €, z bankového investičného úveru vo výške 73 000 € a z pohotovostných zdrojov mesta vo výške 7 500 € :

- inžinierska činnosť
- doplnenie VO – Osiková ul. Smreková ul.
- VO na ul. Bratislavskej - doplnenie 8 svetelných bodov
- osvetlenie na ul. Na Sihoti 5, Kysucká 8,10
- rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia vnútroblok G. Lannuriena Hájik
- rekonštrukcia osvetlenia Kostola obrátenia sv. Pavla – Siroťár **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- doplnenie bodov verejného osvetlenia v Trnovom a Bytčici **z pohotovostných zdrojov mesta**

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

Zámer podprogramu: *Atraktívne a prítiažlivé krajské mesto*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		139 000	138 000	138 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	10	10	10
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	150
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, prístreškov MHD	celkový počet mestských lavičiek	1 887	1 887	1 887
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	1
	celkový počet prístreškov MHD	117	117	117

Podprogram predstavujú činnosti: pravidelná údržba mestských fontán – čistenie a údržba technického stavu fontán. V meste Žilina sa nachádza 9 fontán:

- v Sade SNP
- na nám. A. Hlinku
- na Mariánskom nám.
- na ul. Horný Val (pri kostole)
- v parku Na studničkách
- na Vlčincoch (pri kostole)
- na Národnej ul. (obelisk)
- na Slnéčnom námestí – Hájik
- v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

Pre oddych občanov slúžia aj lavičky, ktoré sú rozmiestnené v meste a na sídliskách a ktoré treba udržiavať v dobrom stave – pravidelné opravy a nátery. Nakoľko na niektorých miestach je potrebné doplniť lavičky, cieľom mesta je aj nákup nových lavičiek, podľa finančných možností.

V meste sa nachádza 1 verejné WC – na nám. A. Hlinku, ktoré si tiež vyžaduje pravidelnú údržbu.

Súčasťou pravidelnej údržby je aj údržba a oprava autobusových prístreškov ako napr. výmena poškodených častí, nátery, doplnenie chýbajúcich dielov a pod.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 138 000 € :

finančné prostriedky budú použité na

- platby za vodné a stočné vo verejných fontánach v predpokladanej výške cca 20 000 €
- prevádzku verejného WC cca 33 000 €
- opravy mobiliáru v dôsledku vandalizmu a poškodenia z dôvodu poveternostných vplyvov a opotrebovania vekom cca 20 000 €
- na dodávku a montáž cca 100 ks lavičiek cca 25 000 €
- na prevádzku mestských fontán a picích fontán cca 40 000 €

Kapitálové výdavky vo výške 1 000 € z rezervného fondu mesta:

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		580 661	15 500	15 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	37	37	37

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina, ako vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 37 domácností, ktoré sú napojené na tieto vodovody vo vlastníctve mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí mesto Žilina, ako vlastník a prevádzkovateľ vodovodu, zabezpečovať, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedenej lokality. V prípade výskytu poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode mesto zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. Vodovod v mestskej časti Brodno je zásobovaný vodou z vlastného prameňa, a preto je nutné vykonávať pravidelnú dezinfekciu vody, ktorú môže vykonávať vyškolený pracovník. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť 2x ročne skúšky kvality vody, udržiavať ochranné pásmo čerpacej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplotením.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 15 500 €:

- finančné prostriedky budú použité na činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou a prípadnými opravami na hlavnom vodovodnom rozvode (vrátane mikrobiologického rozboru vody)

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie vybudovala v mestskej časti Brodno verejný vodovod, je možné, že sa vodný zdroj v správe mesta bude môcť úplne odstaviť. V tom prípade bude možné využiť finančné prostriedky na iné účely.

Kapitálové výdavky spolu vo výške 565 161 € z toho z rezervného fondu mesta vo výške 65 161 € a z bankového investičného úveru vo výške 500 000 € :

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina
 - vodovod ul. Oslobodenia - Bánová (JEDNA VETVA)
 - kanalizácia Na starej hradskej – Budatín
 - vodovod a kanalizácia Chalúpková – Bytčica
 - kanalizácia Zábrežná – Brodno
 - kanalizácia Závodského – Závodie
 - kanalizácia ul. Bystrická – Bytčica
 - vodovodná a kanalizačná prípojka k HZ Brodno
 - kanalizácia ul. Na Stanicu – Bytčica
 - kodovod ul. Záhumenská – Brodno
 - kanalizácia ul. Ku krížu a ul. Záhumenská – Brodno
 - vodovod ul. Hornádska – Trnové
 - vodovod do priemyselného parku - Trnové
- rozšírenie kanalizácie Brodno – Cezpoľná ul.
- rozšírenie kanalizácie Podskaličná ul., Brodno
- kanalizácia Považský Chlmec - stoková sieť II.etapa + z prostriedkov bankového investičného úveru

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		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		50 000	50 000	50 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie	25	25	25

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 zemetanie parkovísk a komunikácií pre peších, trolejbusových a autobusových zastávok atď.
- pomocné práce – v administratíve a archivácii, pri údržbe budov a zariadení v majetku mesta, v prevádzkach MsÚ, pri montáži a demontáži tribún a predajných stánkov pri kultúrnych a spoločenských akciách usporiadaných mestom, atď.
- zimná údržba – parkovísk, peších komunikácií, verejných schodísk, priestorov a prístupových komunikácií k budovám v majetku mesta, trolejbusových a autobusových zastávok a iná zimná údržba podľa nutnosti
- operatívne práce na základe požiadaviek MsÚ a poslancov mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 50 000 €:

finančné prostriedky budú použité v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby...) a to konkrétne na :

- všeobecný materiál (mesto Žilina má vlastný referát údržby a servisu, pojazdnú dielňu, servisných robotníkov)
- na drobné opravy a jednoduchú bežnú údržbu mestského mobiliáru, herných prvkov, poškodenej dlažby vo verejnom priestore, detských hojdačiek a hracích prvkov, poškodených drevených sedacích častí lavičiek a iné operatívne práce vo verejnom priestranstve.

Rozpočítované finančné prostriedky predstavujú vlastné zdroje mesta.

Mesto Žilina a Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v Žiline uzatvárajú každoročne dohodu o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. V prípade poskytnutia dotácie na uvedenú činnosť zo strany ÚPSVR, budú tieto finančné prostriedky v priebehu roka 2022 zapracované do rozpočtu mesta.

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

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

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	22 000	22 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	15	15	15

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 22 000 €:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia - z toho:
 - dotácie primátora (2 000 €)
 - granty (20 000 €)

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		56 000	55 000	55 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	120	120	120
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovnísk	4	4	4
Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	2	2	2
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	60	60	60

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina podporuje prevádzkovanie útulku pre opustené a odchytené zvieratá – Mojšova Lúčka, zabezpečuje veterinárne úkony za umiestnené zvieratá v útulku do 60 dní, zabezpečuje údržbu plôch na voľný pohyb psov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 55 000 €:

- poskytnutie veterinárnych služieb odchyteným túlavým a opusteným zvieratám na základe vykonaného odchytu mestskou políciou a umiestnených v útulku podľa vopred dohodnutých potrieb a rozsahu
- nájom využívaného objektu pre odchytené túlavé a opustené zvieratá v Mojšovej Lúčke
- zabezpečenie údržby plôch pre voľný pohyb psov – kosenie, drobné opravy
- prevádzka Eco dog toaliet
- zber a likvidácia kadáverov
- deratizácia
- nákup vreciek na psie exkrementy
- služby spojené s o starostlivosťou o odchytené a túlavé mačky

Kapitálové výdavky vo výške 1 000 € z rezervného fondu mesta:

- výdavky na inžiniersku činnosť

Program 11: Prostredie pre život

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
11	Prostredie pre život	4 019 400.54	3 039 265.79	3 366 240.00	8 862 627.00	6 751 391.00	4 277 990.00	4 277 990.00
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	16 773.45	18 299.04	7 500.00	78 310.00	57 500.00	17 500.00	17 500.00
01	Všeobecné verejné služby	7 569.82	7 676.95	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 569.82	7 676.95	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 569.82	7 676.95	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 569.82	7 676.95	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
600	Bežné výdavky	7 569.82	7 676.95	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 518.52	7 676.95	7 450.00	7 450.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	51.30	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	9 203.63	10 622.09	0.00	70 810.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00
05.3	Znižovanie znečisťovania	9 203.63	10 622.09	0.00	70 810.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	9 203.63	10 622.09	0.00	70 810.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	9 203.63	10 622.09	0.00	70 810.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	9 203.63	10 622.09	0.00	70 810.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 116.00	2 598.30	0.00	3 210.00	5 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	7 087.63	8 023.79	0.00	67 600.00	45 000.00	10 000.00	10 000.00
11. 2	Verejná zeleň	1 500 379.83	1 406 662.23	1 398 650.00	3 800 216.00	3 591 870.00	2 671 990.00	2 671 990.00
05	Ochrana životného prostredia	1 500 379.83	1 406 662.23	1 398 650.00	3 800 216.00	3 591 870.00	2 671 990.00	2 671 990.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500 379.83	1 406 662.23	1 398 650.00	3 800 216.00	3 591 870.00	2 671 990.00	2 671 990.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500 379.83	1 406 662.23	1 398 650.00	3 800 216.00	3 591 870.00	2 671 990.00	2 671 990.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500 379.83	1 406 662.23	1 398 650.00	3 800 216.00	3 591 870.00	2 671 990.00	2 671 990.00
600	Bežné výdavky	1 261 743.42	1 388 383.21	1 386 000.00	3 781 846.00	3 374 960.00	2 671 990.00	2 671 990.00
630	Tovary a služby	1 261 743.42	1 388 383.21	1 386 000.00	3 781 846.00	3 374 960.00	2 671 990.00	2 671 990.00
700	Kapitálové výdavky	238 636.41	18 279.02	12 650.00	18 370.00	216 910.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	238 636.41	18 279.02	12 650.00	18 370.00	216 910.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	274 245.82	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	274 245.82	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybne hospodárstvo a poľovníctvo	274 245.82	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
04.2.2	Lesníctvo	274 245.82	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	274 245.82	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
600	Bežné výdavky	77 308.41	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
630	Tovary a služby	77 308.41	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	196 937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	196 937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	602 469.62	169 683.96	288 500.00	1 569 230.00	880 860.00	230 000.00	230 000.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	602 469.62	169 683.96	288 500.00	1 569 230.00	880 860.00	230 000.00	230 000.00
06.2	Rozvoj obcí	602 469.62	169 683.96	288 500.00	1 569 230.00	880 860.00	230 000.00	230 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	602 469.62	169 683.96	288 500.00	1 569 230.00	880 860.00	230 000.00	230 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	602 469.62	169 683.96	288 500.00	1 569 230.00	880 860.00	230 000.00	230 000.00
600	Bežné výdavky	105 389.08	95 629.48	250 000.00	320 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
630	Tovary a služby	105 389.08	95 629.48	250 000.00	320 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
700	Kapitálové výdavky	497 080.54	74 054.48	38 500.00	1 249 230.00	650 860.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	497 080.54	74 054.48	38 500.00	1 249 230.00	650 860.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	1 321 964.64	1 166 432.47	1 201 290.00	2 376 170.00	1 245 500.00	980 000.00	980 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 321 964.64</i>	<i>1 166 432.47</i>	<i>1 201 290.00</i>	<i>2 376 170.00</i>	<i>1 245 500.00</i>	<i>980 000.00</i>	<i>980 000.00</i>
06.4	Verejné osvetlenie	1 321 964.64	1 166 432.47	1 201 290.00	2 376 170.00	1 245 500.00	980 000.00	980 000.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 321 964.64	1 166 432.47	1 201 290.00	2 376 170.00	1 245 500.00	980 000.00	980 000.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 321 964.64	1 166 432.47	1 201 290.00	2 376 170.00	1 245 500.00	980 000.00	980 000.00
600	Bežné výdavky	1 288 254.97	1 134 998.01	1 130 000.00	1 125 000.00	980 000.00	980 000.00	980 000.00
630	Tovary a služby	37 347.11	32 472.01	170 000.00	225 000.00	780 000.00	780 000.00	780 000.00
640	Bežné transfery	1 250 907.86	1 102 526.00	960 000.00	900 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
700	Kapitálové výdavky	33 709.67	31 434.46	71 290.00	1 251 170.00	265 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	33 709.67	31 434.46	71 290.00	1 251 170.00	265 500.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	169 527.11	118 551.94	151 000.00	156 020.00	139 000.00	138 000.00	138 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>169 527.11</i>	<i>118 551.94</i>	<i>151 000.00</i>	<i>156 020.00</i>	<i>139 000.00</i>	<i>138 000.00</i>	<i>138 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	169 527.11	118 551.94	151 000.00	156 020.00	139 000.00	138 000.00	138 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	169 527.11	118 551.94	151 000.00	156 020.00	139 000.00	138 000.00	138 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	169 527.11	118 551.94	151 000.00	156 020.00	139 000.00	138 000.00	138 000.00
600	Bežné výdavky	149 599.65	112 995.18	150 000.00	155 020.00	138 000.00	138 000.00	138 000.00
630	Tovary a služby	149 599.65	112 995.18	150 000.00	155 020.00	138 000.00	138 000.00	138 000.00
700	Kapitálové výdavky	19 927.46	5 556.76	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 927.46	5 556.76	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	23 279.83	14 256.38	85 300.00	612 481.00	580 661.00	15 500.00	15 500.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>23 279.83</i>	<i>14 256.38</i>	<i>85 300.00</i>	<i>612 481.00</i>	<i>580 661.00</i>	<i>15 500.00</i>	<i>15 500.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
06.3	Zásobovanie vodou	23 279.83	14 256.38	85 300.00	612 481.00	580 661.00	15 500.00	15 500.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	23 279.83	14 256.38	85 300.00	612 481.00	580 661.00	15 500.00	15 500.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	23 279.83	14 256.38	85 300.00	612 481.00	580 661.00	15 500.00	15 500.00
600	Bežné výdavky	6 751.93	5 797.81	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	628.42	641.89	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 168.66	1 078.58	1 275.00	1 275.00	1 275.00	1 275.00	1 275.00
630	Tovary a služby	4 954.85	4 054.83	13 325.00	13 325.00	13 325.00	13 325.00	13 325.00
640	Bežné transfery	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	16 527.90	8 458.57	69 800.00	596 981.00	565 161.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 527.90	8 458.57	69 800.00	596 981.00	565 161.00	0.00	0.00
11. 8	Menšie obecné služby	40 574.49	7 224.53	35 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>40 574.49</i>	<i>7 224.53</i>	<i>35 000.00</i>	<i>55 000.00</i>	<i>50 000.00</i>	<i>50 000.00</i>	<i>50 000.00</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	40 574.49	7 224.53	35 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	40 574.49	7 224.53	35 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	40 574.49	7 224.53	35 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
600	Bežné výdavky	40 574.49	7 224.53	35 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 305.03	2 676.58	16 157.00	16 157.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 473.76	806.60	6 200.00	6 200.00	6 200.00	6 200.00	6 200.00
630	Tovary a služby	3 768.99	3 698.09	12 500.00	32 500.00	27 457.00	27 457.00	27 457.00
640	Bežné transfery	26.71	43.26	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	36 560.67	11 458.00	22 000.00	44 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>36 560.67</i>	<i>11 458.00</i>	<i>22 000.00</i>	<i>44 000.00</i>	<i>22 000.00</i>	<i>22 000.00</i>	<i>22 000.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	36 560.67	11 458.00	22 000.00	44 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	36 560.67	11 458.00	22 000.00	44 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	36 560.67	11 458.00	22 000.00	44 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
600	Bežné výdavky	36 560.67	11 458.00	22 000.00	25 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
640	Bežné transfery	36 560.67	11 458.00	22 000.00	25 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	33 625.08	33 525.12	91 000.00	68 500.00	56 000.00	55 000.00	55 000.00
05	Ochrana životného prostredia	33 625.08	33 525.12	91 000.00	68 500.00	56 000.00	55 000.00	55 000.00
05.4	Ochrana prírody a krajiny	33 625.08	33 525.12	91 000.00	68 500.00	56 000.00	55 000.00	55 000.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	33 625.08	33 525.12	91 000.00	68 500.00	56 000.00	55 000.00	55 000.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	33 625.08	33 525.12	91 000.00	68 500.00	56 000.00	55 000.00	55 000.00
600	Bežné výdavky	33 625.08	33 525.12	45 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
630	Tovary a služby	21 985.08	28 675.12	45 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
640	Bežné transfery	11 640.00	4 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	46 000.00	13 500.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	46 000.00	13 500.00	1 000.00	0.00	0.00
		4 019 400.54	3 039 265.79	3 366 240.00	8 862 627.00	6 751 391.00	4 277 990.00	4 277 990.00

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	2022	2023	2024
Rozpočet programu spolu (v €)	2 012 386	1 954 286	1 954 286

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	190	190	190
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	60	60	60
	počet pridelených bytov za rok	40	40	40

Podprogram predstavujú činnosti: prehľadná a aktuálna evidencia žiadostí o pridelenie bytov.

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

- ktorá dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva v zmysle osobitných predpisov,
- ku dňu podania žiadosti má trvalý pobyt na území mesta Žilina viac ako 3 roky, vo výnimočných prípadoch občanovi bez trvalého bydliska na území mesta Žilina môže dať súhlas k zaevidovaniu žiadosti o pridelenie nájomného bytu len primátor mesta Žilina,
- má ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradené záväzky voči mestu Žilina vrátane všetkých osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti (napríklad daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) a nie je nájomcom alebo vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu alebo rodinného domu.

Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje platné VZN o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta.

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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

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

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		58 100	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet nových bytových jednotiek za rok	0	0	0

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina v rámci svojich finančných a majetkových možností predpokladá vybudovanie nových bytových jednotiek.

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky vo výške 58 100 € z rezervného fondu mesta:

- novostavba polyfunkčného bytového domu na Dlabačovej ul.
- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia BD (4 byty) ul. Pri Rajčianke, Žilina

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		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 920 286	1 920 286	1 920 286
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 124	1 123	1 123
	počet spravovaných nebyt. priestorov	146	146	146

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 920 286 €:

- výdavky na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu mesta Žilina (energie, materiál, údržba, služby) prostredníctvom mandátnej zmluvy

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		34 000	34 000	34 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	50	50
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	50	50

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 pôžičky zo ŠFRB, overenie žiadostí, vyhodnotenie podkladov, konzultačnú činnosť a pod.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 34 000 €:

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania sú financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR - technicko-administratívne zabezpečenie vykonávaných činností (mzdy, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby)

Program 12: Bývanie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
12	Bývanie	1 825 735.92	2 153 198.48	1 827 901.00	1 967 354.00	2 012 386.00	1 954 286.00	1 954 286.00
12. 2	Bytová výstavba - investície	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 750.00</i>	<i>359 660.17</i>	<i>70 130.00</i>	<i>203 130.00</i>	<i>58 100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.1	Rozvoj bývania	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 789 380.82	1 765 382.54	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 789 380.82</i>	<i>1 765 382.54</i>	<i>1 724 000.00</i>	<i>1 724 000.00</i>	<i>1 920 286.00</i>	<i>1 920 286.00</i>	<i>1 920 286.00</i>
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 789 380.82	1 765 382.54	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 789 380.82	1 765 382.54	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 789 380.82	1 765 382.54	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
600	Bežné výdavky	1 786 542.98	1 758 086.08	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
630	Tovary a služby	1 786 542.98	1 682 908.62	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
640	Bežné transfery	0.00	75 177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 837.84	7 296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	2 837.84	7 296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	34 605.10	28 155.77	33 771.00	40 224.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>34 605.10</i>	<i>28 155.77</i>	<i>33 771.00</i>	<i>40 224.00</i>	<i>34 000.00</i>	<i>34 000.00</i>	<i>34 000.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	34 605.10	28 155.77	33 771.00	40 224.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	34 605.10	28 155.77	33 771.00	40 224.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	34 605.10	28 155.77	33 771.00	40 224.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
600	Bežné výdavky	34 605.10	28 155.77	33 771.00	40 224.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 138.77	17 359.10	21 031.00	21 031.00	21 810.00	21 810.00	21 810.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 069.44	5 691.81	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00
630	Tovary a služby	6 307.04	4 826.65	6 040.00	12 493.00	5 490.00	5 490.00	5 490.00
640	Bežné transfery	89.85	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1 825 735.92	2 153 198.48	1 827 901.00	1 967 354.00	2 012 386.00	1 954 286.00	1 954 286.00

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	2022	2023	2024
Rozpočet programu spolu (v €)	4 794 211	4 222 731	4 222 731

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		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		776 581	772 101	772 101
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	87	87	87
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	99
	počet zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa	2	2	2
Vytvoriť podnetný priestor pre aktivity rodičov s deťmi	počet denných centier (zamerané na matky s deťmi)	1	1	1

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

- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 82, Žilina - zariadenie zamerané aj na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí a
- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 14, Žilina.

V Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká Okružná 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 opatrovateľov detí/detských sestier a režimom dňa detí.

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 mladým rodinám umožňuje zosúladiť rodinný život s pracovným, čím majú zvýšenú šancu pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť im aktívny pracovný život.

Mesto Žilina pri určovaní výšky úhrady za služby poskytované v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a stravné postupuje v zmysle platných interných predpisov mesta Žilina.

Denné centrum na ul. Borová 8110/43, Žilina je zamerané na matky s deťmi. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 772 101 €:

- výdavky na bežnú prevádzku zariadení - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; energie, vodné/stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby; **materiál** – na zabezpečenie chodu zariadení - hygienický a dezinfekčný materiál, kancelársky materiál a pomôcky k výchovným činnostiam s deťmi (napr. knihy, pastelky,...), drobné kuchynské vybavenie, drobný materiál na údržbu zariadení, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov, nákup potravín na prípravu jedál a nápojov pre deti navštevujúce zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, zakúpenie pohonných hmôt (benzín) do kosačiek; **rutinná a štandardná údržba** - ročný paušál na programové vybavenie v oboch zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa; bežná údržba a opravy, **služby** - finančné prostriedky na školenia zamestnancov, vývoz kuchynského odpadu zo zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, správa zariadení, revízie, príspevok na tvorbu sociálneho fondu; **bežné transfery** – na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancov, na odchodné pri prvom odchode zamestnancov na starobný dôchodok.

Kapitálové výdavky vo výške 4 480 € z rezervného fondu mesta:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- stavebné úpravy DJ Veľká Okružná, Žilina, rekonštrukcia kuchyne - II.etapa (zádržné)

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		955 823	954 823	954 823
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	6	6	6
	počet klientov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	860	860	860
	počet aktivít poskytovaných pre klientov	380	380	380
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	priemerný počet klientov využívajúcich služby jedálne za rok	1 350	1 350	1 350
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	1 150	1 150

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

V denných centrách je poskytovaná sociálna služba počas dňa 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 sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Prijímatelia sociálnej služby sa v zariadeniach denných centier stretávajú pri rôznych spoločenských posedeniach, organizujú sa kultúrno-poznávacie zájazdy a rôzne kultúrne 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 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. Prijímateľa sociálnej služby v jedálni si majú možnosť vybrať z ponuky dvoch jedál + pitný režim.

Zabezpečuje sa aj donáška stravy do Denného centra na ul. Dedinská 1, Žilina - Strážov a do Denného centra, ul. Andreja Kmeťa 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 oboch jedální. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina. Občania mesta poskytovanú sociálnu službu v jedálni oceňujú kladne a zo strany fyzických osôb spĺňajúcich podmienky na poskytovanie sociálnej služby v jedálni v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a interných platných všeobecne záväzných predpisov mesta Žilina je stále rastúci záujem.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 954 823 €:

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier a jedální - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; energie, vodné/stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby; **materiál** - na zabezpečenie chodu zariadení - hygienický a dezinfekčný materiál, kancelársky materiál, dekoračný materiál do zariadení, pracovné odevy a pracovná obuv pre zamestnancov jedálne, tlač (noviny, časopisy) do denných centier, potraviny na zabezpečenie stravovania do jedální pre prijímateľov sociálnej služby, zakúpenie pohonných hmôt (benzín) do kosačiek, **dopravné** - kultúrne - poznávacie zájazdy pre členov denných centier; **rutinná a štandardná údržba** - ročný paušál na programové vybavenie a na vzdialenú servisnú podporu – čipový systém v jedálňach, údržba a opravy objektov; **nájomné** - za nájom priestorov pre činnosť Denného centra; **služby** – finančné prostriedky na školenia zamestnancov, na spoločné stretnutia členov denných centier pri rôznych spoločenských akciách organizovaných denným centrom, vývoz kuchynského odpadu z jedální, správa a revízie, tlač stravných lístkov do jedální, príspevok na tvorbu sociálneho fondu, odmena pre zamestnanca mimopracovného pomeru v Dennom centre Vlčince; **bežné transfery** – finančné prostriedky na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancov a na odchodné pri prvom odchode zamestnancov na starobný dôchodok.

Kapitálové výdavky vo výške 1 000 € z rezervného fondu mesta:

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

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

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 858 295	2 327 295	2 327 295
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	165	165	165
	celkový počet rozvezených obedov za rok	86 000	86 000	86 000

Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, ul. Osiková	64	64	64
Zabezpečiť podmienky na poskytovanie sociálnej služby FO, odkázanej na pomoc inej FO, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zák. č. 448/2008 Z.Z., v zariadení len na určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov Denného stacionára – ul. Námestie J. Borodáča 1	10	10	10

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 trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta do doby trvania podmienok pre tento druh sociálnej služby stanovenej zákonom o sociálnych službách. Je jedna z foriem sociálnej služby domácej starostlivosti o fyzickú osobu, je to perspektívna služba a veľmi žiadaná. Umožňuje prijímateľovi sociálnej služby - opatrovateľskej 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. 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 interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina.

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - prepravnú, 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 interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov 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 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 interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Mesta Žilina.

Mesto Žilina je zriaďovateľom samostatného právneho subjektu, rozpočtovej organizácie ÚSMEV - zariadenie pre seniorov na ul. 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 a pod.) a ďalšie činnosti (výdaj stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, žehlenie a pod.).

Podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, výška a spôsob úhrady za poskytovanú sociálnu službu upravuje zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Zariadenie má kapacitu 64 miest, prijímateľom sociálnej služby je zabezpečovaná sociálna služba celoročnou pobytovou formou.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 2 327 295 €:**

- výdavky súvisiace so zabezpečením *opatrovateľskej služby* - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; **cestovné náhrady** - na úhradu dopravy pre zamestnancov opatrovateľskej služby spojenú s presunom za prijímateľom sociálnej služby; **materiál** – hygienický a dezinfekčný materiál, pracovné odevy a obuv pre opatrovateľky; **dopravné** - na pohonné hmoty, servis a údržbu automobilov zabezpečujúcich donášku obedov do domácnosti; **rutinná a štandardná údržba** – údržba a opravy; **služby** - školenia pre zamestnancov, vypracovanie lekárskeho posudku pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, revízie a správa, stravovanie pre zamestnancov opatrovateľskej služby, tvorba sociálneho fondu; **bežné transfery** – finančné prostriedky na poskytnutie finančných príspevkov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (domáca opatrovateľská služba) v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Finančné prostriedky na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov; na odchodné pri prvom odchode zamestnancov na starobný dôchodok, na nemocenské dávky a na príspevky na rekreáciu pre zamestnancov,

- výdavky súvisiace s poskytovaním *prepravnej služby* - *sociálny taxík* (telekomunikačné služby, dopravné),
- výdavky na prevádzku *Denného stacionára na Vlčincech* - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; telekomunikačné služby; **materiál** – zabezpečenie chodu zariadenia - hygienický a dezinfekčný materiál, pracovné odevy a obuv, tlač (noviny, časopisy) do denného stacionára; **služby** - na školenia zamestnancov, stravovanie pre zamestnancov, príspevok na tvorbu sociálneho fondu; **bežné transfery** - na nemocenské dávky, príspevky na rekreáciu zamestnancov,
- z toho výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári vo výške 33 384,- €

Súčasťou výdavkov sú aj finančné prostriedky v súvislosti s realizáciou projektu „Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina“ z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 250 000 €.

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS, Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) **vo výške 1 004 312 €, z toho:**

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (411 312 €)
- výdavky zo zdrojov mesta (350 000 €)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (243 000 €)

Kapitálové výdavky vo výške 531 000 €, z toho 181 000 € z rezervného fondu mesta a 350 000 € z úveru zo ŠFRB:**Z rezervného fondu mesta:**

- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina
- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia výťahov v budove Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina

Z úveru zo ŠFRB:

- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina

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

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 000	7 000	7 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	25	25	25
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	200	200	200

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 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 7 000 €:**

- výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi; výdavky súvisiace s poskytovaním príspevku na dopravu „do“ a „z“ centra pre deti a rodiny a s poskytovaním príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého.

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana**Zámer podprogramu: Dôstojné pochovanie občana****Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový**

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	5 000	5 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým občanom	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	10	10
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	500	500	500

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pochovania občana, ktorý zomrel na území mesta a nikto nezabezpečí pochovanie; občana bez rodinných príslušníkov; občana, u ktorého nebola zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 5 000 €:**

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s pochovaním občanov (výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb).

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti**Zámer podprogramu: Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti****Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja**

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		56 000	56 000	56 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov/projektov	20	20	20

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 56 000 €:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti z toho:
 - dotácie primátora (2 000 €)
 - granty (20 000 €)
- bežný transfer Nadácii mesta Žilina - vo výške 34 000,- € (z toho na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii vo výške 20 000,- €, na prevádzku nadácie vo výške 3 000,- €, náklady na mzdy, resp. odmeny, poistné a príspevky do poisťovní a ďalšie náležitosti vyplývajúce z pracovnoprávného vzťahu v nadväznosti na Zákonník práce vo výške 11 000,- €)

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

Zámer podprogramu: *Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže z marginalizovaných skupín a rodín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a prevencia sociálno - patologických javov*

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

Rok		2022	2023	2024
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		135 512	100 512	100 512
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Poskytovať odborné činnosti, základné sociálne poradenstvo, výkon preventívnych aktivít, zabezpečovať záujmovú činnosť pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenia komunitného centra	74	74	74
	počet komunitných centier	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v Komunitnom centre na ul. Bratislavská 8612, Žilina a v Komunitnom centre na ul. Korzo 8435/35, Žilina, poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej situácii, a to: základné sociálne poradenstvo (pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia), výkon aktivít zameraných na prevenciu, 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. Základné sociálne poradenstvo sa poskytuje ambulantnou formou prostredníctvom komunitných centier a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 135 512 €:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s prevádzkou komunitných centier - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; energie, vodné/stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby; **materiál** - interiérové vybavenie, hygienický a dezinfekčný materiál, kancelársky materiál, materiál pre krúžkovú činnosť.....; **rutinná a štandardná údržba** – údržba a opravy; **služby** - výdavky na školenia zamestnancov, kultúrne a športové podujatia v komunitných centrách, tvorbu sociálneho fondu, správa a revízie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - odmeny lektorov za prácu v krúžkoch; **bežné transfery** – na nemocenské dávky, príspevkov na rekreáciu zamestnancov
- výdavky v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) vo výške 35 000,- €.

Program 13: Sociálne služby (bez rozpočtovej organizácie mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
13	Sociálne služby	2 035 108.03	2 471 010.22	3 621 261.00	3 678 520.00	3 789 899.00	3 218 419.00	3 218 419.00
13. 1	Podpora rodín s deťmi */	544 190.89	621 283.98	757 450.00	775 450.00	776 581.00	772 101.00	772 101.00
10	Sociálne zabezpečenie	544 190.89	621 283.98	757 450.00	775 450.00	776 581.00	772 101.00	772 101.00
10.4	Rodina a deti	544 190.89	621 283.98	757 450.00	775 450.00	776 581.00	772 101.00	772 101.00
10.4.0	Rodina a deti	544 190.89	621 283.98	757 450.00	775 450.00	776 581.00	772 101.00	772 101.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	544 190.89	621 283.98	757 450.00	775 450.00	776 581.00	772 101.00	772 101.00
600	Bežné výdavky	529 940.75	515 743.61	730 400.00	708 400.00	772 101.00	772 101.00	772 101.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	321 762.81	326 367.43	435 720.00	415 720.00	432 643.00	432 643.00	432 643.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 408.86	107 077.33	152 288.00	150 288.00	151 209.00	151 209.00	151 209.00
630	Tovary a služby	97 416.38	75 345.74	118 887.00	118 887.00	175 919.00	175 919.00	175 919.00
640	Bežné transfery	1 352.70	6 953.11	23 505.00	23 505.00	12 330.00	12 330.00	12 330.00
700	Kapitálové výdavky	14 250.14	105 540.37	27 050.00	67 050.00	4 480.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 250.14	105 540.37	27 050.00	67 050.00	4 480.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	610 641.20	668 446.26	818 345.00	874 780.00	955 823.00	954 823.00	954 823.00
10	Sociálne zabezpečenie	610 641.20	668 446.26	818 345.00	874 780.00	955 823.00	954 823.00	954 823.00
10.2	Staroba	610 641.20	668 446.26	818 345.00	874 780.00	955 823.00	954 823.00	954 823.00
10.2.0	Staroba	610 641.20	668 446.26	818 345.00	874 780.00	955 823.00	954 823.00	954 823.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	610 641.20	668 446.26	818 345.00	874 780.00	955 823.00	954 823.00	954 823.00
600	Bežné výdavky	591 063.27	611 147.94	815 315.00	822 628.00	954 823.00	954 823.00	954 823.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	182 853.71	207 092.54	275 190.00	275 190.00	282 556.00	282 556.00	282 556.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 892.65	67 112.26	95 876.00	95 876.00	97 843.00	97 843.00	97 843.00
630	Tovary a služby	345 508.07	330 387.52	437 344.00	442 344.00	559 344.00	559 344.00	559 344.00

*/ do roku 2021 (vrátane) "Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa"

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
640	Bežné transfery	1 808.84	6 555.62	6 905.00	9 218.00	15 080.00	15 080.00	15 080.00
700	Kapitálové výdavky	19 577.93	57 298.32	3 030.00	52 152.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 577.93	57 298.32	3 030.00	52 152.00	1 000.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	753 280.73	1 028 196.19	1 831 636.00	1 799 278.00	1 853 983.00	1 322 983.00	1 322 983.00
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>753 280.73</i>	<i>1 028 196.19</i>	<i>1 831 636.00</i>	<i>1 799 278.00</i>	<i>1 853 983.00</i>	<i>1 322 983.00</i>	<i>1 322 983.00</i>
10.2	Staroba	753 280.73	1 028 196.19	1 831 636.00	1 799 278.00	1 853 983.00	1 322 983.00	1 322 983.00
10.2.0	Staroba	753 280.73	1 028 196.19	1 831 636.00	1 799 278.00	1 853 983.00	1 322 983.00	1 322 983.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	753 280.73	1 028 196.19	1 831 636.00	1 799 278.00	1 853 983.00	1 322 983.00	1 322 983.00
600	Bežné výdavky	750 340.73	1 026 216.19	1 320 636.00	1 288 278.00	1 322 983.00	1 322 983.00	1 322 983.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	420 421.07	564 084.64	683 129.00	652 129.00	660 055.00	660 055.00	660 055.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	144 226.49	182 173.36	242 475.00	239 475.00	231 812.00	231 812.00	231 812.00
630	Tovary a služby	57 488.73	53 247.13	78 882.00	80 524.00	91 056.00	91 056.00	91 056.00
640	Bežné transfery	128 204.44	226 711.06	316 150.00	316 150.00	340 060.00	340 060.00	340 060.00
700	Kapitálové výdavky	2 940.00	1 980.00	511 000.00	511 000.00	531 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 940.00	1 980.00	511 000.00	511 000.00	531 000.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	20 248.62	22 301.11	12 000.00	13 182.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
<i>10</i>	<i>Sociálne zabezpečenie</i>	<i>20 248.62</i>	<i>22 301.11</i>	<i>12 000.00</i>	<i>13 182.00</i>	<i>7 000.00</i>	<i>7 000.00</i>	<i>7 000.00</i>
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	20 248.62	22 301.11	12 000.00	13 182.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	20 248.62	22 301.11	12 000.00	13 182.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	20 248.62	22 301.11	12 000.00	13 182.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
600	Bežné výdavky	20 248.62	22 301.11	12 000.00	13 182.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
600	Bežné výdavky	5 976.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	5 976.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	1 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	1 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	1 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	34 800.00	23 000.00	23 000.00	35 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	34 800.00	23 000.00	23 000.00	35 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	34 800.00	23 000.00	23 000.00	35 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00
600	Bežné výdavky	34 800.00	23 000.00	23 000.00	35 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00
640	Bežné transfery	34 800.00	23 000.00	23 000.00	35 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	4 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	4 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	4 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	4 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	4 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 7	Komunitné centrum	56 262.85	99 522.74	151 830.00	151 830.00	135 512.00	100 512.00	100 512.00
10	Sociálne zabezpečenie	56 262.85	99 522.74	151 830.00	151 830.00	135 512.00	100 512.00	100 512.00
10.4	Rodina a deti	56 262.85	99 522.74	151 830.00	151 830.00	135 512.00	100 512.00	100 512.00
10.4.0	Rodina a deti	56 262.85	99 522.74	151 830.00	151 830.00	135 512.00	100 512.00	100 512.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	56 262.85	99 522.74	151 830.00	151 830.00	135 512.00	100 512.00	100 512.00
600	Bežné výdavky	56 262.85	78 940.52	151 830.00	151 830.00	135 512.00	100 512.00	100 512.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 810.08	47 178.06	98 272.00	92 392.00	74 727.00	56 727.00	56 727.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 318.06	16 510.13	38 663.00	36 293.00	26 127.00	19 827.00	19 827.00
630	Tovary a služby	13 134.71	15 252.33	13 920.00	21 870.00	32 708.00	22 208.00	22 208.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	975.00	1 275.00	1 950.00	1 750.00	1 750.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 035 108.03	2 471 010.22	3 621 261.00	3 678 520.00	3 789 899.00	3 218 419.00	3 218 419.00

Mesto Žilina

Rozpočtové organizácie mesta: Úsmev - ZpS Osiková ul.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
PROGRAM 13: Sociálne služby			830 455,61	878 608,82	882 796	942 795	1 004 312	1 004 312	1 004 312
13.3	Opatrovateľská služba		830 455,61	878 608,82	882 796	942 795	1 004 312	1 004 312	1 004 312
	10.2.0	Staroba	830 455,61	878 608,82	882 796	942 795	1 004 312	1 004 312	1 004 312
	600	Bežné výdavky spolu	756 007,34	874 255,22	882 796	915 309	1 004 312	1 004 312	1 004 312
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	307 872,00	363 569,03	374 796	374 796	411 312	411 312	411 312
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	229 742,00	279 137,00	280 000	294 514	350 000	350 000	350 000
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	218 393,34	231 549,19	228 000	245 999	243 000	243 000	243 000
	700	Kapitálové výdavky spolu	74 448,27	4 353,60	0	27 486	0	0	0
	700	Kapit.výdavky z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	72 228,27	863,00	0	27 486	0	0	0
	700	Kapit.výdavky z vlast. príjmov rozp.org.	2 220,00	3 490,60	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13			Rok 2019 plnenie	Rok 2020 plnenie	Rok 2021 schválený	Rok 2021 očak.skut.	Rok 2022 návrh	Rok 2023 návrh	Rok 2024 návrh
Bežné výdavky			756 007,34	874 255,22	882 796	915 309	1 004 312	1 004 312	1 004 312
Kapitálové výdavky			74 448,27	4 353,60	0	27 486	0	0	0
Výdavkové finančné operácie			0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			830 455,61	878 608,82	882 796	942 795	1 004 312	1 004 312	1 004 312

Výdavky celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
1	Plánovanie, manažment, kontrola	96 481.36	159 202.69	77 000.00	228 028.00	207 000.00	207 000.00	207 000.00
1. 1	Výkon funkcie primátora	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>13 601.13</i>	<i>5 759.14</i>	<i>18 000.00</i>	<i>18 000.00</i>	<i>18 000.00</i>	<i>18 000.00</i>	<i>18 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
600	Bežné výdavky	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
630	Tovary a služby	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
1. 2	Výkon funkcie prednostu	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>2 666.42</i>	<i>2 921.14</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>13 725.82</i>	<i>10 096.03</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
600	Bežné výdavky	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
630	Tovary a služby	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
1. 4	Územné plánovanie	47 052.40	92 438.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>47 052.40</i>	<i>92 438.81</i>	<i>0.00</i>	<i>28.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	47 052.40	92 438.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	47 052.40	92 438.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	47 052.40	92 438.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	35 014.00	40 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	35 014.00	40 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	12 038.40	52 024.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 038.40	52 024.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>19 435.59</i>	<i>47 987.57</i>	<i>34 000.00</i>	<i>185 000.00</i>	<i>164 000.00</i>	<i>164 000.00</i>	<i>164 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
600	Bežné výdavky	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
640	Bežné transfery	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
2	Podporná činnosť	13 696 862.55	12 042 160.65	12 624 303.00	13 186 597.00	15 332 140.00	14 136 810.00	14 136 810.00
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	12 988 281.09	11 249 752.94	11 705 303.00	12 237 597.00	14 533 260.00	13 422 930.00	13 422 930.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>12 988 281.09</i>	<i>11 249 752.94</i>	<i>11 705 303.00</i>	<i>12 237 597.00</i>	<i>14 533 260.00</i>	<i>13 422 930.00</i>	<i>13 422 930.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	8 887 859.59	8 223 170.34	9 044 048.00	9 670 192.00	10 160 046.00	9 049 716.00	9 049 716.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 802 773.57	8 223 170.34	9 044 048.00	9 670 192.00	10 160 046.00	9 049 716.00	9 049 716.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	8 802 773.57	8 223 170.34	9 044 048.00	9 670 192.00	10 160 046.00	9 049 716.00	9 049 716.00
600	Bežné výdavky	6 063 353.28	6 547 769.17	8 215 952.00	8 292 403.00	8 750 620.00	8 750 620.00	8 750 620.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 958 050.42	3 171 814.13	4 267 270.00	4 197 825.00	4 479 458.00	4 479 458.00	4 479 458.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 150 204.87	1 193 407.77	1 669 282.00	1 670 332.00	1 801 387.00	1 801 387.00	1 801 387.00
630	Tovary a služby	1 678 725.57	2 089 467.40	2 103 900.00	2 210 997.00	2 327 775.00	2 327 775.00	2 327 775.00
640	Bežné transfery	276 372.42	93 079.87	175 500.00	213 249.00	142 000.00	142 000.00	142 000.00
700	Kapitálové výdavky	2 707 420.29	732 401.17	828 096.00	1 367 789.00	1 409 426.00	299 096.00	299 096.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 707 420.29	732 401.17	828 096.00	1 367 789.00	1 409 426.00	299 096.00	299 096.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	32 000.00	943 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	32 000.00	943 000.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	85 086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	85 086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	85 086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	85 086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	4 100 421.50	3 026 582.60	2 661 255.00	2 567 405.00	4 373 214.00	4 373 214.00	4 373 214.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 100 421.50	3 026 582.60	2 661 255.00	2 567 405.00	4 373 214.00	4 373 214.00	4 373 214.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 100 421.50	3 026 582.60	2 661 255.00	2 567 405.00	4 373 214.00	4 373 214.00	4 373 214.00
600	Bežné výdavky	313 409.57	281 226.20	369 283.00	275 433.00	405 000.00	405 000.00	405 000.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	313 409.57	281 226.20	369 283.00	275 433.00	405 000.00	405 000.00	405 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 787 011.93	2 745 356.40	2 291 972.00	2 291 972.00	3 968 214.00	3 968 214.00	3 968 214.00
820	Splácanie istín	3 787 011.93	2 745 356.40	2 291 972.00	2 291 972.00	3 968 214.00	3 968 214.00	3 968 214.00
2. 2	Mestský informačný systém	708 581.46	792 407.71	919 000.00	949 000.00	798 880.00	713 880.00	713 880.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>708 581.46</i>	<i>792 407.71</i>	<i>919 000.00</i>	<i>949 000.00</i>	<i>798 880.00</i>	<i>713 880.00</i>	<i>713 880.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	708 581.46	792 407.71	919 000.00	949 000.00	798 880.00	713 880.00	713 880.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	708 581.46	792 407.71	919 000.00	949 000.00	798 880.00	713 880.00	713 880.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	708 581.46	792 407.71	919 000.00	949 000.00	798 880.00	713 880.00	713 880.00
600	Bežné výdavky	688 061.46	723 167.71	880 000.00	874 870.00	728 880.00	713 880.00	713 880.00
630	Tovary a služby	688 061.46	723 167.71	880 000.00	874 870.00	728 880.00	713 880.00	713 880.00
700	Kapitálové výdavky	20 520.00	69 240.00	39 000.00	74 130.00	70 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 520.00	69 240.00	39 000.00	74 130.00	70 000.00	0.00	0.00
3	Rozvojové projekty	232 137.45	373 315.29	770 000.00	582 569.00	508 000.00	568 000.00	568 000.00
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	177 007.22	338 794.04	725 000.00	537 569.00	462 000.00	522 000.00	522 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>177 007.22</i>	<i>338 794.04</i>	<i>725 000.00</i>	<i>537 569.00</i>	<i>462 000.00</i>	<i>522 000.00</i>	<i>522 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	177 007.22	338 794.04	725 000.00	537 569.00	462 000.00	522 000.00	522 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	177 007.22	338 794.04	725 000.00	537 569.00	462 000.00	522 000.00	522 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	177 007.22	338 794.04	725 000.00	537 569.00	462 000.00	522 000.00	522 000.00
600	Bežné výdavky	91 917.07	214 734.37	225 000.00	303 341.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	91 917.07	214 734.37	225 000.00	303 341.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00
700	Kapitálové výdavky	85 090.15	124 059.67	500 000.00	234 228.00	246 000.00	306 000.00	306 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
710	Obstarávanie kapitálových aktív	85 090.15	124 059.67	500 000.00	234 228.00	246 000.00	306 000.00	306 000.00
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	55 130.23	34 521.25	45 000.00	45 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>55 130.23</i>	<i>34 521.25</i>	<i>45 000.00</i>	<i>45 000.00</i>	<i>46 000.00</i>	<i>46 000.00</i>	<i>46 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	55 130.23	34 521.25	45 000.00	45 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	55 130.23	34 521.25	45 000.00	45 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	55 130.23	34 521.25	45 000.00	45 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
600	Bežné výdavky	55 130.23	34 521.25	45 000.00	45 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 057.24	24 812.45	33 006.00	33 006.00	33 900.00	33 900.00	33 900.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	13 949.93	8 538.20	10 646.00	10 646.00	11 200.00	11 200.00	11 200.00
630	Tovary a služby	2 123.06	780.80	1 348.00	1 348.00	900.00	900.00	900.00
640	Bežné transfery	0.00	389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	714 354.71	795 768.11	792 367.00	1 158 589.00	864 814.00	753 814.00	753 814.00
4. 1	Klientske centrum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	38 881.81	24 360.77	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	38 881.81	24 360.77	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
08.2	Kultúrne služby	38 881.81	24 360.77	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	38 881.81	24 360.77	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	38 881.81	24 360.77	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
600	Bežné výdavky	38 881.81	24 360.77	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	460.82	398.60	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	8 089.28	5 342.15	8 800.00	8 800.00	8 800.00	8 800.00	8 800.00
630	Tovary a služby	30 331.71	18 618.90	35 600.00	35 600.00	35 600.00	35 600.00	35 600.00
640	Bežné transfery	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 3	Činnosť matriky	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00
01	Všeobecné verejné služby	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00
01.3	Všeobecné služby	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00
600	Bežné výdavky	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	85 319.88	98 224.00	79 728.00	98 600.00	98 600.00	98 600.00	98 600.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	26 091.46	30 650.37	27 864.00	34 462.00	34 462.00	34 462.00	34 462.00
630	Tovary a služby	5 783.75	11 200.25	5 623.00	5 862.00	5 862.00	5 862.00	5 862.00
640	Bežné transfery	758.74	504.40	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	26 722.74	41 704.13	26 667.00	241 119.00	26 640.00	26 640.00	26 640.00
01	Všeobecné verejné služby	26 722.74	41 704.13	26 667.00	241 119.00	26 640.00	26 640.00	26 640.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 722.74	41 704.13	26 667.00	241 119.00	26 640.00	26 640.00	26 640.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 722.74	41 704.13	26 667.00	241 119.00	26 640.00	26 640.00	26 640.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 722.74	41 704.13	26 667.00	241 119.00	26 640.00	26 640.00	26 640.00
600	Bežné výdavky	26 722.74	41 704.13	26 667.00	241 119.00	26 640.00	26 640.00	26 640.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 620.20	19 534.70	19 326.00	40 956.00	19 326.00	19 326.00	19 326.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 454.43	6 576.60	6 685.00	27 115.00	6 685.00	6 685.00	6 685.00
630	Tovary a služby	371.93	15 292.83	256.00	171 895.00	256.00	256.00	256.00
640	Bežné transfery	276.18	300.00	400.00	1 153.00	373.00	373.00	373.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 651.96	1 154.04	1 575.00	1 575.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>1 651.96</i>	<i>1 154.04</i>	<i>1 575.00</i>	<i>1 575.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 651.96	1 154.04	1 575.00	1 575.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 651.96	1 154.04	1 575.00	1 575.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 651.96	1 154.04	1 575.00	1 575.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	1 651.96	1 154.04	1 575.00	1 575.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	667.60	574.80	575.00	575.00	500.00	500.00	500.00
630	Tovary a služby	984.36	579.24	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
4. 7	Voľby	120 814.22	71 433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>120 814.22</i>	<i>71 433.93</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	120 814.22	71 433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	120 814.22	71 433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	120 814.22	71 433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	120 814.22	71 433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 220.00	4 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 555.87	1 832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	104 038.35	64 861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9	Cintorínske služby	285 239.19	384 949.20	451 955.00	576 016.00	523 500.00	415 000.00	415 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>285 239.19</i>	<i>384 949.20</i>	<i>451 955.00</i>	<i>576 016.00</i>	<i>523 500.00</i>	<i>415 000.00</i>	<i>415 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	285 239.19	384 949.20	451 955.00	576 016.00	523 500.00	415 000.00	415 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	285 239.19	384 949.20	451 955.00	576 016.00	523 500.00	415 000.00	415 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	285 239.19	384 949.20	451 955.00	576 016.00	523 500.00	415 000.00	415 000.00
600	Bežné výdavky	240 424.20	334 622.69	417 420.00	432 481.00	415 000.00	415 000.00	415 000.00
630	Tovary a služby	240 424.20	333 322.69	417 420.00	432 481.00	415 000.00	415 000.00	415 000.00
640	Bežné transfery	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	44 814.99	50 326.51	34 535.00	143 535.00	108 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	44 814.99	50 326.51	34 535.00	143 535.00	108 500.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	107 342.08	119 641.42	119 692.00	119 692.00	107 500.00	107 500.00	107 500.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>107 342.08</i>	<i>119 641.42</i>	<i>119 692.00</i>	<i>119 692.00</i>	<i>107 500.00</i>	<i>107 500.00</i>	<i>107 500.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	107 342.08	119 641.42	119 692.00	119 692.00	107 500.00	107 500.00	107 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	107 342.08	119 641.42	119 692.00	119 692.00	107 500.00	107 500.00	107 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	107 342.08	119 641.42	119 692.00	119 692.00	107 500.00	107 500.00	107 500.00
600	Bežné výdavky	107 342.08	119 641.42	119 692.00	119 692.00	107 500.00	107 500.00	107 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	106 856.24	119 186.16	119 202.00	119 202.00	107 010.00	107 010.00	107 010.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	386.71	346.77	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00
630	Tovary a služby	99.13	108.49	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 519.25	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
01	Všeobecné verejné služby	3 519.25	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 519.25	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 519.25	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 519.25	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
600	Bežné výdavky	3 519.25	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 607.87	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	911.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	12 229.63	8 433.40	30 000.00	32 000.00	17 500.00	15 000.00	15 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	12 229.63	8 433.40	30 000.00	32 000.00	17 500.00	15 000.00	15 000.00
08.2	Kultúrne služby	12 229.63	8 433.40	30 000.00	32 000.00	17 500.00	15 000.00	15 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	12 229.63	8 433.40	30 000.00	32 000.00	17 500.00	15 000.00	15 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	12 229.63	8 433.40	30 000.00	32 000.00	17 500.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	12 229.63	8 433.40	30 000.00	30 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	160.19	187.21	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	878.94	832.91	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
630	Tovary a služby	11 190.50	7 413.28	28 500.00	28 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 500.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	2 580 782.67	3 075 465.57	3 061 000.00	3 883 011.00	3 286 054.00	3 285 054.00	3 285 054.00
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 444 775.94	2 686 492.84	2 846 000.00	2 890 600.00	3 001 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 444 775.94	2 686 492.84	2 846 000.00	2 890 600.00	3 001 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
03.1	Policačné služby	2 444 775.94	2 686 492.84	2 846 000.00	2 890 600.00	3 001 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
03.1.0	Policačné služby	2 444 775.94	2 686 492.84	2 846 000.00	2 890 600.00	3 001 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	2 444 775.94	2 686 492.84	2 846 000.00	2 890 600.00	3 001 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
600	Bežné výdavky	2 408 489.94	2 616 134.90	2 800 000.00	2 757 200.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 538 942.35	1 695 705.89	1 757 800.00	1 757 800.00	1 918 400.00	1 918 400.00	1 918 400.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	540 735.98	560 834.37	634 300.00	634 300.00	686 110.00	686 110.00	686 110.00
630	Tovary a služby	285 118.73	342 774.99	337 200.00	309 400.00	324 790.00	324 790.00	324 790.00
640	Bežné transfery	43 692.88	16 819.65	70 700.00	55 700.00	70 700.00	70 700.00	70 700.00
700	Kapitálové výdavky	36 286.00	70 357.94	46 000.00	133 400.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	36 286.00	70 357.94	46 000.00	133 400.00	1 000.00	0.00	0.00
5. 2	Civilná ochrana	18 228.73	306 078.52	155 000.00	926 111.00	225 054.00	225 054.00	225 054.00
02	Obrana	18 228.73	306 078.52	155 000.00	926 111.00	225 054.00	225 054.00	225 054.00
02.2	Civilná ochrana	18 228.73	306 078.52	155 000.00	926 111.00	225 054.00	225 054.00	225 054.00
02.2.0	Civilná ochrana	18 228.73	306 078.52	155 000.00	926 111.00	225 054.00	225 054.00	225 054.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	18 228.73	306 078.52	155 000.00	926 111.00	225 054.00	225 054.00	225 054.00
600	Bežné výdavky	18 228.73	306 078.52	155 000.00	926 111.00	225 054.00	225 054.00	225 054.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37.44	21.84	39.00	39.00	32.00	32.00	32.00
630	Tovary a služby	18 191.29	287 276.68	154 961.00	920 695.00	225 022.00	225 022.00	225 022.00
640	Bežné transfery	0.00	18 780.00	0.00	5 377.00	0.00	0.00	0.00
5. 3	Ochrana pred požiarmi	117 778.00	82 894.21	60 000.00	66 300.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	117 778.00	82 894.21	60 000.00	66 300.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	117 778.00	82 894.21	60 000.00	66 300.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	117 778.00	82 894.21	60 000.00	66 300.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	117 778.00	82 894.21	60 000.00	66 300.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	75 480.88	79 394.46	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
620	Poistné a príspevok do poisťovní	428.45	265.18	436.00	436.00	460.00	460.00	460.00
630	Tovary a služby	32 052.43	36 129.28	16 564.00	16 564.00	16 540.00	16 540.00	16 540.00
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00
700	Kapitálové výdavky	42 297.12	3 499.75	0.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	42 297.12	3 499.75	0.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>3 204 748.03</i>	<i>3 628 248.01</i>	<i>3 738 000.00</i>	<i>4 199 857.00</i>	<i>5 215 466.00</i>	<i>5 009 756.00</i>	<i>5 009 756.00</i>
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 204 748.03	3 628 248.01	3 738 000.00	4 199 857.00	5 215 466.00	5 009 756.00	5 009 756.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>3 204 748.03</i>	<i>3 628 248.01</i>	<i>3 738 000.00</i>	<i>4 199 857.00</i>	<i>5 215 466.00</i>	<i>5 009 756.00</i>	<i>5 009 756.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 204 748.03	3 628 248.01	3 738 000.00	4 199 857.00	5 215 466.00	5 009 756.00	5 009 756.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 204 748.03	3 628 248.01	3 738 000.00	4 199 857.00	5 215 466.00	5 009 756.00	5 009 756.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 204 748.03	3 628 248.01	3 738 000.00	4 199 857.00	5 215 466.00	5 009 756.00	5 009 756.00
600	Bežné výdavky	3 197 723.53	3 550 698.37	3 643 000.00	3 957 557.00	5 061 756.00	5 009 756.00	5 009 756.00
630	Tovary a služby	3 197 723.53	3 550 698.37	3 643 000.00	3 957 557.00	5 061 756.00	5 009 756.00	5 009 756.00
700	Kapitálové výdavky	7 024.50	77 549.64	95 000.00	242 300.00	153 710.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 024.50	77 549.64	95 000.00	242 300.00	153 710.00	0.00	0.00
6. 2	Triedenie a recyklovanie odpadu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	<i>14 790 975.80</i>	<i>11 263 660.27</i>	<i>9 797 059.00</i>	<i>15 306 938.00</i>	<i>14 496 128.00</i>	<i>10 149 928.00</i>	<i>10 149 928.00</i>
7. 1	Mestská hromadná doprava	8 599 751.10	7 132 067.20	6 235 500.00	6 341 300.00	6 499 624.00	6 128 424.00	6 128 424.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
01	Všeobecné verejné služby	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	8 360 598.14	7 132 067.20	6 235 500.00	6 341 300.00	6 499 624.00	6 128 424.00	6 128 424.00
04.5	Doprava	8 360 598.14	7 132 067.20	6 235 500.00	6 341 300.00	6 499 624.00	6 128 424.00	6 128 424.00
04.5.1	Cestná doprava	8 360 598.14	7 132 067.20	6 235 500.00	6 341 300.00	6 499 624.00	6 128 424.00	6 128 424.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	8 360 598.14	7 132 067.20	6 235 500.00	6 341 300.00	6 499 624.00	6 128 424.00	6 128 424.00
600	Bežné výdavky	6 209 967.00	7 047 447.00	6 229 000.00	6 252 800.00	6 318 424.00	6 128 424.00	6 128 424.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	34 200.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	28 780.00	26 000.00	49 800.00	155 800.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	6 209 967.00	7 018 667.00	6 203 000.00	6 203 000.00	6 128 424.00	6 128 424.00	6 128 424.00
700	Kapitálové výdavky	2 150 631.14	84 620.20	6 500.00	88 500.00	181 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 837 860.77	24 820.20	6 500.00	88 500.00	181 200.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	312 770.37	59 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	5 268 148.26	3 108 184.88	2 470 959.00	7 860 349.00	6 532 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
04	Ekonomická oblasť	5 268 148.26	3 108 184.88	2 470 959.00	7 860 349.00	6 532 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
04.5	Doprava	5 268 148.26	3 108 184.88	2 470 959.00	7 860 349.00	6 532 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
04.5.1	Cestná doprava	5 268 148.26	3 108 184.88	2 470 959.00	7 860 349.00	6 532 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	5 268 148.26	3 108 184.88	2 470 959.00	7 860 349.00	6 532 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
600	Bežné výdavky	1 784 641.46	2 101 045.49	2 200 000.00	2 651 889.00	2 557 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
630	Tovary a služby	1 784 641.46	2 101 045.49	2 200 000.00	2 651 889.00	2 557 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
700	Kapitálové výdavky	3 483 506.80	1 007 139.39	270 959.00	5 208 460.00	3 975 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 483 506.80	1 007 139.39	270 959.00	5 208 460.00	3 975 000.00	0.00	0.00
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>696 261.51</i>	<i>818 302.75</i>	<i>910 000.00</i>	<i>920 680.00</i>	<i>1 293 804.00</i>	<i>1 293 804.00</i>	<i>1 293 804.00</i>
05.1	Nakladanie s odpadmi	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
600	Bežné výdavky	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
630	Tovary a služby	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
7. 4	Podpora mobility	226 814.93	205 105.44	180 600.00	184 609.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>226 814.93</i>	<i>205 105.44</i>	<i>180 600.00</i>	<i>184 609.00</i>	<i>170 700.00</i>	<i>170 700.00</i>	<i>170 700.00</i>
04.5	Doprava	226 814.93	205 105.44	180 600.00	184 609.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
04.5.1	Cestná doprava	226 814.93	205 105.44	180 600.00	184 609.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	226 814.93	205 105.44	180 600.00	184 609.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
600	Bežné výdavky	182 399.04	205 105.44	173 600.00	177 609.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 810.47	2 701.12	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	178 588.57	202 404.32	173 600.00	176 610.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	44 415.89	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	44 415.89	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	5 197 674.42	6 167 458.77	5 911 057.00	7 908 055.00	5 868 326.00	4 504 863.00	4 504 863.00
8. 1	Materské školy	1 540 881.46	2 885 209.27	2 034 980.00	3 342 483.00	2 419 859.00	1 246 870.00	1 246 870.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 540 881.46</i>	<i>2 885 209.27</i>	<i>2 034 980.00</i>	<i>3 342 483.00</i>	<i>2 419 859.00</i>	<i>1 246 870.00</i>	<i>1 246 870.00</i>

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	1 540 881.46	2 885 209.27	2 034 980.00	3 342 483.00	2 419 859.00	1 246 870.00	1 246 870.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 540 881.46	2 885 209.27	2 034 980.00	3 342 483.00	2 419 859.00	1 246 870.00	1 246 870.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 478 522.46	2 800 313.27	1 958 672.00	3 264 455.00	2 318 799.00	1 145 810.00	1 145 810.00
600	Bežné výdavky	854 325.78	1 067 063.00	967 630.00	1 037 414.00	1 145 810.00	1 145 810.00	1 145 810.00
630	Tovary a služby	211 116.78	269 587.00	267 265.00	315 847.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00
640	Bežné transfery	643 209.00	797 476.00	700 365.00	721 567.00	875 810.00	875 810.00	875 810.00
700	Kapitálové výdavky	624 196.68	1 733 250.27	991 042.00	2 227 041.00	1 172 989.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	624 196.68	1 733 250.27	991 042.00	2 227 041.00	1 172 989.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	62 359.00	84 896.00	76 308.00	78 028.00	101 060.00	101 060.00	101 060.00
600	Bežné výdavky	62 359.00	84 896.00	76 308.00	78 028.00	101 060.00	101 060.00	101 060.00
640	Bežné transfery	62 359.00	84 896.00	76 308.00	78 028.00	101 060.00	101 060.00	101 060.00
8. 2	Základné školy	380 006.00	186 572.26	978 355.00	1 236 054.00	368 974.00	185 000.00	185 000.00
09	Vzdelávanie	380 006.00	183 505.23	978 355.00	1 236 054.00	368 974.00	185 000.00	185 000.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	253 668.06	163 736.77	493 170.00	467 739.00	185 150.00	185 000.00	185 000.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	253 668.06	163 736.77	493 170.00	467 739.00	185 150.00	185 000.00	185 000.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	253 668.06	163 736.77	493 170.00	467 739.00	185 150.00	185 000.00	185 000.00
600	Bežné výdavky	156 147.66	158 108.40	186 920.00	186 920.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00
630	Tovary a služby	156 147.66	158 108.40	186 920.00	186 920.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00
700	Kapitálové výdavky	97 520.40	5 628.37	306 250.00	280 819.00	150.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 520.40	5 628.37	306 250.00	280 819.00	150.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
09.2	Sekundárne vzdelávanie	126 337.94	19 768.46	485 185.00	768 315.00	183 824.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	126 337.94	19 768.46	485 185.00	768 315.00	183 824.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	126 337.94	19 768.46	485 185.00	768 315.00	183 824.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	14 448.54	5 989.68	45 900.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	14 448.54	5 989.68	45 900.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	111 889.40	13 778.78	439 285.00	759 315.00	183 824.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	111 889.40	13 778.78	439 285.00	759 315.00	183 824.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	1 862 085.58	2 059 576.60	1 984 571.00	2 028 243.00	2 136 439.00	2 129 939.00	2 129 939.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>1 862 085.58</i>	<i>2 059 576.60</i>	<i>1 984 571.00</i>	<i>2 028 243.00</i>	<i>2 136 439.00</i>	<i>2 129 939.00</i>	<i>2 129 939.00</i>
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 862 085.58	2 059 576.60	1 984 571.00	2 028 243.00	2 136 439.00	2 129 939.00	2 129 939.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 862 085.58	2 059 576.60	1 984 571.00	2 028 243.00	2 136 439.00	2 129 939.00	2 129 939.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 862 085.58	2 059 576.60	1 984 571.00	2 028 243.00	2 136 439.00	2 129 939.00	2 129 939.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
600	Bežné výdavky	1 851 398.58	2 059 576.60	1 981 321.00	2 024 993.00	2 129 939.00	2 129 939.00	2 129 939.00
630	Tovary a služby	31 697.58	33 454.60	40 490.00	40 490.00	40 500.00	40 500.00	40 500.00
640	Bežné transfery	1 819 701.00	2 026 122.00	1 940 831.00	1 984 503.00	2 089 439.00	2 089 439.00	2 089 439.00
700	Kapitálové výdavky	10 687.00	0.00	3 250.00	3 250.00	6 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 687.00	0.00	3 250.00	3 250.00	6 500.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	744 351.36	401 604.67	227 729.00	602 098.00	235 474.00	235 474.00	235 474.00
09	Vzdelávanie	744 351.36	401 604.67	227 729.00	602 098.00	235 474.00	235 474.00	235 474.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	744 351.36	401 604.67	227 729.00	602 098.00	235 474.00	235 474.00	235 474.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	744 351.36	401 604.67	227 729.00	602 098.00	235 474.00	235 474.00	235 474.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	310 020.39	106 388.20	0.00	175 303.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	3 167.99	105 169.60	0.00	171 517.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 167.99	105 169.60	0.00	171 517.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	306 852.40	1 218.60	0.00	3 786.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	306 852.40	1 218.60	0.00	3 786.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	414 918.97	275 747.47	211 617.00	410 319.00	217 691.00	217 691.00	217 691.00
600	Bežné výdavky	213 317.00	272 130.77	211 617.00	401 428.00	217 691.00	217 691.00	217 691.00
630	Tovary a služby	0.00	51 797.77	0.00	185 033.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	213 317.00	220 333.00	211 617.00	216 395.00	217 691.00	217 691.00	217 691.00
700	Kapitálové výdavky	201 601.97	3 616.70	0.00	8 891.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	201 601.97	3 616.70	0.00	8 891.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	19 412.00	19 469.00	16 112.00	16 476.00	17 783.00	17 783.00	17 783.00
600	Bežné výdavky	19 412.00	19 469.00	16 112.00	16 476.00	17 783.00	17 783.00	17 783.00
640	Bežné transfery	19 412.00	19 469.00	16 112.00	16 476.00	17 783.00	17 783.00	17 783.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
600	Bežné výdavky	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	10 723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	10 723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	10 723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	10 723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	10 723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	11 567.39	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	11 567.39	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	11 567.39	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
600	Bežné výdavky	11 567.39	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
640	Bežné transfery	11 567.39	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
9	Kultúra a cestovný ruch	1 482 717.50	1 489 668.46	1 632 000.00	2 042 042.00	2 219 500.00	2 215 500.00	2 215 500.00
9.1	Mestské divadlo	852 796.97	965 958.83	900 000.00	950 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	852 796.97	965 958.83	900 000.00	950 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
08.2	Kultúrne služby	852 796.97	965 958.83	900 000.00	950 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	852 796.97	965 958.83	900 000.00	950 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	852 796.97	965 958.83	900 000.00	950 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
600	Bežné výdavky	805 275.00	950 751.00	900 000.00	905 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
640	Bežné transfery	805 275.00	950 751.00	900 000.00	905 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
700	Kapitálové výdavky	47 521.97	15 207.83	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	34 597.40	15 207.83	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	83 177.30	101 937.00	195 000.00	251 042.00	194 000.00	190 000.00	190 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>83 177.30</i>	<i>101 937.00</i>	<i>195 000.00</i>	<i>251 042.00</i>	<i>194 000.00</i>	<i>190 000.00</i>	<i>190 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	83 177.30	101 937.00	195 000.00	251 042.00	194 000.00	190 000.00	190 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	83 177.30	101 937.00	195 000.00	251 042.00	194 000.00	190 000.00	190 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	83 177.30	101 937.00	195 000.00	251 042.00	194 000.00	190 000.00	190 000.00
600	Bežné výdavky	83 177.30	88 835.30	180 000.00	203 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
630	Tovary a služby	83 177.30	88 835.30	180 000.00	203 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	13 101.70	15 000.00	48 042.00	4 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	13 101.70	15 000.00	48 042.00	4 000.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	352 793.05	169 802.04	300 000.00	269 000.00	323 500.00	323 500.00	323 500.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>352 793.05</i>	<i>169 802.04</i>	<i>300 000.00</i>	<i>269 000.00</i>	<i>323 500.00</i>	<i>323 500.00</i>	<i>323 500.00</i>
08.2	Kultúrne služby	352 793.05	169 802.04	300 000.00	269 000.00	323 500.00	323 500.00	323 500.00
08.2.0	Kultúrne služby	352 793.05	169 802.04	300 000.00	269 000.00	323 500.00	323 500.00	323 500.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	352 793.05	169 802.04	300 000.00	269 000.00	323 500.00	323 500.00	323 500.00
600	Bežné výdavky	346 743.05	130 508.04	300 000.00	260 600.00	323 500.00	323 500.00	323 500.00
630	Tovary a služby	346 743.05	130 508.04	300 000.00	180 600.00	303 500.00	303 500.00	303 500.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	80 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	39 294.00	0.00	8 400.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	39 294.00	0.00	8 400.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	6 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>106 104.68</i>	<i>57 804.82</i>	<i>147 000.00</i>	<i>187 000.00</i>	<i>187 000.00</i>	<i>187 000.00</i>	<i>187 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
600	Bežné výdavky	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
640	Bežné transfery	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	87 845.50	194 165.77	90 000.00	385 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>87 845.50</i>	<i>194 165.77</i>	<i>90 000.00</i>	<i>385 000.00</i>	<i>340 000.00</i>	<i>340 000.00</i>	<i>340 000.00</i>
04.7	Ostatné odvetvia	87 845.50	194 165.77	90 000.00	385 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00
04.7.3	Cestovný ruch	87 845.50	194 165.77	90 000.00	385 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	87 845.50	194 165.77	90 000.00	385 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00
600	Bežné výdavky	87 845.50	194 165.77	90 000.00	385 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00
630	Tovary a služby	4 914.50	1 298.77	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
640	Bežné transfery	82 931.00	192 867.00	84 000.00	379 000.00	334 000.00	334 000.00	334 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 6	Mestská knižnica Žilina	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>200 000.00</i>	<i>200 000.00</i>	<i>200 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
10	Šport	2 502 163.72	2 153 619.52	2 417 450.00	2 771 701.00	2 719 218.00	2 412 218.00	2 412 218.00
10. 1	Športové zariadenia mesta Žilina */	539 577.80	942 417.09	706 000.00	851 751.00	877 398.00	771 398.00	771 398.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	539 577.80	942 417.09	706 000.00	851 751.00	877 398.00	771 398.00	771 398.00
08.1	Rekreačné a športové služby	539 577.80	942 417.09	706 000.00	851 751.00	877 398.00	771 398.00	771 398.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	539 577.80	942 417.09	706 000.00	851 751.00	877 398.00	771 398.00	771 398.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	539 577.80	942 417.09	706 000.00	851 751.00	877 398.00	771 398.00	771 398.00
600	Bežné výdavky	420 000.00	606 500.00	600 000.00	628 726.00	771 398.00	771 398.00	771 398.00
640	Bežné transfery	420 000.00	606 500.00	600 000.00	628 726.00	771 398.00	771 398.00	771 398.00
700	Kapitálové výdavky	119 577.80	335 917.09	106 000.00	223 025.00	106 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	119 577.80	335 917.09	106 000.00	223 025.00	106 000.00	0.00	0.00
10. 2	Zimný štadión	1 467 127.10	986 312.67	1 031 450.00	1 242 450.00	1 161 820.00	960 820.00	960 820.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	1 467 127.10	986 312.67	1 031 450.00	1 242 450.00	1 161 820.00	960 820.00	960 820.00
08.1	Rekreačné a športové služby	1 467 127.10	986 312.67	1 031 450.00	1 242 450.00	1 161 820.00	960 820.00	960 820.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 467 127.10	986 312.67	1 031 450.00	1 242 450.00	1 161 820.00	960 820.00	960 820.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 467 127.10	986 312.67	1 031 450.00	1 242 450.00	1 161 820.00	960 820.00	960 820.00
600	Bežné výdavky	1 440 494.30	979 497.90	1 007 250.00	1 007 250.00	960 820.00	960 820.00	960 820.00
630	Tovary a služby	990 494.30	819 497.90	932 250.00	932 250.00	885 820.00	885 820.00	885 820.00
640	Bežné transfery	450 000.00	160 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
700	Kapitálové výdavky	26 632.80	6 814.77	24 200.00	235 200.00	201 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	26 632.80	6 814.77	24 200.00	235 200.00	201 000.00	0.00	0.00
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	49 657.59	13 734.18	70 000.00	32 500.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	49 657.59	13 734.18	70 000.00	32 500.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	49 657.59	13 734.18	70 000.00	32 500.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00

*/ do roku 2021 (vrátane) "Mestská krytá plaváreň"

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
08.1.0	Rekreačné a športové služby	49 657.59	13 734.18	70 000.00	32 500.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	49 657.59	13 734.18	70 000.00	32 500.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
600	Bežné výdavky	49 657.59	13 734.18	70 000.00	32 500.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	68.31	559.85	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	538.96	1 148.46	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
630	Tovary a služby	49 050.32	11 981.42	65 500.00	28 000.00	65 500.00	65 500.00	65 500.00
640	Bežné transfery	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	445 801.23	211 155.58	610 000.00	645 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	445 801.23	211 155.58	610 000.00	645 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	445 801.23	211 155.58	610 000.00	645 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	445 801.23	211 155.58	610 000.00	645 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	445 801.23	211 155.58	610 000.00	645 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
600	Bežné výdavky	445 801.23	211 155.58	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
640	Bežné transfery	445 801.23	211 155.58	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	4 019 400.54	3 039 265.79	3 366 240.00	8 862 627.00	6 751 391.00	4 277 990.00	4 277 990.00
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	16 773.45	18 299.04	7 500.00	78 310.00	57 500.00	17 500.00	17 500.00
01	Všeobecné verejné služby	7 569.82	7 676.95	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 569.82	7 676.95	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 569.82	7 676.95	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 569.82	7 676.95	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
600	Bežné výdavky	7 569.82	7 676.95	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 518.52	7 676.95	7 450.00	7 450.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	51.30	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	9 203.63	10 622.09	0.00	70 810.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00
05.3	Znižovanie znečisťovania	9 203.63	10 622.09	0.00	70 810.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	9 203.63	10 622.09	0.00	70 810.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	9 203.63	10 622.09	0.00	70 810.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	9 203.63	10 622.09	0.00	70 810.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 116.00	2 598.30	0.00	3 210.00	5 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	7 087.63	8 023.79	0.00	67 600.00	45 000.00	10 000.00	10 000.00
11. 2	Verejná zeleň	1 500 379.83	1 406 662.23	1 398 650.00	3 800 216.00	3 591 870.00	2 671 990.00	2 671 990.00
05	Ochrana životného prostredia	1 500 379.83	1 406 662.23	1 398 650.00	3 800 216.00	3 591 870.00	2 671 990.00	2 671 990.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500 379.83	1 406 662.23	1 398 650.00	3 800 216.00	3 591 870.00	2 671 990.00	2 671 990.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500 379.83	1 406 662.23	1 398 650.00	3 800 216.00	3 591 870.00	2 671 990.00	2 671 990.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 500 379.83	1 406 662.23	1 398 650.00	3 800 216.00	3 591 870.00	2 671 990.00	2 671 990.00
600	Bežné výdavky	1 261 743.42	1 388 383.21	1 386 000.00	3 781 846.00	3 374 960.00	2 671 990.00	2 671 990.00
630	Tovary a služby	1 261 743.42	1 388 383.21	1 386 000.00	3 781 846.00	3 374 960.00	2 671 990.00	2 671 990.00
700	Kapitálové výdavky	238 636.41	18 279.02	12 650.00	18 370.00	216 910.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
710	Obstarávanie kapitálových aktív	238 636.41	18 279.02	12 650.00	18 370.00	216 910.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	274 245.82	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>274 245.82</i>	<i>93 172.12</i>	<i>86 000.00</i>	<i>102 700.00</i>	<i>128 000.00</i>	<i>98 000.00</i>	<i>98 000.00</i>
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	274 245.82	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
04.2.2	Lesníctvo	274 245.82	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	274 245.82	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
600	Bežné výdavky	77 308.41	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
630	Tovary a služby	77 308.41	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	196 937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	196 937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	602 469.62	169 683.96	288 500.00	1 569 230.00	880 860.00	230 000.00	230 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>602 469.62</i>	<i>169 683.96</i>	<i>288 500.00</i>	<i>1 569 230.00</i>	<i>880 860.00</i>	<i>230 000.00</i>	<i>230 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	602 469.62	169 683.96	288 500.00	1 569 230.00	880 860.00	230 000.00	230 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	602 469.62	169 683.96	288 500.00	1 569 230.00	880 860.00	230 000.00	230 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	602 469.62	169 683.96	288 500.00	1 569 230.00	880 860.00	230 000.00	230 000.00
600	Bežné výdavky	105 389.08	95 629.48	250 000.00	320 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
630	Tovary a služby	105 389.08	95 629.48	250 000.00	320 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
700	Kapitálové výdavky	497 080.54	74 054.48	38 500.00	1 249 230.00	650 860.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	497 080.54	74 054.48	38 500.00	1 249 230.00	650 860.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	1 321 964.64	1 166 432.47	1 201 290.00	2 376 170.00	1 245 500.00	980 000.00	980 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 321 964.64</i>	<i>1 166 432.47</i>	<i>1 201 290.00</i>	<i>2 376 170.00</i>	<i>1 245 500.00</i>	<i>980 000.00</i>	<i>980 000.00</i>
06.4	Verejné osvetlenie	1 321 964.64	1 166 432.47	1 201 290.00	2 376 170.00	1 245 500.00	980 000.00	980 000.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 321 964.64	1 166 432.47	1 201 290.00	2 376 170.00	1 245 500.00	980 000.00	980 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 321 964.64	1 166 432.47	1 201 290.00	2 376 170.00	1 245 500.00	980 000.00	980 000.00
600	Bežné výdavky	1 288 254.97	1 134 998.01	1 130 000.00	1 125 000.00	980 000.00	980 000.00	980 000.00
630	Tovary a služby	37 347.11	32 472.01	170 000.00	225 000.00	780 000.00	780 000.00	780 000.00
640	Bežné transfery	1 250 907.86	1 102 526.00	960 000.00	900 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
700	Kapitálové výdavky	33 709.67	31 434.46	71 290.00	1 251 170.00	265 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	33 709.67	31 434.46	71 290.00	1 251 170.00	265 500.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	169 527.11	118 551.94	151 000.00	156 020.00	139 000.00	138 000.00	138 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>169 527.11</i>	<i>118 551.94</i>	<i>151 000.00</i>	<i>156 020.00</i>	<i>139 000.00</i>	<i>138 000.00</i>	<i>138 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	169 527.11	118 551.94	151 000.00	156 020.00	139 000.00	138 000.00	138 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	169 527.11	118 551.94	151 000.00	156 020.00	139 000.00	138 000.00	138 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	169 527.11	118 551.94	151 000.00	156 020.00	139 000.00	138 000.00	138 000.00
600	Bežné výdavky	149 599.65	112 995.18	150 000.00	155 020.00	138 000.00	138 000.00	138 000.00
630	Tovary a služby	149 599.65	112 995.18	150 000.00	155 020.00	138 000.00	138 000.00	138 000.00
700	Kapitálové výdavky	19 927.46	5 556.76	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 927.46	5 556.76	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	23 279.83	14 256.38	85 300.00	612 481.00	580 661.00	15 500.00	15 500.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>23 279.83</i>	<i>14 256.38</i>	<i>85 300.00</i>	<i>612 481.00</i>	<i>580 661.00</i>	<i>15 500.00</i>	<i>15 500.00</i>
06.3	Zásobovanie vodou	23 279.83	14 256.38	85 300.00	612 481.00	580 661.00	15 500.00	15 500.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	23 279.83	14 256.38	85 300.00	612 481.00	580 661.00	15 500.00	15 500.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	23 279.83	14 256.38	85 300.00	612 481.00	580 661.00	15 500.00	15 500.00
600	Bežné výdavky	6 751.93	5 797.81	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	628.42	641.89	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 168.66	1 078.58	1 275.00	1 275.00	1 275.00	1 275.00	1 275.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
630	Tovary a služby	4 954.85	4 054.83	13 325.00	13 325.00	13 325.00	13 325.00	13 325.00
640	Bežné transfery	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	16 527.90	8 458.57	69 800.00	596 981.00	565 161.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 527.90	8 458.57	69 800.00	596 981.00	565 161.00	0.00	0.00
11. 8	Menšie obecné služby	40 574.49	7 224.53	35 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>40 574.49</i>	<i>7 224.53</i>	<i>35 000.00</i>	<i>55 000.00</i>	<i>50 000.00</i>	<i>50 000.00</i>	<i>50 000.00</i>
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	40 574.49	7 224.53	35 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	40 574.49	7 224.53	35 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	40 574.49	7 224.53	35 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
600	Bežné výdavky	40 574.49	7 224.53	35 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 305.03	2 676.58	16 157.00	16 157.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 473.76	806.60	6 200.00	6 200.00	6 200.00	6 200.00	6 200.00
630	Tovary a služby	3 768.99	3 698.09	12 500.00	32 500.00	27 457.00	27 457.00	27 457.00
640	Bežné transfery	26.71	43.26	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	36 560.67	11 458.00	22 000.00	44 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>36 560.67</i>	<i>11 458.00</i>	<i>22 000.00</i>	<i>44 000.00</i>	<i>22 000.00</i>	<i>22 000.00</i>	<i>22 000.00</i>
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	36 560.67	11 458.00	22 000.00	44 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	36 560.67	11 458.00	22 000.00	44 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	36 560.67	11 458.00	22 000.00	44 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
600	Bežné výdavky	36 560.67	11 458.00	22 000.00	25 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
640	Bežné transfery	36 560.67	11 458.00	22 000.00	25 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	33 625.08	33 525.12	91 000.00	68 500.00	56 000.00	55 000.00	55 000.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>33 625.08</i>	<i>33 525.12</i>	<i>91 000.00</i>	<i>68 500.00</i>	<i>56 000.00</i>	<i>55 000.00</i>	<i>55 000.00</i>
05.4	Ochrana prírody a krajiny	33 625.08	33 525.12	91 000.00	68 500.00	56 000.00	55 000.00	55 000.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	33 625.08	33 525.12	91 000.00	68 500.00	56 000.00	55 000.00	55 000.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	33 625.08	33 525.12	91 000.00	68 500.00	56 000.00	55 000.00	55 000.00
600	Bežné výdavky	33 625.08	33 525.12	45 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
630	Tovary a služby	21 985.08	28 675.12	45 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
640	Bežné transfery	11 640.00	4 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	46 000.00	13 500.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	46 000.00	13 500.00	1 000.00	0.00	0.00
12	Bývanie	1 825 735.92	2 153 198.48	1 827 901.00	1 967 354.00	2 012 386.00	1 954 286.00	1 954 286.00
12. 2	Bytová výstavba - investície	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 750.00</i>	<i>359 660.17</i>	<i>70 130.00</i>	<i>203 130.00</i>	<i>58 100.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.1	Rozvoj bývania	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 789 380.82	1 765 382.54	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 789 380.82</i>	<i>1 765 382.54</i>	<i>1 724 000.00</i>	<i>1 724 000.00</i>	<i>1 920 286.00</i>	<i>1 920 286.00</i>	<i>1 920 286.00</i>
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 789 380.82	1 765 382.54	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 789 380.82	1 765 382.54	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 789 380.82	1 765 382.54	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
600	Bežné výdavky	1 786 542.98	1 758 086.08	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
630	Tovary a služby	1 786 542.98	1 682 908.62	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
640	Bežné transfery	0.00	75 177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 837.84	7 296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	2 837.84	7 296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	34 605.10	28 155.77	33 771.00	40 224.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
01	Všeobecné verejné služby	34 605.10	28 155.77	33 771.00	40 224.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	34 605.10	28 155.77	33 771.00	40 224.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	34 605.10	28 155.77	33 771.00	40 224.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	34 605.10	28 155.77	33 771.00	40 224.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
600	Bežné výdavky	34 605.10	28 155.77	33 771.00	40 224.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 138.77	17 359.10	21 031.00	21 031.00	21 810.00	21 810.00	21 810.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	7 069.44	5 691.81	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00
630	Tovary a služby	6 307.04	4 826.65	6 040.00	12 493.00	5 490.00	5 490.00	5 490.00
640	Bežné transfery	89.85	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sociálne služby	2 035 108.03	2 471 010.22	3 621 261.00	3 678 520.00	3 789 899.00	3 218 419.00	3 218 419.00
13. 1	Podpora rodín s deťmi */	544 190.89	621 283.98	757 450.00	775 450.00	776 581.00	772 101.00	772 101.00

*/ do roku 2021 (vrátane) "Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa"

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
10.4	Rodina a deti	544 190.89	621 283.98	757 450.00	775 450.00	776 581.00	772 101.00	772 101.00
10.4.0	Rodina a deti	544 190.89	621 283.98	757 450.00	775 450.00	776 581.00	772 101.00	772 101.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	544 190.89	621 283.98	757 450.00	775 450.00	776 581.00	772 101.00	772 101.00
600	Bežné výdavky	529 940.75	515 743.61	730 400.00	708 400.00	772 101.00	772 101.00	772 101.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	321 762.81	326 367.43	435 720.00	415 720.00	432 643.00	432 643.00	432 643.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 408.86	107 077.33	152 288.00	150 288.00	151 209.00	151 209.00	151 209.00
630	Tovary a služby	97 416.38	75 345.74	118 887.00	118 887.00	175 919.00	175 919.00	175 919.00
640	Bežné transfery	1 352.70	6 953.11	23 505.00	23 505.00	12 330.00	12 330.00	12 330.00
700	Kapitálové výdavky	14 250.14	105 540.37	27 050.00	67 050.00	4 480.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 250.14	105 540.37	27 050.00	67 050.00	4 480.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	610 641.20	668 446.26	818 345.00	874 780.00	955 823.00	954 823.00	954 823.00
10.2	Staroba	610 641.20	668 446.26	818 345.00	874 780.00	955 823.00	954 823.00	954 823.00
10.2.0	Staroba	610 641.20	668 446.26	818 345.00	874 780.00	955 823.00	954 823.00	954 823.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	610 641.20	668 446.26	818 345.00	874 780.00	955 823.00	954 823.00	954 823.00
600	Bežné výdavky	591 063.27	611 147.94	815 315.00	822 628.00	954 823.00	954 823.00	954 823.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	182 853.71	207 092.54	275 190.00	275 190.00	282 556.00	282 556.00	282 556.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 892.65	67 112.26	95 876.00	95 876.00	97 843.00	97 843.00	97 843.00
630	Tovary a služby	345 508.07	330 387.52	437 344.00	442 344.00	559 344.00	559 344.00	559 344.00
640	Bežné transfery	1 808.84	6 555.62	6 905.00	9 218.00	15 080.00	15 080.00	15 080.00
700	Kapitálové výdavky	19 577.93	57 298.32	3 030.00	52 152.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 577.93	57 298.32	3 030.00	52 152.00	1 000.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	753 280.73	1 028 196.19	1 831 636.00	1 799 278.00	1 853 983.00	1 322 983.00	1 322 983.00
10.2	Staroba	753 280.73	1 028 196.19	1 831 636.00	1 799 278.00	1 853 983.00	1 322 983.00	1 322 983.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
10.2.0	Staroba	753 280.73	1 028 196.19	1 831 636.00	1 799 278.00	1 853 983.00	1 322 983.00	1 322 983.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	753 280.73	1 028 196.19	1 831 636.00	1 799 278.00	1 853 983.00	1 322 983.00	1 322 983.00
600	Bežné výdavky	750 340.73	1 026 216.19	1 320 636.00	1 288 278.00	1 322 983.00	1 322 983.00	1 322 983.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	420 421.07	564 084.64	683 129.00	652 129.00	660 055.00	660 055.00	660 055.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	144 226.49	182 173.36	242 475.00	239 475.00	231 812.00	231 812.00	231 812.00
630	Tovary a služby	57 488.73	53 247.13	78 882.00	80 524.00	91 056.00	91 056.00	91 056.00
640	Bežné transfery	128 204.44	226 711.06	316 150.00	316 150.00	340 060.00	340 060.00	340 060.00
700	Kapitálové výdavky	2 940.00	1 980.00	511 000.00	511 000.00	531 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 940.00	1 980.00	511 000.00	511 000.00	531 000.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	20 248.62	22 301.11	12 000.00	13 182.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	20 248.62	22 301.11	12 000.00	13 182.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	20 248.62	22 301.11	12 000.00	13 182.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	20 248.62	22 301.11	12 000.00	13 182.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
600	Bežné výdavky	20 248.62	22 301.11	12 000.00	13 182.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
630	Tovary a služby	13 063.90	14 769.07	0.00	871.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	7 184.72	7 532.04	12 000.00	12 311.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
13. 5	Pochovanie občana	1 530.02	3 912.37	5 000.00	7 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 530.02	3 912.37	5 000.00	7 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 530.02	3 912.37	5 000.00	7 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 530.02	3 912.37	5 000.00	7 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	1 530.02	3 912.37	5 000.00	7 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	1 530.02	3 912.37	5 000.00	7 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	48 953.72	27 347.57	45 000.00	57 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00
<i>07</i>	<i>Zdravotníctvo</i>	<i>2 330.10</i>	<i>4 347.57</i>	<i>22 000.00</i>	<i>22 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 330.10	4 347.57	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 330.10	4 347.57	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 330.10	4 347.57	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 330.10	4 347.57	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 330.10	4 347.57	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	5 976.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	5 976.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	5 976.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	5 976.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	5 976.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	1 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	1 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	1 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	34 800.00	23 000.00	23 000.00	35 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	34 800.00	23 000.00	23 000.00	35 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	34 800.00	23 000.00	23 000.00	35 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00
600	Bežné výdavky	34 800.00	23 000.00	23 000.00	35 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00
640	Bežné transfery	34 800.00	23 000.00	23 000.00	35 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	4 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	4 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	4 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	4 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	4 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 7	Komunitné centrum	56 262.85	99 522.74	151 830.00	151 830.00	135 512.00	100 512.00	100 512.00
10.4	Rodina a deti	56 262.85	99 522.74	151 830.00	151 830.00	135 512.00	100 512.00	100 512.00
10.4.0	Rodina a deti	56 262.85	99 522.74	151 830.00	151 830.00	135 512.00	100 512.00	100 512.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	56 262.85	99 522.74	151 830.00	151 830.00	135 512.00	100 512.00	100 512.00
600	Bežné výdavky	56 262.85	78 940.52	151 830.00	151 830.00	135 512.00	100 512.00	100 512.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 810.08	47 178.06	98 272.00	92 392.00	74 727.00	56 727.00	56 727.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 318.06	16 510.13	38 663.00	36 293.00	26 127.00	19 827.00	19 827.00
630	Tovary a služby	13 134.71	15 252.33	13 920.00	21 870.00	32 708.00	22 208.00	22 208.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	975.00	1 275.00	1 950.00	1 750.00	1 750.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		52 379 142.70	48 812 041.83	49 635 638.00	65 775 888.00	63 270 322.00	52 693 638.00	52 693 638.00

Bežné výdavky (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
1	Plánovanie, manažment, kontrola	84 442.96	107 177.88	77 000.00	228 000.00	207 000.00	207 000.00	207 000.00
1. 1	Výkon funkcie primátora	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>13 601.13</i>	<i>5 759.14</i>	<i>18 000.00</i>	<i>18 000.00</i>	<i>18 000.00</i>	<i>18 000.00</i>	<i>18 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
600	Bežné výdavky	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
630	Tovary a služby	13 601.13	5 759.14	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
1. 2	Výkon funkcie prednostu	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>2 666.42</i>	<i>2 921.14</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	2 666.42	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>13 725.82</i>	<i>10 096.03</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>	<i>25 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
600	Bežné výdavky	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
630	Tovary a služby	13 725.82	10 096.03	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
1. 4	Územné plánovanie	35 014.00	40 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>35 014.00</i>	<i>40 414.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	35 014.00	40 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	35 014.00	40 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	35 014.00	40 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	35 014.00	40 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	35 014.00	40 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>19 435.59</i>	<i>47 987.57</i>	<i>34 000.00</i>	<i>185 000.00</i>	<i>164 000.00</i>	<i>164 000.00</i>	<i>164 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
600	Bežné výdavky	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
640	Bežné transfery	19 435.59	47 987.57	34 000.00	185 000.00	164 000.00	164 000.00	164 000.00
2	Podporná činnosť	7 149 910.33	7 552 163.08	9 465 235.00	9 442 706.00	9 884 500.00	9 869 500.00	9 869 500.00
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	6 461 848.87	6 828 995.37	8 585 235.00	8 567 836.00	9 155 620.00	9 155 620.00	9 155 620.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>6 461 848.87</i>	<i>6 828 995.37</i>	<i>8 585 235.00</i>	<i>8 567 836.00</i>	<i>9 155 620.00</i>	<i>9 155 620.00</i>	<i>9 155 620.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	6 148 439.30	6 547 769.17	8 215 952.00	8 292 403.00	8 750 620.00	8 750 620.00	8 750 620.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 063 353.28	6 547 769.17	8 215 952.00	8 292 403.00	8 750 620.00	8 750 620.00	8 750 620.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 063 353.28	6 547 769.17	8 215 952.00	8 292 403.00	8 750 620.00	8 750 620.00	8 750 620.00
600	Bežné výdavky	6 063 353.28	6 547 769.17	8 215 952.00	8 292 403.00	8 750 620.00	8 750 620.00	8 750 620.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 958 050.42	3 171 814.13	4 267 270.00	4 197 825.00	4 479 458.00	4 479 458.00	4 479 458.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 150 204.87	1 193 407.77	1 669 282.00	1 670 332.00	1 801 387.00	1 801 387.00	1 801 387.00
630	Tovary a služby	1 678 725.57	2 089 467.40	2 103 900.00	2 210 997.00	2 327 775.00	2 327 775.00	2 327 775.00
640	Bežné transfery	276 372.42	93 079.87	175 500.00	213 249.00	142 000.00	142 000.00	142 000.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	85 086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	85 086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	85 086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	85 086.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7	Transakcie verejného dlhu	313 409.57	281 226.20	369 283.00	275 433.00	405 000.00	405 000.00	405 000.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	313 409.57	281 226.20	369 283.00	275 433.00	405 000.00	405 000.00	405 000.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	313 409.57	281 226.20	369 283.00	275 433.00	405 000.00	405 000.00	405 000.00
600	Bežné výdavky	313 409.57	281 226.20	369 283.00	275 433.00	405 000.00	405 000.00	405 000.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	313 409.57	281 226.20	369 283.00	275 433.00	405 000.00	405 000.00	405 000.00
2. 2	Mestský informačný systém	688 061.46	723 167.71	880 000.00	874 870.00	728 880.00	713 880.00	713 880.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>688 061.46</i>	<i>723 167.71</i>	<i>880 000.00</i>	<i>874 870.00</i>	<i>728 880.00</i>	<i>713 880.00</i>	<i>713 880.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	688 061.46	723 167.71	880 000.00	874 870.00	728 880.00	713 880.00	713 880.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	688 061.46	723 167.71	880 000.00	874 870.00	728 880.00	713 880.00	713 880.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	688 061.46	723 167.71	880 000.00	874 870.00	728 880.00	713 880.00	713 880.00
600	Bežné výdavky	688 061.46	723 167.71	880 000.00	874 870.00	728 880.00	713 880.00	713 880.00
630	Tovary a služby	688 061.46	723 167.71	880 000.00	874 870.00	728 880.00	713 880.00	713 880.00
3	Rozvojové projekty	147 047.30	249 255.62	270 000.00	348 341.00	262 000.00	262 000.00	262 000.00
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	91 917.07	214 734.37	225 000.00	303 341.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>91 917.07</i>	<i>214 734.37</i>	<i>225 000.00</i>	<i>303 341.00</i>	<i>216 000.00</i>	<i>216 000.00</i>	<i>216 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	91 917.07	214 734.37	225 000.00	303 341.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	91 917.07	214 734.37	225 000.00	303 341.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	91 917.07	214 734.37	225 000.00	303 341.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00
600	Bežné výdavky	91 917.07	214 734.37	225 000.00	303 341.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	91 917.07	214 734.37	225 000.00	303 341.00	216 000.00	216 000.00	216 000.00
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	55 130.23	34 521.25	45 000.00	45 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>55 130.23</i>	<i>34 521.25</i>	<i>45 000.00</i>	<i>45 000.00</i>	<i>46 000.00</i>	<i>46 000.00</i>	<i>46 000.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	55 130.23	34 521.25	45 000.00	45 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	55 130.23	34 521.25	45 000.00	45 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	55 130.23	34 521.25	45 000.00	45 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
600	Bežné výdavky	55 130.23	34 521.25	45 000.00	45 000.00	46 000.00	46 000.00	46 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	39 057.24	24 812.45	33 006.00	33 006.00	33 900.00	33 900.00	33 900.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 949.93	8 538.20	10 646.00	10 646.00	11 200.00	11 200.00	11 200.00
630	Tovary a služby	2 123.06	780.80	1 348.00	1 348.00	900.00	900.00	900.00
640	Bežné transfery	0.00	389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	669 539.72	745 441.60	757 832.00	1 013 054.00	753 814.00	753 814.00	753 814.00
4. 1	Klientske centrum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	38 881.81	24 360.77	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>38 881.81</i>	<i>24 360.77</i>	<i>45 000.00</i>	<i>45 000.00</i>	<i>45 000.00</i>	<i>45 000.00</i>	<i>45 000.00</i>

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
08.2	Kultúrne služby	38 881.81	24 360.77	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	38 881.81	24 360.77	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	38 881.81	24 360.77	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
600	Bežné výdavky	38 881.81	24 360.77	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00	45 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	460.82	398.60	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 089.28	5 342.15	8 800.00	8 800.00	8 800.00	8 800.00	8 800.00
630	Tovary a služby	30 331.71	18 618.90	35 600.00	35 600.00	35 600.00	35 600.00	35 600.00
640	Bežné transfery	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 3	Činnosť matriky	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00
01	Všeobecné verejné služby	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00
01.3	Všeobecné služby	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00
600	Bežné výdavky	117 953.83	140 579.02	113 965.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00	139 674.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	85 319.88	98 224.00	79 728.00	98 600.00	98 600.00	98 600.00	98 600.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 091.46	30 650.37	27 864.00	34 462.00	34 462.00	34 462.00	34 462.00
630	Tovary a služby	5 783.75	11 200.25	5 623.00	5 862.00	5 862.00	5 862.00	5 862.00
640	Bežné transfery	758.74	504.40	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	26 722.74	41 704.13	26 667.00	241 119.00	26 640.00	26 640.00	26 640.00
01	Všeobecné verejné služby	26 722.74	41 704.13	26 667.00	241 119.00	26 640.00	26 640.00	26 640.00
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 722.74	41 704.13	26 667.00	241 119.00	26 640.00	26 640.00	26 640.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 722.74	41 704.13	26 667.00	241 119.00	26 640.00	26 640.00	26 640.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 722.74	41 704.13	26 667.00	241 119.00	26 640.00	26 640.00	26 640.00
600	Bežné výdavky	26 722.74	41 704.13	26 667.00	241 119.00	26 640.00	26 640.00	26 640.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 620.20	19 534.70	19 326.00	40 956.00	19 326.00	19 326.00	19 326.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 454.43	6 576.60	6 685.00	27 115.00	6 685.00	6 685.00	6 685.00
630	Tovary a služby	371.93	15 292.83	256.00	171 895.00	256.00	256.00	256.00
640	Bežné transfery	276.18	300.00	400.00	1 153.00	373.00	373.00	373.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 651.96	1 154.04	1 575.00	1 575.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>1 651.96</i>	<i>1 154.04</i>	<i>1 575.00</i>	<i>1 575.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</i>	<i>1 500.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	1 651.96	1 154.04	1 575.00	1 575.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 651.96	1 154.04	1 575.00	1 575.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 651.96	1 154.04	1 575.00	1 575.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	1 651.96	1 154.04	1 575.00	1 575.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	667.60	574.80	575.00	575.00	500.00	500.00	500.00
630	Tovary a služby	984.36	579.24	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
4. 7	Voľby	120 814.22	71 433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>120 814.22</i>	<i>71 433.93</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
01.6	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	120 814.22	71 433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	120 814.22	71 433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	120 814.22	71 433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	120 814.22	71 433.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 220.00	4 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 555.87	1 832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	104 038.35	64 861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 9	Cintorínske služby	240 424.20	334 622.69	417 420.00	432 481.00	415 000.00	415 000.00	415 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>240 424.20</i>	<i>334 622.69</i>	<i>417 420.00</i>	<i>432 481.00</i>	<i>415 000.00</i>	<i>415 000.00</i>	<i>415 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	240 424.20	334 622.69	417 420.00	432 481.00	415 000.00	415 000.00	415 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	240 424.20	334 622.69	417 420.00	432 481.00	415 000.00	415 000.00	415 000.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	240 424.20	334 622.69	417 420.00	432 481.00	415 000.00	415 000.00	415 000.00
600	Bežné výdavky	240 424.20	334 622.69	417 420.00	432 481.00	415 000.00	415 000.00	415 000.00
630	Tovary a služby	240 424.20	333 322.69	417 420.00	432 481.00	415 000.00	415 000.00	415 000.00
640	Bežné transfery	0.00	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	107 342.08	119 641.42	119 692.00	119 692.00	107 500.00	107 500.00	107 500.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>107 342.08</i>	<i>119 641.42</i>	<i>119 692.00</i>	<i>119 692.00</i>	<i>107 500.00</i>	<i>107 500.00</i>	<i>107 500.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	107 342.08	119 641.42	119 692.00	119 692.00	107 500.00	107 500.00	107 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	107 342.08	119 641.42	119 692.00	119 692.00	107 500.00	107 500.00	107 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	107 342.08	119 641.42	119 692.00	119 692.00	107 500.00	107 500.00	107 500.00
600	Bežné výdavky	107 342.08	119 641.42	119 692.00	119 692.00	107 500.00	107 500.00	107 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	106 856.24	119 186.16	119 202.00	119 202.00	107 010.00	107 010.00	107 010.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	386.71	346.77	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00
630	Tovary a služby	99.13	108.49	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 519.25	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>3 519.25</i>	<i>3 512.20</i>	<i>3 513.00</i>	<i>3 513.00</i>	<i>3 500.00</i>	<i>3 500.00</i>	<i>3 500.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	3 519.25	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 519.25	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 519.25	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
600	Bežné výdavky	3 519.25	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 607.87	3 512.20	3 513.00	3 513.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	911.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	12 229.63	8 433.40	30 000.00	30 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>12 229.63</i>	<i>8 433.40</i>	<i>30 000.00</i>	<i>30 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>	<i>15 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	12 229.63	8 433.40	30 000.00	30 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
08.2.0	Kultúrne služby	12 229.63	8 433.40	30 000.00	30 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	12 229.63	8 433.40	30 000.00	30 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	12 229.63	8 433.40	30 000.00	30 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	160.19	187.21	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	878.94	832.91	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
630	Tovary a služby	11 190.50	7 413.28	28 500.00	28 500.00	13 500.00	13 500.00	13 500.00
5	Bezpečnosť	2 502 199.55	3 001 607.88	3 015 000.00	3 743 311.00	3 285 054.00	3 285 054.00	3 285 054.00
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 408 489.94	2 616 134.90	2 800 000.00	2 757 200.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	<i>2 408 489.94</i>	<i>2 616 134.90</i>	<i>2 800 000.00</i>	<i>2 757 200.00</i>	<i>3 000 000.00</i>	<i>3 000 000.00</i>	<i>3 000 000.00</i>
03.1	Policačné služby	2 408 489.94	2 616 134.90	2 800 000.00	2 757 200.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
03.1.0	Policačné služby	2 408 489.94	2 616 134.90	2 800 000.00	2 757 200.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	2 408 489.94	2 616 134.90	2 800 000.00	2 757 200.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
600	Bežné výdavky	2 408 489.94	2 616 134.90	2 800 000.00	2 757 200.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 538 942.35	1 695 705.89	1 757 800.00	1 757 800.00	1 918 400.00	1 918 400.00	1 918 400.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	540 735.98	560 834.37	634 300.00	634 300.00	686 110.00	686 110.00	686 110.00
630	Tovary a služby	285 118.73	342 774.99	337 200.00	309 400.00	324 790.00	324 790.00	324 790.00
640	Bežné transfery	43 692.88	16 819.65	70 700.00	55 700.00	70 700.00	70 700.00	70 700.00
5. 2	Civilná ochrana	18 228.73	306 078.52	155 000.00	926 111.00	225 054.00	225 054.00	225 054.00
02	<i>Obrana</i>	<i>18 228.73</i>	<i>306 078.52</i>	<i>155 000.00</i>	<i>926 111.00</i>	<i>225 054.00</i>	<i>225 054.00</i>	<i>225 054.00</i>
02.2	Civilná ochrana	18 228.73	306 078.52	155 000.00	926 111.00	225 054.00	225 054.00	225 054.00
02.2.0	Civilná ochrana	18 228.73	306 078.52	155 000.00	926 111.00	225 054.00	225 054.00	225 054.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	18 228.73	306 078.52	155 000.00	926 111.00	225 054.00	225 054.00	225 054.00
600	Bežné výdavky	18 228.73	306 078.52	155 000.00	926 111.00	225 054.00	225 054.00	225 054.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37.44	21.84	39.00	39.00	32.00	32.00	32.00
630	Tovary a služby	18 191.29	287 276.68	154 961.00	920 695.00	225 022.00	225 022.00	225 022.00
640	Bežné transfery	0.00	18 780.00	0.00	5 377.00	0.00	0.00	0.00
5. 3	Ochrana pred požiarmi	75 480.88	79 394.46	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	75 480.88	79 394.46	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
03.2	Ochrana pred požiarimi	75 480.88	79 394.46	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	75 480.88	79 394.46	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarimi	75 480.88	79 394.46	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	75 480.88	79 394.46	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	428.45	265.18	436.00	436.00	460.00	460.00	460.00
630	Tovary a služby	32 052.43	36 129.28	16 564.00	16 564.00	16 540.00	16 540.00	16 540.00
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00
6	Odpadové hospodárstvo	3 197 723.53	3 550 698.37	3 643 000.00	3 957 557.00	5 061 756.00	5 009 756.00	5 009 756.00
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 197 723.53	3 550 698.37	3 643 000.00	3 957 557.00	5 061 756.00	5 009 756.00	5 009 756.00
05	Ochrana životného prostredia	3 197 723.53	3 550 698.37	3 643 000.00	3 957 557.00	5 061 756.00	5 009 756.00	5 009 756.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	3 197 723.53	3 550 698.37	3 643 000.00	3 957 557.00	5 061 756.00	5 009 756.00	5 009 756.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 197 723.53	3 550 698.37	3 643 000.00	3 957 557.00	5 061 756.00	5 009 756.00	5 009 756.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 197 723.53	3 550 698.37	3 643 000.00	3 957 557.00	5 061 756.00	5 009 756.00	5 009 756.00
600	Bežné výdavky	3 197 723.53	3 550 698.37	3 643 000.00	3 957 557.00	5 061 756.00	5 009 756.00	5 009 756.00
630	Tovary a služby	3 197 723.53	3 550 698.37	3 643 000.00	3 957 557.00	5 061 756.00	5 009 756.00	5 009 756.00
6. 2	Triedenie a recyklovanie odpadu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	9 112 421.97	10 171 900.68	9 512 600.00	10 002 978.00	10 339 928.00	10 149 928.00	10 149 928.00
7. 1	Mestská hromadná doprava	6 449 119.96	7 047 447.00	6 229 000.00	6 252 800.00	6 318 424.00	6 128 424.00	6 128 424.00
01	Všeobecné verejné služby	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	239 152.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	6 209 967.00	7 047 447.00	6 229 000.00	6 252 800.00	6 318 424.00	6 128 424.00	6 128 424.00
04.5	Doprava	6 209 967.00	7 047 447.00	6 229 000.00	6 252 800.00	6 318 424.00	6 128 424.00	6 128 424.00
04.5.1	Cestná doprava	6 209 967.00	7 047 447.00	6 229 000.00	6 252 800.00	6 318 424.00	6 128 424.00	6 128 424.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 209 967.00	7 047 447.00	6 229 000.00	6 252 800.00	6 318 424.00	6 128 424.00	6 128 424.00
600	Bežné výdavky	6 209 967.00	7 047 447.00	6 229 000.00	6 252 800.00	6 318 424.00	6 128 424.00	6 128 424.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	34 200.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	28 780.00	26 000.00	49 800.00	155 800.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	6 209 967.00	7 018 667.00	6 203 000.00	6 203 000.00	6 128 424.00	6 128 424.00	6 128 424.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	1 784 641.46	2 101 045.49	2 200 000.00	2 651 889.00	2 557 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	1 784 641.46	2 101 045.49	2 200 000.00	2 651 889.00	2 557 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
04.5	Doprava	1 784 641.46	2 101 045.49	2 200 000.00	2 651 889.00	2 557 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
04.5.1	Cestná doprava	1 784 641.46	2 101 045.49	2 200 000.00	2 651 889.00	2 557 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	1 784 641.46	2 101 045.49	2 200 000.00	2 651 889.00	2 557 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
600	Bežné výdavky	1 784 641.46	2 101 045.49	2 200 000.00	2 651 889.00	2 557 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
630	Tovary a služby	1 784 641.46	2 101 045.49	2 200 000.00	2 651 889.00	2 557 000.00	2 557 000.00	2 557 000.00
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
600	Bežné výdavky	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00
630	Tovary a služby	696 261.51	818 302.75	910 000.00	920 680.00	1 293 804.00	1 293 804.00	1 293 804.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
7. 4	Podpora mobility	182 399.04	205 105.44	173 600.00	177 609.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>182 399.04</i>	<i>205 105.44</i>	<i>173 600.00</i>	<i>177 609.00</i>	<i>170 700.00</i>	<i>170 700.00</i>	<i>170 700.00</i>
04.5	Doprava	182 399.04	205 105.44	173 600.00	177 609.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
04.5.1	Cestná doprava	182 399.04	205 105.44	173 600.00	177 609.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	182 399.04	205 105.44	173 600.00	177 609.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
600	Bežné výdavky	182 399.04	205 105.44	173 600.00	177 609.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	3 810.47	2 701.12	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	178 588.57	202 404.32	173 600.00	176 610.00	170 700.00	170 700.00	170 700.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	3 844 926.57	4 409 966.05	4 171 230.00	4 624 953.00	4 504 863.00	4 504 863.00	4 504 863.00
8. 1	Materské školy	916 684.78	1 151 959.00	1 043 938.00	1 115 442.00	1 246 870.00	1 246 870.00	1 246 870.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>916 684.78</i>	<i>1 151 959.00</i>	<i>1 043 938.00</i>	<i>1 115 442.00</i>	<i>1 246 870.00</i>	<i>1 246 870.00</i>	<i>1 246 870.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	916 684.78	1 151 959.00	1 043 938.00	1 115 442.00	1 246 870.00	1 246 870.00	1 246 870.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	916 684.78	1 151 959.00	1 043 938.00	1 115 442.00	1 246 870.00	1 246 870.00	1 246 870.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	854 325.78	1 067 063.00	967 630.00	1 037 414.00	1 145 810.00	1 145 810.00	1 145 810.00
600	Bežné výdavky	854 325.78	1 067 063.00	967 630.00	1 037 414.00	1 145 810.00	1 145 810.00	1 145 810.00
630	Tovary a služby	211 116.78	269 587.00	267 265.00	315 847.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00
640	Bežné transfery	643 209.00	797 476.00	700 365.00	721 567.00	875 810.00	875 810.00	875 810.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	62 359.00	84 896.00	76 308.00	78 028.00	101 060.00	101 060.00	101 060.00
600	Bežné výdavky	62 359.00	84 896.00	76 308.00	78 028.00	101 060.00	101 060.00	101 060.00
640	Bežné transfery	62 359.00	84 896.00	76 308.00	78 028.00	101 060.00	101 060.00	101 060.00
8. 2	Základné školy	170 596.20	167 165.11	232 820.00	195 920.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>170 596.20</i>	<i>164 098.08</i>	<i>232 820.00</i>	<i>195 920.00</i>	<i>185 000.00</i>	<i>185 000.00</i>	<i>185 000.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	156 147.66	158 108.40	186 920.00	186 920.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	156 147.66	158 108.40	186 920.00	186 920.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	156 147.66	158 108.40	186 920.00	186 920.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
600	Bežné výdavky	156 147.66	158 108.40	186 920.00	186 920.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00
630	Tovary a služby	156 147.66	158 108.40	186 920.00	186 920.00	185 000.00	185 000.00	185 000.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	14 448.54	5 989.68	45 900.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	14 448.54	5 989.68	45 900.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	14 448.54	5 989.68	45 900.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	14 448.54	5 989.68	45 900.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	14 448.54	5 989.68	45 900.00	9 000.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	1 851 398.58	2 059 576.60	1 981 321.00	2 024 993.00	2 129 939.00	2 129 939.00	2 129 939.00
09	Vzdelávanie	1 851 398.58	2 059 576.60	1 981 321.00	2 024 993.00	2 129 939.00	2 129 939.00	2 129 939.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 851 398.58	2 059 576.60	1 981 321.00	2 024 993.00	2 129 939.00	2 129 939.00	2 129 939.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 851 398.58	2 059 576.60	1 981 321.00	2 024 993.00	2 129 939.00	2 129 939.00	2 129 939.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 851 398.58	2 059 576.60	1 981 321.00	2 024 993.00	2 129 939.00	2 129 939.00	2 129 939.00
600	Bežné výdavky	1 851 398.58	2 059 576.60	1 981 321.00	2 024 993.00	2 129 939.00	2 129 939.00	2 129 939.00
630	Tovary a služby	31 697.58	33 454.60	40 490.00	40 490.00	40 500.00	40 500.00	40 500.00
640	Bežné transfery	1 819 701.00	2 026 122.00	1 940 831.00	1 984 503.00	2 089 439.00	2 089 439.00	2 089 439.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	235 896.99	396 769.37	227 729.00	589 421.00	235 474.00	235 474.00	235 474.00
09	Vzdelávanie	235 896.99	396 769.37	227 729.00	589 421.00	235 474.00	235 474.00	235 474.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	235 896.99	396 769.37	227 729.00	589 421.00	235 474.00	235 474.00	235 474.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	235 896.99	396 769.37	227 729.00	589 421.00	235 474.00	235 474.00	235 474.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	3 167.99	105 169.60	0.00	171 517.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	3 167.99	105 169.60	0.00	171 517.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 167.99	105 169.60	0.00	171 517.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	213 317.00	272 130.77	211 617.00	401 428.00	217 691.00	217 691.00	217 691.00
600	Bežné výdavky	213 317.00	272 130.77	211 617.00	401 428.00	217 691.00	217 691.00	217 691.00
630	Tovary a služby	0.00	51 797.77	0.00	185 033.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	213 317.00	220 333.00	211 617.00	216 395.00	217 691.00	217 691.00	217 691.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	19 412.00	19 469.00	16 112.00	16 476.00	17 783.00	17 783.00	17 783.00
600	Bežné výdavky	19 412.00	19 469.00	16 112.00	16 476.00	17 783.00	17 783.00	17 783.00
640	Bežné transfery	19 412.00	19 469.00	16 112.00	16 476.00	17 783.00	17 783.00	17 783.00
8. 5	Služby školám	49 247.00	53 954.00	53 952.00	53 952.00	53 983.00	53 983.00	53 983.00
<i>01</i>	<i>Všeobecné verejné služby</i>	<i>49 247.00</i>	<i>53 954.00</i>	<i>53 952.00</i>	<i>53 952.00</i>	<i>53 983.00</i>	<i>53 983.00</i>	<i>53 983.00</i>
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	49 247.00	53 954.00	53 952.00	53 952.00	53 983.00	53 983.00	53 983.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	49 247.00	53 954.00	53 952.00	53 952.00	53 983.00	53 983.00	53 983.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	49 247.00	53 954.00	53 952.00	53 952.00	53 983.00	53 983.00	53 983.00
600	Bežné výdavky	49 247.00	53 954.00	53 952.00	53 952.00	53 983.00	53 983.00	53 983.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	34 254.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 972.00	13 173.00	13 172.00	13 172.00	13 172.00	13 172.00	13 172.00
630	Tovary a služby	3 021.00	3 089.00	3 088.00	3 088.00	3 119.00	3 119.00	3 119.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	578 812.00	572 441.00	609 470.00	623 225.00	631 597.00	631 597.00	631 597.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>578 812.00</i>	<i>572 441.00</i>	<i>609 470.00</i>	<i>623 225.00</i>	<i>631 597.00</i>	<i>631 597.00</i>	<i>631 597.00</i>
09.6	Vedľajšie služby v školstve	578 812.00	572 441.00	609 470.00	623 225.00	631 597.00	631 597.00	631 597.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	578 812.00	572 441.00	609 470.00	623 225.00	631 597.00	631 597.00	631 597.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	578 812.00	572 441.00	609 470.00	623 225.00	631 597.00	631 597.00	631 597.00
600	Bežné výdavky	578 812.00	572 441.00	609 470.00	623 225.00	631 597.00	631 597.00	631 597.00
640	Bežné transfery	578 812.00	572 441.00	609 470.00	623 225.00	631 597.00	631 597.00	631 597.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	42 291.02	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
09	Vzdelávanie	42 291.02	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	10 723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	10 723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	10 723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	10 723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	10 723.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8	Vzdelávanie inde neklasifikované	11 567.39	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	11 567.39	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	11 567.39	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
600	Bežné výdavky	11 567.39	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
640	Bežné transfery	11 567.39	8 100.97	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
9	Kultúra a cestovný ruch	1 429 145.53	1 422 064.93	1 617 000.00	1 940 600.00	2 215 500.00	2 215 500.00	2 215 500.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
9. 1	Mestské divadlo	805 275.00	950 751.00	900 000.00	905 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>805 275.00</i>	<i>950 751.00</i>	<i>900 000.00</i>	<i>905 000.00</i>	<i>975 000.00</i>	<i>975 000.00</i>	<i>975 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	805 275.00	950 751.00	900 000.00	905 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	805 275.00	950 751.00	900 000.00	905 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	805 275.00	950 751.00	900 000.00	905 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
600	Bežné výdavky	805 275.00	950 751.00	900 000.00	905 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
640	Bežné transfery	805 275.00	950 751.00	900 000.00	905 000.00	975 000.00	975 000.00	975 000.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	83 177.30	88 835.30	180 000.00	203 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>83 177.30</i>	<i>88 835.30</i>	<i>180 000.00</i>	<i>203 000.00</i>	<i>190 000.00</i>	<i>190 000.00</i>	<i>190 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	83 177.30	88 835.30	180 000.00	203 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	83 177.30	88 835.30	180 000.00	203 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	83 177.30	88 835.30	180 000.00	203 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
600	Bežné výdavky	83 177.30	88 835.30	180 000.00	203 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
630	Tovary a služby	83 177.30	88 835.30	180 000.00	203 000.00	190 000.00	190 000.00	190 000.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	346 743.05	130 508.04	300 000.00	260 600.00	323 500.00	323 500.00	323 500.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>346 743.05</i>	<i>130 508.04</i>	<i>300 000.00</i>	<i>260 600.00</i>	<i>323 500.00</i>	<i>323 500.00</i>	<i>323 500.00</i>
08.2	Kultúrne služby	346 743.05	130 508.04	300 000.00	260 600.00	323 500.00	323 500.00	323 500.00
08.2.0	Kultúrne služby	346 743.05	130 508.04	300 000.00	260 600.00	323 500.00	323 500.00	323 500.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	346 743.05	130 508.04	300 000.00	260 600.00	323 500.00	323 500.00	323 500.00
600	Bežné výdavky	346 743.05	130 508.04	300 000.00	260 600.00	323 500.00	323 500.00	323 500.00
630	Tovary a služby	346 743.05	130 508.04	300 000.00	180 600.00	303 500.00	303 500.00	303 500.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	80 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>106 104.68</i>	<i>57 804.82</i>	<i>147 000.00</i>	<i>187 000.00</i>	<i>187 000.00</i>	<i>187 000.00</i>	<i>187 000.00</i>
08.2	Kultúrne služby	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
600	Bežné výdavky	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
640	Bežné transfery	106 104.68	57 804.82	147 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	87 845.50	194 165.77	90 000.00	385 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	87 845.50	194 165.77	90 000.00	385 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00
04.7	Ostatné odvetvia	87 845.50	194 165.77	90 000.00	385 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00
04.7.3	Cestovný ruch	87 845.50	194 165.77	90 000.00	385 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	87 845.50	194 165.77	90 000.00	385 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00
600	Bežné výdavky	87 845.50	194 165.77	90 000.00	385 000.00	340 000.00	340 000.00	340 000.00
630	Tovary a služby	4 914.50	1 298.77	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
640	Bežné transfery	82 931.00	192 867.00	84 000.00	379 000.00	334 000.00	334 000.00	334 000.00
9. 6	Mestská knižnica Žilina	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
10	Šport	2 355 953.12	1 810 887.66	2 287 250.00	2 278 476.00	2 412 218.00	2 412 218.00	2 412 218.00
10. 1	Športové zariadenia mesta Žilina */	420 000.00	606 500.00	600 000.00	628 726.00	771 398.00	771 398.00	771 398.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	420 000.00	606 500.00	600 000.00	628 726.00	771 398.00	771 398.00	771 398.00
08.1	Rekreačné a športové služby	420 000.00	606 500.00	600 000.00	628 726.00	771 398.00	771 398.00	771 398.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	420 000.00	606 500.00	600 000.00	628 726.00	771 398.00	771 398.00	771 398.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	420 000.00	606 500.00	600 000.00	628 726.00	771 398.00	771 398.00	771 398.00
600	Bežné výdavky	420 000.00	606 500.00	600 000.00	628 726.00	771 398.00	771 398.00	771 398.00
640	Bežné transfery	420 000.00	606 500.00	600 000.00	628 726.00	771 398.00	771 398.00	771 398.00
10. 2	Zimný štadión	1 440 494.30	979 497.90	1 007 250.00	1 007 250.00	960 820.00	960 820.00	960 820.00
08	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	1 440 494.30	979 497.90	1 007 250.00	1 007 250.00	960 820.00	960 820.00	960 820.00
08.1	Rekreačné a športové služby	1 440 494.30	979 497.90	1 007 250.00	1 007 250.00	960 820.00	960 820.00	960 820.00

*/ do roku 2021 (vrátane) "Mestská krytá plaváreň"

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 440 494.30	979 497.90	1 007 250.00	1 007 250.00	960 820.00	960 820.00	960 820.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 440 494.30	979 497.90	1 007 250.00	1 007 250.00	960 820.00	960 820.00	960 820.00
600	Bežné výdavky	1 440 494.30	979 497.90	1 007 250.00	1 007 250.00	960 820.00	960 820.00	960 820.00
630	Tovary a služby	990 494.30	819 497.90	932 250.00	932 250.00	885 820.00	885 820.00	885 820.00
640	Bežné transfery	450 000.00	160 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	49 657.59	13 734.18	70 000.00	32 500.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	49 657.59	13 734.18	70 000.00	32 500.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	49 657.59	13 734.18	70 000.00	32 500.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	49 657.59	13 734.18	70 000.00	32 500.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	49 657.59	13 734.18	70 000.00	32 500.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
600	Bežné výdavky	49 657.59	13 734.18	70 000.00	32 500.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	68.31	559.85	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	538.96	1 148.46	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
630	Tovary a služby	49 050.32	11 981.42	65 500.00	28 000.00	65 500.00	65 500.00	65 500.00
640	Bežné transfery	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	445 801.23	211 155.58	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	445 801.23	211 155.58	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
08.1	Rekreačné a športové služby	445 801.23	211 155.58	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	445 801.23	211 155.58	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	445 801.23	211 155.58	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
600	Bežné výdavky	445 801.23	211 155.58	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
640	Bežné transfery	445 801.23	211 155.58	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
11	Prostredie pre život	3 016 581.15	2 901 482.50	3 127 000.00	5 713 376.00	5 050 960.00	4 277 990.00	4 277 990.00
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	16 773.45	18 299.04	7 500.00	78 310.00	57 500.00	17 500.00	17 500.00
01	Všeobecné verejné služby	7 569.82	7 676.95	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	7 569.82	7 676.95	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 569.82	7 676.95	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 569.82	7 676.95	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
600	Bežné výdavky	7 569.82	7 676.95	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 518.52	7 676.95	7 450.00	7 450.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	51.30	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	9 203.63	10 622.09	0.00	70 810.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00
05.3	Znižovanie znečisťovania	9 203.63	10 622.09	0.00	70 810.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	9 203.63	10 622.09	0.00	70 810.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	9 203.63	10 622.09	0.00	70 810.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	9 203.63	10 622.09	0.00	70 810.00	50 000.00	10 000.00	10 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 116.00	2 598.30	0.00	3 210.00	5 000.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	7 087.63	8 023.79	0.00	67 600.00	45 000.00	10 000.00	10 000.00
11. 2	Verejná zeleň	1 261 743.42	1 388 383.21	1 386 000.00	3 781 846.00	3 374 960.00	2 671 990.00	2 671 990.00
05	Ochrana životného prostredia	1 261 743.42	1 388 383.21	1 386 000.00	3 781 846.00	3 374 960.00	2 671 990.00	2 671 990.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 261 743.42	1 388 383.21	1 386 000.00	3 781 846.00	3 374 960.00	2 671 990.00	2 671 990.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 261 743.42	1 388 383.21	1 386 000.00	3 781 846.00	3 374 960.00	2 671 990.00	2 671 990.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 261 743.42	1 388 383.21	1 386 000.00	3 781 846.00	3 374 960.00	2 671 990.00	2 671 990.00
600	Bežné výdavky	1 261 743.42	1 388 383.21	1 386 000.00	3 781 846.00	3 374 960.00	2 671 990.00	2 671 990.00
630	Tovary a služby	1 261 743.42	1 388 383.21	1 386 000.00	3 781 846.00	3 374 960.00	2 671 990.00	2 671 990.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	77 308.41	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
04	Ekonomická oblasť	77 308.41	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	77 308.41	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
04.2.2	Lesníctvo	77 308.41	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	77 308.41	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
600	Bežné výdavky	77 308.41	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
630	Tovary a služby	77 308.41	93 172.12	86 000.00	102 700.00	128 000.00	98 000.00	98 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	105 389.08	95 629.48	250 000.00	320 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>105 389.08</i>	<i>95 629.48</i>	<i>250 000.00</i>	<i>320 000.00</i>	<i>230 000.00</i>	<i>230 000.00</i>	<i>230 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	105 389.08	95 629.48	250 000.00	320 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	105 389.08	95 629.48	250 000.00	320 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	105 389.08	95 629.48	250 000.00	320 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
600	Bežné výdavky	105 389.08	95 629.48	250 000.00	320 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
630	Tovary a služby	105 389.08	95 629.48	250 000.00	320 000.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
11. 5	Verejné osvetlenie	1 288 254.97	1 134 998.01	1 130 000.00	1 125 000.00	980 000.00	980 000.00	980 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>1 288 254.97</i>	<i>1 134 998.01</i>	<i>1 130 000.00</i>	<i>1 125 000.00</i>	<i>980 000.00</i>	<i>980 000.00</i>	<i>980 000.00</i>
06.4	Verejné osvetlenie	1 288 254.97	1 134 998.01	1 130 000.00	1 125 000.00	980 000.00	980 000.00	980 000.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 288 254.97	1 134 998.01	1 130 000.00	1 125 000.00	980 000.00	980 000.00	980 000.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 288 254.97	1 134 998.01	1 130 000.00	1 125 000.00	980 000.00	980 000.00	980 000.00
600	Bežné výdavky	1 288 254.97	1 134 998.01	1 130 000.00	1 125 000.00	980 000.00	980 000.00	980 000.00
630	Tovary a služby	37 347.11	32 472.01	170 000.00	225 000.00	780 000.00	780 000.00	780 000.00
640	Bežné transfery	1 250 907.86	1 102 526.00	960 000.00	900 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	149 599.65	112 995.18	150 000.00	155 020.00	138 000.00	138 000.00	138 000.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>149 599.65</i>	<i>112 995.18</i>	<i>150 000.00</i>	<i>155 020.00</i>	<i>138 000.00</i>	<i>138 000.00</i>	<i>138 000.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	149 599.65	112 995.18	150 000.00	155 020.00	138 000.00	138 000.00	138 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	149 599.65	112 995.18	150 000.00	155 020.00	138 000.00	138 000.00	138 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	149 599.65	112 995.18	150 000.00	155 020.00	138 000.00	138 000.00	138 000.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
600	Bežné výdavky	149 599.65	112 995.18	150 000.00	155 020.00	138 000.00	138 000.00	138 000.00
630	Tovary a služby	149 599.65	112 995.18	150 000.00	155 020.00	138 000.00	138 000.00	138 000.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	6 751.93	5 797.81	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
06	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	6 751.93	5 797.81	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
06.3	Zásobovanie vodou	6 751.93	5 797.81	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	6 751.93	5 797.81	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	6 751.93	5 797.81	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
600	Bežné výdavky	6 751.93	5 797.81	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00	15 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	628.42	641.89	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 168.66	1 078.58	1 275.00	1 275.00	1 275.00	1 275.00	1 275.00
630	Tovary a služby	4 954.85	4 054.83	13 325.00	13 325.00	13 325.00	13 325.00	13 325.00
640	Bežné transfery	0.00	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 8	Menšie obecné služby	40 574.49	7 224.53	35 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	40 574.49	7 224.53	35 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
04.1	Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť	40 574.49	7 224.53	35 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	40 574.49	7 224.53	35 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	40 574.49	7 224.53	35 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
600	Bežné výdavky	40 574.49	7 224.53	35 000.00	55 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 305.03	2 676.58	16 157.00	16 157.00	16 200.00	16 200.00	16 200.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 473.76	806.60	6 200.00	6 200.00	6 200.00	6 200.00	6 200.00
630	Tovary a služby	3 768.99	3 698.09	12 500.00	32 500.00	27 457.00	27 457.00	27 457.00
640	Bežné transfery	26.71	43.26	143.00	143.00	143.00	143.00	143.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	36 560.67	11 458.00	22 000.00	25 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	36 560.67	11 458.00	22 000.00	25 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	36 560.67	11 458.00	22 000.00	25 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	36 560.67	11 458.00	22 000.00	25 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	36 560.67	11 458.00	22 000.00	25 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
600	Bežné výdavky	36 560.67	11 458.00	22 000.00	25 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
640	Bežné transfery	36 560.67	11 458.00	22 000.00	25 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	33 625.08	33 525.12	45 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
05	Ochrana životného prostredia	33 625.08	33 525.12	45 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
05.4	Ochrana prírody a krajiny	33 625.08	33 525.12	45 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	33 625.08	33 525.12	45 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	33 625.08	33 525.12	45 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
600	Bežné výdavky	33 625.08	33 525.12	45 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
630	Tovary a služby	21 985.08	28 675.12	45 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
640	Bežné transfery	11 640.00	4 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Bývanie	1 821 148.08	1 786 241.85	1 757 771.00	1 764 224.00	1 954 286.00	1 954 286.00	1 954 286.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 786 542.98	1 758 086.08	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 786 542.98	1 758 086.08	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 786 542.98	1 758 086.08	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 786 542.98	1 758 086.08	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 786 542.98	1 758 086.08	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
600	Bežné výdavky	1 786 542.98	1 758 086.08	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
630	Tovary a služby	1 786 542.98	1 682 908.62	1 724 000.00	1 724 000.00	1 920 286.00	1 920 286.00	1 920 286.00
640	Bežné transfery	0.00	75 177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	34 605.10	28 155.77	33 771.00	40 224.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
01	Všeobecné verejné služby	34 605.10	28 155.77	33 771.00	40 224.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	34 605.10	28 155.77	33 771.00	40 224.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	34 605.10	28 155.77	33 771.00	40 224.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	34 605.10	28 155.77	33 771.00	40 224.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
600	Bežné výdavky	34 605.10	28 155.77	33 771.00	40 224.00	34 000.00	34 000.00	34 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 138.77	17 359.10	21 031.00	21 031.00	21 810.00	21 810.00	21 810.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 069.44	5 691.81	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00
630	Tovary a služby	6 307.04	4 826.65	6 040.00	12 493.00	5 490.00	5 490.00	5 490.00
640	Bežné transfery	89.85	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sociálne služby	1 998 339.96	2 285 609.31	3 080 181.00	3 048 318.00	3 253 419.00	3 218 419.00	3 218 419.00
13. 1	Podpora rodín s deťmi */	529 940.75	515 743.61	730 400.00	708 400.00	772 101.00	772 101.00	772 101.00
10.4	Rodina a deti	529 940.75	515 743.61	730 400.00	708 400.00	772 101.00	772 101.00	772 101.00
10.4.0	Rodina a deti	529 940.75	515 743.61	730 400.00	708 400.00	772 101.00	772 101.00	772 101.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	529 940.75	515 743.61	730 400.00	708 400.00	772 101.00	772 101.00	772 101.00
600	Bežné výdavky	529 940.75	515 743.61	730 400.00	708 400.00	772 101.00	772 101.00	772 101.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	321 762.81	326 367.43	435 720.00	415 720.00	432 643.00	432 643.00	432 643.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	109 408.86	107 077.33	152 288.00	150 288.00	151 209.00	151 209.00	151 209.00
630	Tovary a služby	97 416.38	75 345.74	118 887.00	118 887.00	175 919.00	175 919.00	175 919.00
640	Bežné transfery	1 352.70	6 953.11	23 505.00	23 505.00	12 330.00	12 330.00	12 330.00
13. 2	Služby dôchodcom	591 063.27	611 147.94	815 315.00	822 628.00	954 823.00	954 823.00	954 823.00
10.2	Staroba	591 063.27	611 147.94	815 315.00	822 628.00	954 823.00	954 823.00	954 823.00
10.2.0	Staroba	591 063.27	611 147.94	815 315.00	822 628.00	954 823.00	954 823.00	954 823.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	591 063.27	611 147.94	815 315.00	822 628.00	954 823.00	954 823.00	954 823.00
600	Bežné výdavky	591 063.27	611 147.94	815 315.00	822 628.00	954 823.00	954 823.00	954 823.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	182 853.71	207 092.54	275 190.00	275 190.00	282 556.00	282 556.00	282 556.00

*/ do roku 2021 (vrátane) "Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa"

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 892.65	67 112.26	95 876.00	95 876.00	97 843.00	97 843.00	97 843.00
630	Tovary a služby	345 508.07	330 387.52	437 344.00	442 344.00	559 344.00	559 344.00	559 344.00
640	Bežné transfery	1 808.84	6 555.62	6 905.00	9 218.00	15 080.00	15 080.00	15 080.00
13. 3	Opatrovateľská služba	750 340.73	1 026 216.19	1 320 636.00	1 288 278.00	1 322 983.00	1 322 983.00	1 322 983.00
10.2	Staroba	750 340.73	1 026 216.19	1 320 636.00	1 288 278.00	1 322 983.00	1 322 983.00	1 322 983.00
10.2.0	Staroba	750 340.73	1 026 216.19	1 320 636.00	1 288 278.00	1 322 983.00	1 322 983.00	1 322 983.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	750 340.73	1 026 216.19	1 320 636.00	1 288 278.00	1 322 983.00	1 322 983.00	1 322 983.00
600	Bežné výdavky	750 340.73	1 026 216.19	1 320 636.00	1 288 278.00	1 322 983.00	1 322 983.00	1 322 983.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	420 421.07	564 084.64	683 129.00	652 129.00	660 055.00	660 055.00	660 055.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	144 226.49	182 173.36	242 475.00	239 475.00	231 812.00	231 812.00	231 812.00
630	Tovary a služby	57 488.73	53 247.13	78 882.00	80 524.00	91 056.00	91 056.00	91 056.00
640	Bežné transfery	128 204.44	226 711.06	316 150.00	316 150.00	340 060.00	340 060.00	340 060.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	20 248.62	22 301.11	12 000.00	13 182.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	20 248.62	22 301.11	12 000.00	13 182.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	20 248.62	22 301.11	12 000.00	13 182.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	20 248.62	22 301.11	12 000.00	13 182.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
600	Bežné výdavky	20 248.62	22 301.11	12 000.00	13 182.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
630	Tovary a služby	13 063.90	14 769.07	0.00	871.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	7 184.72	7 532.04	12 000.00	12 311.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
13. 5	Pochovanie občana	1 530.02	3 912.37	5 000.00	7 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 530.02	3 912.37	5 000.00	7 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 530.02	3 912.37	5 000.00	7 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 530.02	3 912.37	5 000.00	7 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
600	Bežné výdavky	1 530.02	3 912.37	5 000.00	7 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	1 530.02	3 912.37	5 000.00	7 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	48 953.72	27 347.57	45 000.00	57 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00
07	Zdravotníctvo	2 330.10	4 347.57	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
07.6	Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 330.10	4 347.57	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 330.10	4 347.57	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	2 330.10	4 347.57	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	2 330.10	4 347.57	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	2 330.10	4 347.57	22 000.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	5 976.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	5 976.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	5 976.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	5 976.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	5 976.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	1 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	1 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	1 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	1 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	1 238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	34 800.00	23 000.00	23 000.00	35 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	34 800.00	23 000.00	23 000.00	35 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	34 800.00	23 000.00	23 000.00	35 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00
600	Bežné výdavky	34 800.00	23 000.00	23 000.00	35 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
640	Bežné transfery	34 800.00	23 000.00	23 000.00	35 000.00	56 000.00	56 000.00	56 000.00
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	4 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	4 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	4 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	4 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	4 609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 7	Komunitné centrum	56 262.85	78 940.52	151 830.00	151 830.00	135 512.00	100 512.00	100 512.00
10.4	Rodina a deti	56 262.85	78 940.52	151 830.00	151 830.00	135 512.00	100 512.00	100 512.00
10.4.0	Rodina a deti	56 262.85	78 940.52	151 830.00	151 830.00	135 512.00	100 512.00	100 512.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	56 262.85	78 940.52	151 830.00	151 830.00	135 512.00	100 512.00	100 512.00
600	Bežné výdavky	56 262.85	78 940.52	151 830.00	151 830.00	135 512.00	100 512.00	100 512.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31 810.08	47 178.06	98 272.00	92 392.00	74 727.00	56 727.00	56 727.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 318.06	16 510.13	38 663.00	36 293.00	26 127.00	19 827.00	19 827.00
630	Tovary a služby	13 134.71	15 252.33	13 920.00	21 870.00	32 708.00	22 208.00	22 208.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	975.00	1 275.00	1 950.00	1 750.00	1 750.00
		37 329 379.77	39 994 497.41	42 781 099.00	48 105 894.00	49 185 298.00	48 120 328.00	48 120 328.00

Kapitálové výdavky (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
1	Plánovanie, manažment, kontrola	12 038.40	52 024.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
1. 4	Územné plánovanie	12 038.40	52 024.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	12 038.40	52 024.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
04.4	Ťažba, výroba a výstavba	12 038.40	52 024.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	12 038.40	52 024.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	12 038.40	52 024.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	12 038.40	52 024.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 038.40	52 024.81	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2	Podporná činnosť	2 727 940.29	801 641.17	867 096.00	1 441 919.00	1 479 426.00	299 096.00	299 096.00
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	2 707 420.29	732 401.17	828 096.00	1 367 789.00	1 409 426.00	299 096.00	299 096.00
01	Všeobecné verejné služby	2 707 420.29	732 401.17	828 096.00	1 367 789.00	1 409 426.00	299 096.00	299 096.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	2 707 420.29	732 401.17	828 096.00	1 367 789.00	1 409 426.00	299 096.00	299 096.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 707 420.29	732 401.17	828 096.00	1 367 789.00	1 409 426.00	299 096.00	299 096.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	2 707 420.29	732 401.17	828 096.00	1 367 789.00	1 409 426.00	299 096.00	299 096.00
700	Kapitálové výdavky	2 707 420.29	732 401.17	828 096.00	1 367 789.00	1 409 426.00	299 096.00	299 096.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 707 420.29	732 401.17	828 096.00	1 367 789.00	1 409 426.00	299 096.00	299 096.00
2. 2	Mestský informačný systém	20 520.00	69 240.00	39 000.00	74 130.00	70 000.00	0.00	0.00
01	Všeobecné verejné služby	20 520.00	69 240.00	39 000.00	74 130.00	70 000.00	0.00	0.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	20 520.00	69 240.00	39 000.00	74 130.00	70 000.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	20 520.00	69 240.00	39 000.00	74 130.00	70 000.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	20 520.00	69 240.00	39 000.00	74 130.00	70 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	20 520.00	69 240.00	39 000.00	74 130.00	70 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 520.00	69 240.00	39 000.00	74 130.00	70 000.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
3	Rozvojové projekty	85 090.15	124 059.67	500 000.00	234 228.00	246 000.00	306 000.00	306 000.00
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	85 090.15	124 059.67	500 000.00	234 228.00	246 000.00	306 000.00	306 000.00
01	Všeobecné verejné služby	85 090.15	124 059.67	500 000.00	234 228.00	246 000.00	306 000.00	306 000.00
01.1	Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy	85 090.15	124 059.67	500 000.00	234 228.00	246 000.00	306 000.00	306 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	85 090.15	124 059.67	500 000.00	234 228.00	246 000.00	306 000.00	306 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	85 090.15	124 059.67	500 000.00	234 228.00	246 000.00	306 000.00	306 000.00
700	Kapitálové výdavky	85 090.15	124 059.67	500 000.00	234 228.00	246 000.00	306 000.00	306 000.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	85 090.15	124 059.67	500 000.00	234 228.00	246 000.00	306 000.00	306 000.00
4	Služby občanom	44 814.99	50 326.51	34 535.00	145 535.00	111 000.00	0.00	0.00
4. 9	Cintorínske služby	44 814.99	50 326.51	34 535.00	143 535.00	108 500.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	44 814.99	50 326.51	34 535.00	143 535.00	108 500.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	44 814.99	50 326.51	34 535.00	143 535.00	108 500.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	44 814.99	50 326.51	34 535.00	143 535.00	108 500.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	44 814.99	50 326.51	34 535.00	143 535.00	108 500.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	44 814.99	50 326.51	34 535.00	143 535.00	108 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	44 814.99	50 326.51	34 535.00	143 535.00	108 500.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 500.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 500.00	0.00	0.00
08.2	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 500.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 500.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 500.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	2 000.00	2 500.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	78 583.12	73 857.69	46 000.00	139 700.00	1 000.00	0.00	0.00
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	36 286.00	70 357.94	46 000.00	133 400.00	1 000.00	0.00	0.00
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	36 286.00	70 357.94	46 000.00	133 400.00	1 000.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
03.1	Policačné služby	36 286.00	70 357.94	46 000.00	133 400.00	1 000.00	0.00	0.00
03.1.0	Policačné služby	36 286.00	70 357.94	46 000.00	133 400.00	1 000.00	0.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	36 286.00	70 357.94	46 000.00	133 400.00	1 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	36 286.00	70 357.94	46 000.00	133 400.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	36 286.00	70 357.94	46 000.00	133 400.00	1 000.00	0.00	0.00
5.3	Ochrana pred požiarmi	42 297.12	3 499.75	0.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00
03	<i>Verejný poriadok a bezpečnosť</i>	42 297.12	3 499.75	0.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00
03.2	Ochrana pred požiarmi	42 297.12	3 499.75	0.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	42 297.12	3 499.75	0.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	42 297.12	3 499.75	0.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	42 297.12	3 499.75	0.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	42 297.12	3 499.75	0.00	6 300.00	0.00	0.00	0.00
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	7 024.50	77 549.64	95 000.00	242 300.00	153 710.00	0.00	0.00
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	7 024.50	77 549.64	95 000.00	242 300.00	153 710.00	0.00	0.00
05	<i>Ochrana životného prostredia</i>	7 024.50	77 549.64	95 000.00	242 300.00	153 710.00	0.00	0.00
05.1	Nakladanie s odpadmi	7 024.50	77 549.64	95 000.00	242 300.00	153 710.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	7 024.50	77 549.64	95 000.00	242 300.00	153 710.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	7 024.50	77 549.64	95 000.00	242 300.00	153 710.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	7 024.50	77 549.64	95 000.00	242 300.00	153 710.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 024.50	77 549.64	95 000.00	242 300.00	153 710.00	0.00	0.00
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	5 678 553.83	1 091 759.59	284 459.00	5 303 960.00	4 156 200.00	0.00	0.00
7.1	Mestská hromadná doprava	2 150 631.14	84 620.20	6 500.00	88 500.00	181 200.00	0.00	0.00
04	<i>Ekonomická oblasť</i>	2 150 631.14	84 620.20	6 500.00	88 500.00	181 200.00	0.00	0.00
04.5	Doprava	2 150 631.14	84 620.20	6 500.00	88 500.00	181 200.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava	2 150 631.14	84 620.20	6 500.00	88 500.00	181 200.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 150 631.14	84 620.20	6 500.00	88 500.00	181 200.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	2 150 631.14	84 620.20	6 500.00	88 500.00	181 200.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 837 860.77	24 820.20	6 500.00	88 500.00	181 200.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	312 770.37	59 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	3 483 506.80	1 007 139.39	270 959.00	5 208 460.00	3 975 000.00	0.00	0.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>3 483 506.80</i>	<i>1 007 139.39</i>	<i>270 959.00</i>	<i>5 208 460.00</i>	<i>3 975 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.5	Doprava	3 483 506.80	1 007 139.39	270 959.00	5 208 460.00	3 975 000.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava	3 483 506.80	1 007 139.39	270 959.00	5 208 460.00	3 975 000.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 483 506.80	1 007 139.39	270 959.00	5 208 460.00	3 975 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	3 483 506.80	1 007 139.39	270 959.00	5 208 460.00	3 975 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 483 506.80	1 007 139.39	270 959.00	5 208 460.00	3 975 000.00	0.00	0.00
7. 4	Podpora mobility	44 415.89	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
<i>04</i>	<i>Ekonomická oblasť</i>	<i>44 415.89</i>	<i>0.00</i>	<i>7 000.00</i>	<i>7 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
04.5	Doprava	44 415.89	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava	44 415.89	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	44 415.89	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	44 415.89	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	44 415.89	0.00	7 000.00	7 000.00	0.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	1 352 747.85	1 757 492.72	1 739 827.00	3 283 102.00	1 363 463.00	0.00	0.00
8. 1	Materské školy	624 196.68	1 733 250.27	991 042.00	2 227 041.00	1 172 989.00	0.00	0.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>624 196.68</i>	<i>1 733 250.27</i>	<i>991 042.00</i>	<i>2 227 041.00</i>	<i>1 172 989.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	624 196.68	1 733 250.27	991 042.00	2 227 041.00	1 172 989.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	624 196.68	1 733 250.27	991 042.00	2 227 041.00	1 172 989.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	624 196.68	1 733 250.27	991 042.00	2 227 041.00	1 172 989.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	624 196.68	1 733 250.27	991 042.00	2 227 041.00	1 172 989.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	624 196.68	1 733 250.27	991 042.00	2 227 041.00	1 172 989.00	0.00	0.00
8. 2	Základné školy	209 409.80	19 407.15	745 535.00	1 040 134.00	183 974.00	0.00	0.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>209 409.80</i>	<i>19 407.15</i>	<i>745 535.00</i>	<i>1 040 134.00</i>	<i>183 974.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
09.1	Predprimárne a primárne vzdelávanie	97 520.40	5 628.37	306 250.00	280 819.00	150.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	97 520.40	5 628.37	306 250.00	280 819.00	150.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	97 520.40	5 628.37	306 250.00	280 819.00	150.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	97 520.40	5 628.37	306 250.00	280 819.00	150.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	97 520.40	5 628.37	306 250.00	280 819.00	150.00	0.00	0.00
09.2	Sekundárne vzdelávanie	111 889.40	13 778.78	439 285.00	759 315.00	183 824.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	111 889.40	13 778.78	439 285.00	759 315.00	183 824.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	111 889.40	13 778.78	439 285.00	759 315.00	183 824.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	111 889.40	13 778.78	439 285.00	759 315.00	183 824.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	111 889.40	13 778.78	439 285.00	759 315.00	183 824.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	10 687.00	0.00	3 250.00	3 250.00	6 500.00	0.00	0.00
09	Vzdelávanie	10 687.00	0.00	3 250.00	3 250.00	6 500.00	0.00	0.00
09.5	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 687.00	0.00	3 250.00	3 250.00	6 500.00	0.00	0.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 687.00	0.00	3 250.00	3 250.00	6 500.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	10 687.00	0.00	3 250.00	3 250.00	6 500.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	10 687.00	0.00	3 250.00	3 250.00	6 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 687.00	0.00	3 250.00	3 250.00	6 500.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	508 454.37	4 835.30	0.00	12 677.00	0.00	0.00	0.00
09	Vzdelávanie	508 454.37	4 835.30	0.00	12 677.00	0.00	0.00	0.00
09.6	Vedľajšie služby v školstve	508 454.37	4 835.30	0.00	12 677.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	508 454.37	4 835.30	0.00	12 677.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	306 852.40	1 218.60	0.00	3 786.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	306 852.40	1 218.60	0.00	3 786.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	306 852.40	1 218.60	0.00	3 786.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	201 601.97	3 616.70	0.00	8 891.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
04.7.3	Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Šport	146 210.60	342 731.86	130 200.00	493 225.00	307 000.00	0.00	0.00
10. 1	Športové zariadenia mesta Žilina */	119 577.80	335 917.09	106 000.00	223 025.00	106 000.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	119 577.80	335 917.09	106 000.00	223 025.00	106 000.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	119 577.80	335 917.09	106 000.00	223 025.00	106 000.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	119 577.80	335 917.09	106 000.00	223 025.00	106 000.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	119 577.80	335 917.09	106 000.00	223 025.00	106 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	119 577.80	335 917.09	106 000.00	223 025.00	106 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	119 577.80	335 917.09	106 000.00	223 025.00	106 000.00	0.00	0.00
10. 2	Zimný štadión	26 632.80	6 814.77	24 200.00	235 200.00	201 000.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	26 632.80	6 814.77	24 200.00	235 200.00	201 000.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	26 632.80	6 814.77	24 200.00	235 200.00	201 000.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	26 632.80	6 814.77	24 200.00	235 200.00	201 000.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	26 632.80	6 814.77	24 200.00	235 200.00	201 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	26 632.80	6 814.77	24 200.00	235 200.00	201 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	26 632.80	6 814.77	24 200.00	235 200.00	201 000.00	0.00	0.00
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00

*/ do roku 2021 (vrátane) "Mestská krytá plaváreň"

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
08	Rekreácia, kultúra a náboženstvo	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
08.1	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	1 002 819.39	137 783.29	239 240.00	3 149 251.00	1 700 431.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	238 636.41	18 279.02	12 650.00	18 370.00	216 910.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	238 636.41	18 279.02	12 650.00	18 370.00	216 910.00	0.00	0.00
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	238 636.41	18 279.02	12 650.00	18 370.00	216 910.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	238 636.41	18 279.02	12 650.00	18 370.00	216 910.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	238 636.41	18 279.02	12 650.00	18 370.00	216 910.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	238 636.41	18 279.02	12 650.00	18 370.00	216 910.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	238 636.41	18 279.02	12 650.00	18 370.00	216 910.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	196 937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Ekonomická oblasť	196 937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2	Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo	196 937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2.2	Lesníctvo	196 937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	196 937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	196 937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	196 937.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	497 080.54	74 054.48	38 500.00	1 249 230.00	650 860.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	497 080.54	74 054.48	38 500.00	1 249 230.00	650 860.00	0.00	0.00
06.2	Rozvoj obcí	497 080.54	74 054.48	38 500.00	1 249 230.00	650 860.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	497 080.54	74 054.48	38 500.00	1 249 230.00	650 860.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	497 080.54	74 054.48	38 500.00	1 249 230.00	650 860.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	497 080.54	74 054.48	38 500.00	1 249 230.00	650 860.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	497 080.54	74 054.48	38 500.00	1 249 230.00	650 860.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	33 709.67	31 434.46	71 290.00	1 251 170.00	265 500.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>33 709.67</i>	<i>31 434.46</i>	<i>71 290.00</i>	<i>1 251 170.00</i>	<i>265 500.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.4	Verejné osvetlenie	33 709.67	31 434.46	71 290.00	1 251 170.00	265 500.00	0.00	0.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	33 709.67	31 434.46	71 290.00	1 251 170.00	265 500.00	0.00	0.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	33 709.67	31 434.46	71 290.00	1 251 170.00	265 500.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	33 709.67	31 434.46	71 290.00	1 251 170.00	265 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	33 709.67	31 434.46	71 290.00	1 251 170.00	265 500.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	19 927.46	5 556.76	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>19 927.46</i>	<i>5 556.76</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>1 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.2	Rozvoj obcí	19 927.46	5 556.76	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	19 927.46	5 556.76	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	19 927.46	5 556.76	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	19 927.46	5 556.76	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 927.46	5 556.76	1 000.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	16 527.90	8 458.57	69 800.00	596 981.00	565 161.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>16 527.90</i>	<i>8 458.57</i>	<i>69 800.00</i>	<i>596 981.00</i>	<i>565 161.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.3	Zásobovanie vodou	16 527.90	8 458.57	69 800.00	596 981.00	565 161.00	0.00	0.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	16 527.90	8 458.57	69 800.00	596 981.00	565 161.00	0.00	0.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	16 527.90	8 458.57	69 800.00	596 981.00	565 161.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	16 527.90	8 458.57	69 800.00	596 981.00	565 161.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 527.90	8 458.57	69 800.00	596 981.00	565 161.00	0.00	0.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	0.00	0.00	0.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00
<i>05</i>	<i>Ochrana životného prostredia</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>19 000.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
05.6	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	0.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	0.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	0.00	0.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	19 000.00	0.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	0.00	0.00	46 000.00	13 500.00	1 000.00	0.00	0.00
05	Ochrana životného prostredia	0.00	0.00	46 000.00	13 500.00	1 000.00	0.00	0.00
05.4	Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	46 000.00	13 500.00	1 000.00	0.00	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	46 000.00	13 500.00	1 000.00	0.00	0.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	46 000.00	13 500.00	1 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	46 000.00	13 500.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	46 000.00	13 500.00	1 000.00	0.00	0.00
12	Bývanie	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
12. 2	Bytová výstavba - investície	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
06	Bývanie a občianska vybavenosť	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
06.1	Rozvoj bývania	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
13	Sociálne služby	36 768.07	185 400.91	541 080.00	630 202.00	536 480.00	0.00	0.00
13. 1	Podpora rodín s deťmi */	14 250.14	105 540.37	27 050.00	67 050.00	4 480.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	14 250.14	105 540.37	27 050.00	67 050.00	4 480.00	0.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	14 250.14	105 540.37	27 050.00	67 050.00	4 480.00	0.00	0.00

*/ do roku 2021 (vrátane) "Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa"

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	14 250.14	105 540.37	27 050.00	67 050.00	4 480.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	14 250.14	105 540.37	27 050.00	67 050.00	4 480.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 250.14	105 540.37	27 050.00	67 050.00	4 480.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	19 577.93	57 298.32	3 030.00	52 152.00	1 000.00	0.00	0.00
10.2	Staroba	19 577.93	57 298.32	3 030.00	52 152.00	1 000.00	0.00	0.00
10.2.0	Staroba	19 577.93	57 298.32	3 030.00	52 152.00	1 000.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	19 577.93	57 298.32	3 030.00	52 152.00	1 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	19 577.93	57 298.32	3 030.00	52 152.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 577.93	57 298.32	3 030.00	52 152.00	1 000.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	2 940.00	1 980.00	511 000.00	511 000.00	531 000.00	0.00	0.00
10.2	Staroba	2 940.00	1 980.00	511 000.00	511 000.00	531 000.00	0.00	0.00
10.2.0	Staroba	2 940.00	1 980.00	511 000.00	511 000.00	531 000.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	2 940.00	1 980.00	511 000.00	511 000.00	531 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	2 940.00	1 980.00	511 000.00	511 000.00	531 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 940.00	1 980.00	511 000.00	511 000.00	531 000.00	0.00	0.00
13. 7	Komunitné centrum	0.00	20 582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Rodina a deti	0.00	20 582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	0.00	20 582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	20 582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 582.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11 221 863.16	5 121 891.56	4 562 567.00	15 368 022.00	10 116 810.00	605 096.00	605 096.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 2	Základné školy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>09</i>	<i>Vzdelávanie</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
09.2	Sekundárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	6 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	6 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>08</i>	<i>Rekreácia, kultúra a náboženstvo</i>	<i>6 050.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
08.2	Kultúrne služby	6 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	6 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	6 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	6 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Bývanie	2 837.84	7 296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	2 837.84	7 296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>06</i>	<i>Bývanie a občianska vybavenosť</i>	<i>2 837.84</i>	<i>7 296.46</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
06.6	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	2 837.84	7 296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	2 837.84	7 296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	2 837.84	7 296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 837.84	7 296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	2 837.84	7 296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 827 899.77	3 695 652.86	2 291 972.00	2 301 972.00	3 968 214.00	3 968 214.00	3 968 214.00

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu (vrátane rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
1	Plánovanie, manažment, kontrola	96 481.36	409 697.98	561 300.00	950 136.00	802 740.00	680 100.00	680 100.00
600	Bežné výdavky	84 442.96	333 977.72	459 300.00	770 292.00	680 100.00	680 100.00	680 100.00
700	Kapitálové výdavky	12 038.40	75 720.26	102 000.00	179 844.00	122 640.00	0.00	0.00
2	Podporná činnosť	13 696 862.55	12 042 160.65	12 624 303.00	13 186 597.00	15 332 140.00	14 136 810.00	14 136 810.00
600	Bežné výdavky	7 149 910.33	7 552 163.08	9 465 235.00	9 442 706.00	9 884 500.00	9 869 500.00	9 869 500.00
700	Kapitálové výdavky	2 727 940.29	801 641.17	867 096.00	1 441 919.00	1 479 426.00	299 096.00	299 096.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 819 011.93	3 688 356.40	2 291 972.00	2 301 972.00	3 968 214.00	3 968 214.00	3 968 214.00
3	Rozvojové projekty	232 137.45	373 315.29	770 000.00	582 569.00	508 000.00	568 000.00	568 000.00
600	Bežné výdavky	147 047.30	249 255.62	270 000.00	348 341.00	262 000.00	262 000.00	262 000.00
700	Kapitálové výdavky	85 090.15	124 059.67	500 000.00	234 228.00	246 000.00	306 000.00	306 000.00
4	Služby občanom	714 354.71	795 768.11	792 367.00	1 158 589.00	864 814.00	753 814.00	753 814.00
600	Bežné výdavky	669 539.72	745 441.60	757 832.00	1 013 054.00	753 814.00	753 814.00	753 814.00
700	Kapitálové výdavky	44 814.99	50 326.51	34 535.00	145 535.00	111 000.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	2 580 782.67	3 075 465.57	3 061 000.00	3 883 011.00	3 286 054.00	3 285 054.00	3 285 054.00
600	Bežné výdavky	2 502 199.55	3 001 607.88	3 015 000.00	3 743 311.00	3 285 054.00	3 285 054.00	3 285 054.00
700	Kapitálové výdavky	78 583.12	73 857.69	46 000.00	139 700.00	1 000.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	3 204 748.03	3 628 248.01	3 738 000.00	4 199 857.00	5 215 466.00	5 009 756.00	5 009 756.00
600	Bežné výdavky	3 197 723.53	3 550 698.37	3 643 000.00	3 957 557.00	5 061 756.00	5 009 756.00	5 009 756.00
700	Kapitálové výdavky	7 024.50	77 549.64	95 000.00	242 300.00	153 710.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	14 790 975.80	11 263 660.27	9 797 059.00	15 306 938.00	14 496 128.00	10 149 928.00	10 149 928.00
600	Bežné výdavky	9 112 421.97	10 171 900.68	9 512 600.00	10 002 978.00	10 339 928.00	10 149 928.00	10 149 928.00
700	Kapitálové výdavky	5 678 553.83	1 091 759.59	284 459.00	5 303 960.00	4 156 200.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	33 099 642.43	36 240 578.24	35 888 605.00	38 931 104.00	36 930 757.00	35 567 294.00	35 567 294.00
600	Bežné výdavky	31 451 038.25	34 412 536.68	34 148 778.00	35 286 024.00	35 567 294.00	35 567 294.00	35 567 294.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skut. 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
700	Kapitálové výdavky	1 648 604.18	1 828 041.56	1 739 827.00	3 645 080.00	1 363 463.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	1 482 717.50	1 489 668.46	1 632 000.00	2 042 042.00	2 219 500.00	2 215 500.00	2 215 500.00
600	Bežné výdavky	1 429 145.53	1 422 064.93	1 617 000.00	1 940 600.00	2 215 500.00	2 215 500.00	2 215 500.00
700	Kapitálové výdavky	47 521.97	67 603.53	15 000.00	101 442.00	4 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	6 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Šport	2 502 163.72	2 153 619.52	2 417 450.00	2 771 701.00	2 719 218.00	2 412 218.00	2 412 218.00
600	Bežné výdavky	2 355 953.12	1 810 887.66	2 287 250.00	2 278 476.00	2 412 218.00	2 412 218.00	2 412 218.00
700	Kapitálové výdavky	146 210.60	342 731.86	130 200.00	493 225.00	307 000.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	4 019 400.54	3 039 265.79	3 366 240.00	8 862 627.00	6 751 391.00	4 277 990.00	4 277 990.00
600	Bežné výdavky	3 016 581.15	2 901 482.50	3 127 000.00	5 713 376.00	5 050 960.00	4 277 990.00	4 277 990.00
700	Kapitálové výdavky	1 002 819.39	137 783.29	239 240.00	3 149 251.00	1 700 431.00	0.00	0.00
12	Bývanie	1 825 735.92	2 153 198.48	1 827 901.00	1 967 354.00	2 012 386.00	1 954 286.00	1 954 286.00
600	Bežné výdavky	1 821 148.08	1 786 241.85	1 757 771.00	1 764 224.00	1 954 286.00	1 954 286.00	1 954 286.00
700	Kapitálové výdavky	1 750.00	359 660.17	70 130.00	203 130.00	58 100.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 837.84	7 296.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sociálne služby	2 865 563.64	3 349 619.04	4 504 057.00	4 621 315.00	4 794 211.00	4 222 731.00	4 222 731.00
600	Bežné výdavky	2 754 347.30	3 159 864.53	3 962 977.00	3 963 627.00	4 257 731.00	4 222 731.00	4 222 731.00
700	Kapitálové výdavky	111 216.34	189 754.51	541 080.00	657 688.00	536 480.00	0.00	0.00
		81 111 566.32	80 014 265.41	80 980 282.00	98 463 840.00	95 932 805.00	85 233 481.00	85 233 481.00

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2022 podľa jednotlivých podprogramov spolu vo výške 10 239 450 €

Podprogram 1.4: Územné plánovanie 122 640 € (ÚHA rozpočtová organizácia) z vlastných zdrojov mesta

- výdavky na štúdie, zmenu územného plánu, revitalizáciu sídlisk, revitalizáciu areálov ZŠ a MŠ, rekonštrukciu interiérových priestorov organizácie

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta 1 409 426 €, z toho z rezervného fondu mesta 966 096 € a z vlastných zdrojov mesta 443 330 €

Z rezervného fondu mesta

- 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 299 096 €
- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia radnice
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (stavebné úpravy strechy MsÚ so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu) vo výške 60 000 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (elektromobily) vo výške 40 000 €
- kapitálové výdavky vo výške 560 000 € na rozvoj mestských častí na základe zmeny rozpočtu roku 2022 príslušným rozpočtovým opatrením

Z vlastných zdrojov mesta:

- výdavky na nákup pozemkov a objektov v zmysle platných uznesení MZ – výdavky na nákup pozemkov v zmysle platných uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavby
- výdavky z pohotovostných zdrojov z rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach vo výške 123 330 €
- mestské trhovisko

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém 70 000 €

- rekonštrukcia a obstaranie softvéru (GIS riešenie pre mesto Žilina, CoraGEO udržiavanie aktuálnosti modulov
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (výpočtová technika) vo výške 15 000 €

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov 246 000 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie)

Výdavky, ktoré sú už na realizáciu projektov, sú rozpočtované v konkrétnych podprogramoch a v samostatných akciách a musí byť pri nich vedená samostatná účtovná analytika - podľa Zmluvy o NFP.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby spolu vo výške 108 500 €, z rezervného fondu mesta 8 500 € a z bankového investičného úveru vo výške 100 000 €:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- DS Trnové - PD
- urnový háj, katolícky cintorín v Bytčici (zádržné)
- nový cintorín v Žiline – rozšírenie (zádržné)
- oplotenie na novom cintoríne v Žiline z prostriedkov bankového investičného úveru

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas 2 500 € z pohotovostných zdrojov mesta

- doplnenie hniezd mestského rozhlasu v mestskej časti Bytčica

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 1 000 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu 153 710 € z rezervného fondu mesta

- projektová príprava výstavby polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a vybudovanie 2 vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad
- výdavky na inžiniersku činnosť
- polopodzemné kontajnerové stojiská - Hliny, Bôrik
- polopodzemné kontajnerové stojiská – Hájik (1 stojisko)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu : “Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu Žilina”
(kompostáreň) vo výške 30 000 €

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava 181 200 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ vo výške 108 000 €
- výdavky na realizáciu projektu „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“ vo výške 35 000 €
- výdavky na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. etapa “ vo výške 38 200 €

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií spolu 3 975 000 €, z rezervného fondu mesta 963 400 € a z bankového investičného úveru vo výške 3 011 600 €:

- úprava MK + premostenie potoka + zosuv v Brodne
- chodník Budatín- Zádubnie
- inžinierska činnosť
- parkovací dom na ul. Terézie Vansovej
- parkovisko na ul. M. Bela
- riešenie dopravnej situácie križovatky Obchodná a sv. Cyrila a Metoda – memorandum
- chodníky na ul. Jarná a Suvorovova
- rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A. Kmet'a a Hurbanova
- rekonštrukcia podchodu na ul. P. O. Hviezdoslava (podchod na železničnú stanicu)
- rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka
- PD na vjazd do areálu na Košickej ul.-depo
- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina – Vlčince
- rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna
- rekonštrukcia lávky pre peších na ul. Obchodná z prostriedkov bankového investičného úveru
- rekonštrukcia ul. A. Bernoláka-Nový Bulvár z prostriedkov bankového investičného úveru
- rekonštrukcia MPR vrátane balustrády z prostriedkov bankového investičného úveru
- rekonštrukcia Nám. A. Hlinku s parkom z prostriedkov bankového investičného úveru
- vybudovanie MK - Zádubnie
- zmena krytu chodníkov z asfaltu na dlažbu na vybraných chodníkoch
- ulica Do Stávku, ul. Ondavská
- parkoviská na sídliskách v Žiline - Piešťanská, Berlínska, Prešovská, Bajzova, Varšavská (zádržné)
- chodník na ul. Kvačalovej od BD s napojením na existujúci chodník – Závodie (zádržné)
- stabilizácia miestnej komunikácie, úseky II.-VI., pre akciu: "Zosuv pôdy Vranie" (zádržné)
- úprava námestia v Považskom Chlmci – Žilina (zádržné)
- výstavba a rekonštrukcia povrchov chodníkov v meste Žilina časť Bôrik (zádržné)

- rekonštrukcia chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik a Hliny (zádržné)
- rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A. Kmeťa a Hurbanova
- rekonštrukcia mostov na ul. Matice slovenskej, Žilina – Vlčince
- vybudovanie nových parkovacích plôch PD
- „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince“ vo výške 54 500 €
- „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Lannuriena Žilina“ vo výške 41 700 €
- „Dobudovanie cyklistického chodníka H2 Solinky -Centrum- úsek I“ vo výške 26 650 €
- „Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo - úsek I“ vo výške 40 000 €
- „Cyklotrasa V10 po ulici M.R. Štefánika a Hypertesco “ vo výške 110 500 €
- „Nové cykloprístrešky v centre mesta“ vo výške 10 600 €

Podprogram 8.1: Materské školy 1 172 989 €, z rezervného fondu mesta 308 707 €, z vlastných zdrojov mesta 64 282 € a z bankového investičného úveru vo výške 800 000 €:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektov – spolu vo výške 326 140 €, z toho:
 - "Zmiernovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A. Kmeťa v Žiline) vo výške 81 000 € **z rezervného fondu mesta**
 - "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina" spolu vo výške 100 000 €, z toho 35 718 **z rezervného fondu mesta**
 - "Nadstavba a stavebné úpravy budovy materská škola, Nám. J. Borodáča 6, Žilina" vo výške 145 140 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na ostatné investičné akcie z rezervného fondu mesta spolu vo výške 46 849 €, z toho:
 - výdavky na inžiniersku činnosť
 - MŠ Cintorínska ul., Trnové – novostavba (DSPRS+IČ)
 - rekonštrukcie materských škôl (odstránenie havarijných stavov)
 - MŠ Strážov prístrešok (altánok)
 - rekonštrukcia WC a umyvárky MŠ Bánová a rekonštrukcia výdajne jedál a chodníka MŠ Považský Chlmec zádržné
 - rekonštrukcia kotolne MŠ Kultúrna ul., Zástranie zádržné
 - rekonštrukcia kotolne MŠ Stavbárska ul. zádržné
 - stavebné úpravy MŠ Strážov zádržné
 - stavebné úpravy hygienických zariadení MŠ Jarná ul. – 2. etapa - zádržné
- výdavky na investičnú akciu z prostriedkov bankového investičného úveru vo výške 800 000 €:
 - stavebné úpravy budovy bývalej ZŠ na Hollého ul. pre potreby MŠ

Podprogram 8.2: Základné školy 183 974 € z rezervného fondu mesta

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

- kapitálové výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektov spolu vo výške 147 500 € z rezervného fondu mesta, z toho:
 - „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline“ vo výške 11 200 €
 - „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline vo výške 27 000 €
 - „Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina“ vo výške 10 600 €
 - „Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline“ vo výške 11 800 €
 - „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline“ vo výške 10 500 €

- „Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline“ vo výške 11 700 €
- „Budovanie a obnova odbor. a jazykových učební v ZŠ Nám. mladosti 1 v Žiline“ vo výške 11 800 €
- „Modernizácia odbor. učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina“ vo výške 10 500 €
- „Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina“ vo výške 10 900 €
- „Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline“ vo výške 9 900 €
- „Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline“ vo výške 11 100 €
- „Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline“ vo výške 10 500 €
- výdavky na ostatné investičné akcie z rezervného fondu mesta spolu vo výške 36 474 €, z toho:
 - výdavky na inžiniersku činnosť
 - work-outové prvky ZŠ Limbová ul.
 - PD – revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodno
 - ZŠ s MŠ Závodie – rekonštrukcia kotolne ŠJ
 - prístavba nárad'ovne pre ZŠ s MŠ Školská ul. – zádržné
 - športové ihriská ZŠ Karpatská ul. – zádržné
 - rekonštrukcia priestorov bazéna ZŠ Martinská ul. – zádržné
 - stavebné úpravy ZŠ Nám. mladosti – Hájik na dve triedy MŠ - zádržné

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 6 500 € z rezervného fondu mesta

- ZUŠ F. Špániho – rekonštrukcia sociálnych zariadení - zádržné
- prestavba strechy ZUŠ L. Árvaya – elokované pracovisko, Žilina – zádržné
- stavebné úpravy južnej fasády ZUŠ L. Árvaya - zádržné

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk 4 000 € z rezervného fondu mesta

- rekonštrukcia KD Bytčica
- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 10.1: Športové zariadenia mesta Žilina 106 000 € z rezervného fondu mesta

- kapitálové transfery na výmenu technológie - ročná splátka

Podprogram 10.2: Zimný štadión 201 000 €, z rezervného fondu mesta 1 000 € a z bankového investičného úveru vo výške 200 000 €:

- rekonštrukcia interiérového osvetlenia v objekte zimného štadióna z prostriedkov bankového investičného úveru
- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 11.2: Verejná zeleň 216 910 €, z rezervného fondu mesta 16 910 € a z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty drevín vo výške 200 000 € :

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia a revitalizácia parku Ľ. Štúra v meste Žilina (zádržné)
- okrskový park ul. Bajzova, Žilina
- revitalizácia verejného priestoru – Sad Dobšinského (zádržné)
- rekonštrukcia stromoradia na Národnej ul. z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty drevín

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská 650 860 €, z rezervného fondu mesta 50 860 € a z bankového investičného úveru vo výške 600 000 €:

- Ihrisko na ul. Bratislavská

- vybudovanie bezbariérového detského ihriska - 1. etapa
- vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke
- rekonštrukcia športoviska na ul. Puškinova – rekonštrukcia asfaltového povrchu, čiary, nové basketbalové koše - 2ks, 4 ks malé kovové bránky
- ihrisko Vranie - umelé osvetlenie + prípojka vodovodu
- výdavky na inžiniersku činnosť
- výstavba atletického oválu s ihriskom – spolufinancovanie na základe zmluvy so Žilinskou univerzitou – **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- detské ihriská a športoviská v meste (zádržné)

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie 265 500 € z toho z rezervného fondu mesta vo výške 185 000 €, z bankového investičného úveru vo výške 73 000 € a z pohotovostných zdrojov mesta vo výške 7 500 € :

- inžinierska činnosť
- doplnenie VO – Osiková ul. Smreková ul.
- VO na ul. Bratislavskej - doplnenie 8 svetelných bodov
- osvetlenie na ul. Na Sihoti 5, Kysucká 8,10
- rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia vnútroblok G. Lannuriena Hájik
- rekonštrukcia osvetlenia Kostola obrátenia sv. Pavla – Sirotár **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- doplnenie bodov verejného osvetlenia v Trnovom a Bytčici **z pohotovostných zdrojov mesta**

Podprogram 11.6: Mestský mobiliár 1 000 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 565 161 €, z rezervného fondu mesta 65 161 € a z bankového investičného úveru vo výške 500 000 € :

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina
 - vodovod ul. Oslobodenia - Bánová (JEDNA VETVA)
 - kanalizácia Na starej hradskej – Budatín
 - vodovod a kanalizácia Chalúpková – Bytčica
 - kanalizácia Zábrehná – Brodno
 - kanalizácia Závodského – Závodie
 - kanalizácia ul. Bystrická – Bytčica
 - vodovodná a kanalizačná prípojka k HZ Brodno
 - kanalizácia ul. Na Stanicu – Bytčica
 - vodovod ul. Záhumenská – Brodno
 - kanalizácia ul. Ku križu a ul. Záhumenská – Brodno
 - vodovod ul. Hornádska – Trnové
 - vodovod do priemyselného parku - Trnové
- rozšírenie kanalizácie Brodno – Cezpoľná ul.
- rozšírenie kanalizácie Podskaličná ul., Brodno
- kanalizácia Považský Chlmec - stoková sieť II. etapa + **z prostriedkov bankového investičného úveru**

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá 1 000 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 12.2: Bytová výstavba – investície 58 100 € z rezervného fondu mesta

- novostavba polyfunkčného bytového domu na Dlabačovej ul.

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia BD (4 byty) ul. Pri Rajčianke, Žilina

Podprogram 13.1: Podpora rodín s deťmi 4 480 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na inžiniersku činnosť
- stavebné úpravy DJ Veľká Okružná, Žilina, rekonštrukcia kuchyne - II. etapa (zádržné)

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom 1 000 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba 531 000 €, z rezervného fondu mesta 181 000 € a 350 000 € z úveru zo ŠFRB

Z rezervného fondu mesta:

- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina
- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia výťahov v budove Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina

Z úveru zo ŠFRB:

- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková 26, Žilina

Poznámka:

Sumy sú uvedené pri konkrétnych schválených projektoch na základe zmlúv o NFP.

Rekapitulácia kapitálových výdavkov spolu vo výške 10 239 450 €:

1. Z rezervného fondu mesta (kód zdroja 46) vo výške 3 764 598 €
2. Z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty drevín (kód zdroja 46) vo výške 200 000 €
3. Z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 41) vo výške 320 252 €
4. Z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 43 – príjem z predaja majetku) vo výške 320 000 €
5. Z úveru zo ŠFRB (kód zdroja 51) vo výške 350 000 €
6. Z bankového investičného úveru (kód zdroja 52) vo výške 5 284 600 €

Podprogram	Názov podprogramu	€
1. 4	Územné plánovanie (ÚHA)	122 640
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	1 409 426
2. 2	Mestský informačný systém	70 000
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	246 000
4. 9	Cintorínske služby	108 500
4.14	Mestský rozhlas	2 500
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	1 000
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	153 710
7. 1	Mestská hromadná doprava	181 200
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	3 975 000
8. 1	Materské školy	1 172 989
8. 2	Základné školy	183 974
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	6 500
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	4 000
10. 1	Športové zariadenia mesta Žilina	106 000
10. 2	Zimný štadión	201 000
11. 2	Verejná zeleň	216 910
11. 4	Detské ihriská a športoviská	650 860
11. 5	Verejné osvetlenie	265 500
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	1 000
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	565 161
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	1 000
12. 2	Bytová výstavba - investície	58 100
13. 1	Podpora rodín s deťmi	4 480
13. 2	Služby dôchodcom	1 000
13. 3	Opatrovateľská služba	531 000
SPOLU kapitálové výdavky :		10 239 450

Mesto Žilina

Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2022
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 296 800
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 296 800
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	321 800
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	€	613 263
620 Poistné a príspevkov do poisťovní	€	220 852
630 Tovary a služby	€	461 485
640 Bežné transfery	€	1 200
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 296 800
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	0
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 296 800
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0
Počet zamestnancov	os.	49
Priemerná mesačná mzda	€	1 043
Limit na reprezentačné účely	€	3 400

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	975 000
z toho: bežný	€	975 000
kapitálový	€	0

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2022
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	205 000
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	205 000
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	5 000
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	€	85 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	29 920
630 Tovary a služby	€	89 580
640 Bežné transfery	€	500
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	205 000
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	0
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	205 000
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0
Počet zamestnancov	os.	9
Priemerná mesačná mzda	€	787
Limit na reprezentačné účely	€	250

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	200 000
z toho: bežný	€	200 000
kapitálový	€	0