Záverečný účet
za rok 2021

MESTO ŽILINA

Žilina, marec 2022

OBSAH

Úvod 4

I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021

Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2021:

- textová časť 7
- sumarizačné tabuľky príjmov 19
- tabuľky – vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta 34
- grafy (príjmová oblasť) 39

Plnenie rozpočtu výdavkov a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2021:

- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2021) 41
  - tabuľková časť 50
- Program 2 Podporná činnosť:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2021) 54
  - tabuľková časť 58
- Program 3 Rozvojové projekty:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2021) 59
  - tabuľková časť 62
- Program 4 Služby občanom:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2021) 63
  - tabuľková časť 74
- Program 5 Bezpečnosť:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2021) 77
  - tabuľková časť 81
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2021) 82
  - tabuľková časť 84

- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2021) 85
  - tabuľková časť 91

- Program 8 Vzdelávanie:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2021) 92
  - tabuľková časť 105

- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2021) 115
  - tabuľková časť 122

- Program 10 Šport:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2021) 124
  - tabuľková časť 128

- Program 11 Prostredie pre život:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2021) 129
  - tabuľková časť 140

- Program 12 Bývanie:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2021) 143
  - tabuľková časť 146

- Program 13 Sociálne služby:
  - textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2021) 147
  - tabuľková časť 155

- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov 162
- sumarizačné tabuľky výdavkov 164
- prehľad kapitálových výdavkov podľa jednotlivých podprogramov 187
- prehľad výdavkov z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach 196
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 31.12.2021 197
- tabuľka – výsledok hospodárenia k 31.12.2021 v jednotnej metodike platenej pre EÚ (metodika ESA 2010) 198
- grafy (výdavková oblasť) 199

II. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta za rok 2021

- ***Mestské divadlo Žilina:***
  - textová časť 205
  - záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2021 207
  - tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie 208

- ***Mestská knižnica Žilina:***
  - textová časť 209
  - záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2021 211

III. Prehľad o stave a vývoji dlhu

- textová časť 212
- tabuľková časť 213

IV. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 215

V. Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2020

- grantové dotácie 216
- dotácie – príspevky primátora 219
- športové dotácie 221

VI. Bilancia aktív a pasív 223

VII. Stav pohľadávok k 31.12.2021 225

VIII. Stav záväzkov k 31.12.2021 227

IX. Použitie a zostatky fondov k 31.12.2021 229

X. Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta Žilina za rok 2021 230

XI. Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Žilina za rok 2021 231

ÚVOD

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2021 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov:

- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- s nariadením vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004, v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy - COFOG (tzv. funkčná klasifikácia)
- so Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta Žilina
- so zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 14.12.2020 uznesením č. 232/2020 ako vyrovnaný v celkovej výške príjmov a výdavkov 80 980 282,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 9/2021 dňa 25.02.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 83 343 094,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2021, schváleným primátorom mesta dňa 17.03.2021 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 83 343 094,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 56/2021 dňa 27.04.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 84 582 625,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 59/2021 dňa 27.04.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 89 579 255,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2021, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 93/2021 dňa 27.04.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 89 579 255,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2021, schváleným primátorom mesta dňa 13.05.2021 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 89 579 255,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 129/2021 dňa 29.06.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 96 041 919,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 158/2021 dňa 20.09.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 396 355,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2021, schváleným primátorom mesta dňa 24.09.2021 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 396 355,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 237/2021 dňa 25.10.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 463 840,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 11/2021, schváleným primátorom mesta dňa 02.11.2021 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 463 840,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 12/2021, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 254/2021 dňa 13.12.2021, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 99 804 451,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 13/2021, schváleným primátorom mesta dňa 15.12.2021 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 99 804 451,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 14/2021, došlo k zmenám v rozpočte ku dňu 30.12.2021. Jednalo sa o zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými so štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (grantov), ktoré, v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta.

Po uvedených zmenách zostal konečný upravený rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 104 476 804,- €.

REKAPITULÁCIA HOSPODÁRENIA MESTA ŽILINA:

K 31.12.2021 dosiahli **príjmy** mesta Žilina (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **93 625 408,59 €,** čo predstavuje plnenie na **89,61 %** a **výdavky** (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta) boli čerpané v celkovom objeme **86 696 205,87 €,** čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení **82,98 %.**

Výsledok hospodárenia k 31.12.2021 predstavoval:

- **po vylúčení finančných operácií schodok** vo výške **-311 772,32 €**
- **vrátane finančných operácií prebytok** vo výške **6 929 202,72 €.**

Spracovaný návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia je v časti XI. Záverečného účtu.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2021

➢ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 31.12.2021

PRÍJMY celkom	**93 625 408,59 €**
Bežné príjmy spolu	**81 423 168,35 €**
Daňové príjmy - bežné	***54 000 141,34 €***

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby 38 520 553,26 €**

Príjem predstavoval výnos dane z príjmov fyzických osôb (DPFO), v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poukázaný územnej samospráve, ktorý bol príjmom rozpočtu obce. S účinnosťou od 1.1.2016 bol určený podiel obcí na výnose DPFO vo výške 70,00 %.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností 11 475 953,64 €**

Daň z nehnuteľností na rok 2021 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2021, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2021 bola splatná v dvoch rovnomerných splátkach, určených v rozhodnutiach nasledovne:

- právnické osoby (ďalej len „PO“): - prvá splátka do 30. júna 2021
  - druhá splátka do 31. augusta 2021
- fyzické osoby (ďalej len „FO“): - prvá splátka do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
  - druhá splátka do 31. augusta 2021

Príjmy k 31.12.2021 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške ***1 065 072,82 €***
- dane zo stavieb vo výške ***9 311 526,74 €***
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške ***1 099 354,08 €***

Správca dane k 31.12.2021 evidoval 35 557 daňových subjektov (1 456 PO, 34 101 FO), u ktorých výška vyrubenej dane na rok 2021 predstavovala 11 391 517,60 € a výška dorubenej dane za roky 2016 – 2020 predstavovala sumu 196 736,38 €.

K 31.12.2021 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky – preplatky) čiastku 2 208 673,47 € (v tom PO 2 041 806,67 € a FO 166 866,80 €).

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa i PO a FO:

- v konkurze vo výške 896 914,55 € (v tom PO 894 975,46 € a FO 1 939,09 €), u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia; počet daňových subjektov v konkurze je 49 (42 PO a 7 FO)
- v osobnom bankrote vo výške 4 069,25 €.

K 31.12.2021 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky v celkovej výške 440 712,81 € (v tom PO 445 840,49 € a FO -5 127,68 €), a to:

- 34,- € - odpustenie daňového nedoplatku na dani, ak by jeho vymáhamím bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka, ktorým je FO alebo osôb odkázaných na jeho výživu (§ 70 ods. 2 daňového poriadku)
- -5 798,42 € - daňový preplatok zanikol po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (§ 79 ods. 5 daňového poriadku)
- 35,80 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu, že daňový dlžník zomrel a súd zastavil dedičské konanie po tom, čo majetok nepatrnej hodnoty, zanechaný poručiteľom, vydal tomu, kto sa postaral o pohreb, alebo ak zastavil konanie z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok (§ 84 ods. 1 písm. b) daňového poriadku)
- 395 148,50 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu (§ 84 ods. 1 písm. c) daňového poriadku)
- 51 292,93 € - daňový nedoplatok zanikol v rozsahu pohľadávok, ktoré daňový subjekt na základe schváleného reštrukturalizačného plánu nemusí plniť, alebo riadne a včas neboli prihlásené (§ 84 ods. 1 písm. g) daňového poriadku)

- **Dane za tovary a služby** **4 003 634,44 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 31.12.2021 predstavoval ***4 003 267,81 €*** - z toho:

- daň za psa vo výške 67 249,36 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 3 690,- €
- daň za predajné automaty vo výške 11 838,98 €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 74 271,07 €
- daň za ubytovanie vo výške 187 716,32 € (uvedená daň je vyrubovaná na základe mesačných hlásení o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 21/2019 o dani za ubytovanie)
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 71 637,33 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 22/2019 o poplatku, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2020) - úhrady od právnických osôb vo výške 1 614 645,78 € a od fyzických osôb vo výške 1 972 218,97 € a - spolu vo výške 3 586 864,75 €

  Vyrubený poplatok za komunálny odpad bol splatný v dvoch splátkach podľa vydaných rozhodnutí pre fyzické osoby a platobných výmerov pre podnikajúce osoby nasledovne:

  - podnikajúce osoby:
    - prvá splátka do 31. mája 2021
    - druhá splátka do 31. augusta 2021

  - fyzické osoby:
    - prvá splátka do 45 dní od prevzatia rozhodnutia
    - druhá splátka do 31. augusta 2021

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške ***366,63 €*** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné ***7 797 659,03 €***

- **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **3 047 588,11 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., v ktorej má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku ***103 400,- €.***

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške ***427 102,04 €,*** v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv (pozemky pod predajnými stánkami, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta, príjmy v zmysle uzatvorených zmlúv o vecnom bremene a iné prenajaté pozemky).

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval ***2 471 003,37 €*** - príjem v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta, príjem z prenájmu kultúrnych domov, obradných sení v domoch smútku, ochranných stavieb civilnej ochrany, zasadačiek atď.
Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov vo výške ***46 082,70 €*** vykazovali k 31.12.2021 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **3 470 904,67 €**

Príjmy z administratívnych poplatkov - ostatných poplatkov predstavovali k 31.12.2021 čiastku ***208 593,03 €*** – z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 124 838,50 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 1 146,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 8 064,- €
- za výrub stromov – 1 910,- €
- za rybárske lístky – 14 562,- €
- za známky pre psa – 154,- €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 16 474,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 13 382,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 3 900,- €
- poplatky na pohrebiskách – 5 255,- €
- za vyhotovenie potvrdenia o zápise v evidencii samostatne hospodáriacich roľníkov – 19,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 8,- €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier – spolu vo výške 600,- €
- príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov – 17 699,59 €
- správny poplatok za služby poskytované Integrovaným obslužným miestom občana „IOMO“ (výpis z registra trestov) - 2,- € (uvedený správny poplatok je príjmom štátneho rozpočtu, kde bol následne odvedený)
- ďalšie poplatky (súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra, vyhotovenie odpisu...) – spolu 578,94 €

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku ***299 563,56 €*** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 233 562,04 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov, pokuty za priestupky - fyzické osoby, pokuty za správne delikty - právnické osoby, škody spôsobené mestu Žilina, pokuty za nedodržanie všeobecných obchodných podmienok pri zapožičaní bicyklov, pokuty za taxi službu, úroky z omeškania a pod.) – spolu 66 001,52 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 31.12.2021 čiastku ***2 958 124,08 €*** - z toho:

- poplatok za vodu – 4 798,68 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase – 1 388,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu - 77 232,71 €
- za služby sociálneho taxíka – 1 378,- €
- za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince – 4 186,38 €
- za detské jasle - 171 884,50 €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO - 8 723,52 €
- za užívanie pozemkov pod reklamnými zariadeniami – 11 847,15 €
- za služby poskytované v súvislosti s organizáciou kultúrnych a športových podujatí (poskytnutie reklamného priestoru) – 250,- €
- za odtiahnutie motorového vozidla - 109,- €
- za vydanie náhradného UHF tagu (čipu), umožňujúceho vjazd do pešej zóny, za stratený, príp. poškodený – 330,- €
- za vydanie náhradného čipu na stravovanie v jedálňach dôchodcov na Vlčincoch a na Lichardovej ul., za stratený, príp. poškodený – 20,- €
- za odpredaj palivového dreva – 27 629,74 €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi - 806,- €
- asistenčný poplatok za služby poskytované Integrovaným obslužným miestom občana „IOMO“ (výpis z registra trestov), ktorý je príjmom mesta - 1,90 €
- príjem za odpredaj pohonných hmôt v súvislosti s predajom osobného motorového vozidla Audi A8 Long – 88,56 €
- poplatky za vyhotovenie fotokópií... - 10,54 €

- za stravné v zariadeniach detských jaslí - 23 617,99 €
- za stravné - jedálne dôchodcov, kluby dôchodcov - spolu 395 536,69 €
- za stravné – Denný stacionár Vlčince - 115,54 €

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2021:

- škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, stravné v ŠJ) – spolu 1 975 189,52 €
- rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 252 979,66 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2021 vo výške ***4 624,- €.***

- **Iné nedaňové príjmy** **1 279 166,25 €**

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 31.12.2021 čiastku ***42 149,45 €.***

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách) do rozpočtu obce predstavovali k 31.12.2021 ***703 354,89 €.***

Príjmy z dobropisov predstavovali k 31.12.2021 objem ***208 166,14 €,*** z vratiek – ***187 955,92 €,*** z refundácie – ***2 637,87 €.***

Iné príjmy (doplnkové príjmy, mylné platby, atď.) dosiahli k 31.12.2021 celkovú výšku ***2 665,70 €.***

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2021:

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poistného plnenia, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu ***127 012,94 €***
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z dobropisov, z vratiek) predstavovali spolu ***3 598,34 €***
- rozpočtovej organizácie Útvar hlavného architekta mesta Žilina (z dobropisov) predstavovali ***1 625,- €.***

Granty a transfery - bežné *19 625 367,98 €*

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **19 607 426,73 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2021.

Príjem k 31.12.2021 predstavovali:

Granty – bežné (spolu 140 197,26 €):

- účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2021“ - vo výške ***160,- €***
- fin. prostriedky z Ekofondu, n. o. - cena v súťaži „Enviromesto 2019“ - pre víťazné mesto Žilina – vo výške ***1 000,- €***
- fin. prostr. z Nadácie Kia Motors Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA za rok 2021" - vo výške ***64 938,55 €***

Príjem z bežných grantov vo výške ***74 098,71 €*** vykazovali k 31.12.2021 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 19 467 229,47 €):

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške ***13 556 676,- €***
- bežný transfer zo ŠR – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy - vo výške ***245 775,- €***
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – asistent učiteľa - vo výške ***528 340,- €***
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – vzdelávacie poukazy – vo výške ***172 179,- €***
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – dopravné - vo výške ***2 401,- €***
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – odchodné – vo výške ***32 153,- €***
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške ***4 350,- €***

- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na učebnice - vo výške ***119 746,- €***
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – mimoriadne výsledky žiakov - vo výške ***5 000,- €***
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – hmotná núdza, príspevok na stravovanie - dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom (pre materské školy, základné školy, školské jedálne pri ZŠ) – spolu vo výške ***1 053 896,50 €***
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – príspevok na špecifiká (digitálne technológie na rok 2021, školský digitálny koordinátor, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky, špecifiká pre MŠ) – spolu vo výške ***132 920,- €***
- bežný transfer – prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – špecifiká „Spolu múdrejší 2“ – vo výške ***20 550,- €***
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – na organizačné zabezpečenie súťaží a olympiád v ZŠ Martinská ul. - vo výške ***440,- €***
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky pre úsek školstva – na realizáciu súťaží a olympiád v roku 2021 – pre CVČ Kuzmányho ul. - vo výške ***2 489,94 €***
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na rozvojový projekt „Múdre hranie“, realizovaný v materských školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Brodňanská ul., MŠ Stavbárska ul., MŠ Puškinova ul., MŠ Čajakova ul., MŠ ul. Ku škôlke) – spolu vo výške ***4 992,- €***
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na rozvojový projekt „Múdre hranie 2“, realizovaný v materských školách (ZŠ s MŠ Gaštanová ul., MŠ Bajzova ul., MŠ Suvorovova ul.) – spolu vo výške ***5 500,- €***
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na rozvojový projekt „Predškoláci“, realizovaný v materských školách (ZŠ s MŠ Gaštanová ul., MŠ Suvorovova ul.) – spolu vo výške ***15 747,- €***
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na rozvojový projekt „Čítame radi 2“, realizovaný v základných školách (ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ Gaštanová ul.) – spolu vo výške ***2 800,- €***
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na rozvojový projekt „Spolu múdrejší“, realizovaný v základných školách (ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Martinská ul.) – spolu vo výške ***8 550,- €***
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na realizáciu rozvojového projektu „Zlepšenie vybavenia školských jedální“ (ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku) – vo výške ***816,- €***
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na realizáciu rozvojového projektu „Enviroprojekt 2021“ (ZŠ Karpatská ul.) – vo výške ***1 920,- €***
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na rozvojový projekt „Letná škola“, realizovaný v základných školách (ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda) – spolu vo výške ***12 800,- €***
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na realizáciu rozvojového projektu "Podpora doplnkového pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia" v základných školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ s MŠ Gaštanová ul.) – spolu vo výške ***3 080,- €***
- bežný transfer zo ŠR (MŠVVaŠ SR) - účelovo určené finančné prostriedky na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky) – vo výške ***29 876,- €***
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt zameraný na podporu zamestnanosti „Podpora

zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“, realizovaný v CVČ Kuzmányho ul. (chránené pracovisko – starostlivosť o zvieratá) - spolu vo výške ***7 354,77€***

- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - fin. príspevok na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie - na realizáciu projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“ (ZUŠ L. Árvaya, ZUŠ F. Špániho) - spolu vo výške ***285 447,19 €***
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt „V základnej škole úspešnejší“, realizovaný v základných školách (ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul.. ZŠ Lichardova ul.) - spolu vo výške ***46 852,83 €***
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Netradičná cesta za poznaním“, realizovaný v ZŠ s MŠ Brodno – spolu vo výške ***29 889,- €***
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaný vo všetkých základných školách a v materských školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky - MŠ, ZŠ s MŠ Školská ul. - MŠ, ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - MŠ, MŠ Rybné nám., MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Kultúrna ul., MŠ Čajakova ul., MŠ Trnavská ul.) - spolu vo výške ***984 957,77 €***
- bežný transfer zo ŠR (Úrad vlády SR) na realizáciu projektu „Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP – obnova a oprava 2020“ - vo výške ***5 700,- €***
- bežný transfer - fin. prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina"– spolu vo výške ***32 873,05 €***
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) a zo spolufinancovania zo ŠR – refundácia časti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „SO IROP“) na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní za zamestnancov SO IROP – spolu vo výške ***39 879,32 €***
- bežný transfer zo ŠR - fin. prostriedky z ESF – REACT - EU (zálohová platba) v súvislosti s realizáciou projektu „Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina“ - vo výške ***199 920,- €***
- bežný transfer zo ŠR - refundácia časti výdavkov na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní a čiast. prevádzkových nákladov v rámci realizácie národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ (terénna sociálna práca v obciach) - vo výške ***44 735,66 €***
- bežný transfer zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi – vo výške ***11 516,20 €***
- bežný transfer zo ŠR - rodinné prídavky - vo výške ***23 597,18 €***
- bežný transfer zo ŠR – jednorazové zvýšenie pre nezaopatrené dieťa - vo výške ***1 332,- €***
- bežný transfer zo ŠR – príspevok pri narodení dieťa - vo výške ***1 659,72 €***
- bežný transfer zo ŠR – jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ - vo výške ***104,76 €***
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v rozpočtovej organizácii mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. - vo výške ***374 796,- €***
- bežný transfer zo ŠR - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince - vo výške ***28 640,55 €***
- bežný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - dotácia na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 (Úsmev – ZpS, Osiková ul., Denný stacionár Vlčince) – spolu vo výške ***2 180,- €***
- bežný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - dotácia na odmeny zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb za obdobie druhej vlny pandémie v súvislosti s COVID-19 (zamestnanci: vodiči zabezpečujúci rozvoz stravy, sociálny taxík, zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, jedálne dôchodcov, Denný stacionár Vlčince, opatrovateľská služba, Komunitné centrum na Bratislavskej ul.) – spolu vo výške ***53 944,80 €***

- bežný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - dotácia na podporu humanitárnej pomoci v súvislosti s COVID-19 (na nájom 7 ks mobilných kontajnerov) – vo výške ***8 000,- €***
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) – refundácia nákladov miest a obcí na skríningové testovanie 2021 „Zachráňme spolu životy“ v súvislosti s COVID-19 – za obdobie 1. polroka 2021 – spolu vo výške ***762 874,38 €***
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) - refundácia výdavkov na povodňové záchranné práce počas mimoriadnej udalosti - vyhláseného III. SPA a pokračujúceho II. SPA v dňoch 18.-26.6.2020 v mestských častiach Žilina - Vranie, Považský Chlmec, Budatín a časti územia mesta Žilina – vo výške ***18 492,73 €***

Príjem z bežných transferov zo ŠR vo výške ***48 118,70 €*** vykazovala k 31.12.2021 rozpočtová organizácia mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. (vlastné príjmy rozpočtovej organizácie).

- bežný transfer zo štátneho účelového fondu - z Environmentálneho fondu – príjem z poplatku za uloženie popolčeka na odkalisko (zo Žilinskej teplárenskej, a. s.) – spolu vo výške ***1 223,16 €***

- bežný transfer z rozpočtu obce - od iných obcí pre CVČ, Kuzmányho ul. vo výške ***112,81 €***
- bežný transfer z rozpočtu obce - od obce Porúbka (na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného) vo výške ***1 237,80 €***

- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZM: Žilina – Zádubnie 1 400,- €, Žilina - Zástranie 1 400,- €, Žilina - Trnové 3 000,- €, Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina - 1 400,- €) – spolu vo výške ***16 000,- €***

- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – finančné prostriedky od Žilinskej univerzity, UMB, KU Ružomberok na zabezpečenie pedagogickej praxe v rámci projektu „Cvičná škola“, realizovaného v základných školách (ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti, ZŠ Karpatská ul.) – spolu vo výške ***3 056,64 €***

Príjem z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy vo výške ***1 081,90 €*** vykazovali k 31.12.2021 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Príjem z bežných transferov zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy predstavoval k 31.12.2021 spolu ***468 653,11 €,*** z toho:

- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške 53 984,- €
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške 33 871,71 €
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške 105 240,99 €
- bežný transfer 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 3 508,58 €
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 7 911,24 €
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške 144 171,37 €

- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške 26 639,91 €
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR vo výške 446,80 €
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, poskytnutý na údržbu vojnových hrobov - vo výške 4 510,80 €
- bežný transfer zo ŠR (Štatistický úrad SR) na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, poskytnutý na zabezpečenie „Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“ – vo výške 88 367,71 €

- **Zahraničné granty - bežné** **17 941,25,- €**

- zahraničný grant - refundácia výdavkov v súvislosti s realizáciu projektu „AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo - vo výške ***977,50 €***

Príjem zo zahraničných grantov (bežných) vo výške ***16 963,75 €*** vykazovali k 31.12.2021 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Kapitálové príjmy spolu 2 475 581,05 €

Nedaňové príjmy - kapitálové *202 202,82 €*

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **33 658,04 €**

- príjem z predaja bytov – spolu vo výške ***7 333,04 €***
- príjem na základe Zmluvy č. 17082020 o prevode projektovej dokumentácie, práv k pozemkom a o potvrdení právneho nástupníctva účastníka stavebného konania na vodnú stavbu „Rozšírenie vodovodu Jedľová ulica, Žilina – Bánová“ (prevod na spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. – na základe uznesenia MZ v Žiline č. 33/2021 zo dňa 25.02.2021) – vo výške ***10,- €***
- príjem z predaja osobného motorového vozidla Audi A8 Long, ročník 2015, v zmysle Kúpnej zmluvy č. 183/2021 zo dňa 17.5.2021 a uznesenia MZ v Žiline č. 81/2021 zo dňa 27.04.2021 – vo výške ***25 550,- €***
- príjem z predaja osobného motorového vozidla Kia Ceed 1,4 LX v zmysle Kúpnej zmluvy č. 436/2021 – vo výške ***765,- €***

- **Príjem z predaja pozemkov** **168 544,78 €**

- príjem z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv (pozemky pod bytovými domami, pod garážami, pozemky zahradené a pripojené k susediacim nehnuteľnostiam...)

Granty a transfery - kapitálové *2 273 378,23 €*

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **2 273 378,23 €**

Príjem k 31.12.2021 predstavovali:

Granty – kapitálové (spolu 5 300,- €):

- účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu projektu „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“ - vo výške ***3 300,- €***

Príjem z kapitálových grantov vo výške ***2 000,- €*** vykazovali k 31.12.2021 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 2 268 078,23 €):

- kapitálový transfer zo ŠR (MV SR) – účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté na realizáciu projektu „Zlepšenie vybavenia školských jedální“ (ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku) – vo výške ***3 948,- €***
- kapitálový transfer zo ŠR (MPSVaR SR) – finančné prostriedky, poskytnuté za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska (výstavba detského inkluzívneho ihriska) vo výške ***47 600,- €***
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v Žiline" (refundácia záverečnej žiadosti o platbu) – spolu vo výške ***50 785,18 €***
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - II. etapa" – spolu vo výške ***329 762,- €***
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince" – spolu vo výške ***230 876,84 €***
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Lannuriena Žilina" – spolu vo výške ***80 927,36 €***
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline" – spolu vo výške ***3 736,92 €***
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline" – spolu vo výške ***623 824,11 €***
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline" – spolu vo výške ***226 661,01 €***
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline" – spolu vo výške ***6 787,37 €***
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" – spolu vo výške ***21 592,26 €***
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline" – spolu vo výške ***75 914,58 €***
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" – spolu vo výške ***90 522,92 €***
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline" – spolu vo výške ***89 913,43 €***
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline" – spolu vo výške ***32 899,70 €***

- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" – spolu vo výške ***4 754,73 €***
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina" – spolu vo výške ***46 862,14 €***
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline" – spolu vo výške ***38 670,97 €***
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zriadenie novej jazykovej učebne a moderniz.učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline" – spolu vo výške ***32 866,76 €***
- kapitálový transfer - fin. prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (zálohová plataba) – spolu vo výške ***229 171,95 €***

Príjmové finančné operácie spolu	**9 726 659,19 €**

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **8 527 944,73 €**

Príjem k 31.12.2021 predstavoval:
<u>Príjem z ostatných finančných operácií, z toho:</u>

- <u>prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške **1 564 560,58 €** - zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2021 – z toho:</u>
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – vo výške ***327 929,07 €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – vzdelávacie poukazy – vo výške ***20 737,02 €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 pre materské školy, školské jedálne pri ZŠ – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - spolu vo výške ***403 131,68 €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. zo ŠR z roku 2020 na projekt „Čítame radi“, realizovaný v ZŠ Limbová ul. – vo výške ***800,- €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania ŠR z r. 2019 na realizáciu projektu „Čítanie – brána k mysleniu“ (ZŠ Nám. mladosti) – vo výške ***6 063,10***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania ŠR z r. 2020 na realizáciu projektu „V základnej škole úspešnejší“ (ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ Limbová ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Karpatská ul.) a projektu „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“ (ZŠ Nám. mladosti) – spolu vo výške ***36 138,91 €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania ŠR z r. 2020 na realizáciu projektu „Netradičná cesta za poznaním (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.) - spolu vo výške ***8 786,27 €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 v oblasti sociálnej – prídavky na deti – spolu vo výške ***121,70 €***
  - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 v oblasti sociálnej – prídavky na deti – spolu vo výške ***748,50 €***

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 v oblasti sociálnej – dávky v hmotnej núdzi – spolu vo výške ***311,40 €***
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 v oblasti sociálnej – zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – pre Denný stacionár Vlčince vo výške ***1 620,63 €***
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2020 na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 (Úsmev – ZpS, Osiková ul., Denný stacionár Vlčince) – spolu vo výške ***20,06 €***
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (Štatistický úrad SR) z roku 2020 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – zabezpečenie „Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“ - vo výške ***126 111,17 €***
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2020 vo výške ***6 452,80 €***
- časť zostatku finančných prostriedkov, ktoré predstavujú príjem z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín z predchádzajúcich rokov – vo výške ***270 952,42 €***
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov - príjem z dobrovoľnej zbierky z roku 2020, ktorú vyhlásilo mesto Žilina pod názvom „Žilina pomáha“ (vyhlásenie dobrovoľnej zbierky bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 76/2020 dňa 11.05.2020) - vo výške ***236,56 €***
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 (kapitálové) na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov – vo výške ***3 245,- €***
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 (kapitálové) na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – vo výške ***3 786,- €***
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 (kapitálové) na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – vo výške ***5 000,- €***
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2020, poskytnutých formou grantu od Nadácie Pontis (kapitálové) na realizáciu projektu „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“ – vo výške ***4 821,63 €***

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z predch. rok. (stravné, réžia, granty) - spolu vo výške ***337 546,66 €***, vykazovali školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

- <u>prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu mesta vo výške **6 598 365,82 €:**</u>
  - zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2021

- <u>iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky (cudzie finančné prostriedky) - spolu vo výške **365 018,33 €**</u>

- **Príjaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **1 198 714,46 €**

  Príjem predstavuje časť bankového investičného úveru, prijatého v roku 2021 na financovanie investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom.
  Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 27.04.2021 schválilo uznesením č. 58/2021 prijatie bankového investičného úveru v celkovom objeme 6 500 000,- €.

Príjmy celkom (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	*Daňové príjmy*	*52 552 000.00*	*53 328 000.00*	*54 000 141.34*	*101.26*
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	36 800 000.00	37 576 000.00	38 520 553.26	102.51
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	36 800 000.00	37 576 000.00	38 520 553.26	102.51
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 800 000.00	37 576 000.00	38 520 553.26	102.51
120	Dane z majetku	11 580 000.00	11 580 000.00	11 475 953.64	99.10
121	Daň z nehnuteľností	11 580 000.00	11 580 000.00	11 475 953.64	99.10
121001	Z pozemkov	1 000 000.00	1 000 000.00	1 065 072.82	106.51
121002	Zo stavieb	9 500 000.00	9 500 000.00	9 311 526.74	98.02
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 080 000.00	1 080 000.00	1 099 354.08	101.79
130	Dane za tovary a služby	4 172 000.00	4 172 000.00	4 003 634.44	95.96
133	Dane za špecifické služby	4 171 500.00	4 171 500.00	4 003 267.81	95.97
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	67 249.36	96.07
133003	Za nevýherné hracie prístroje	11 000.00	11 000.00	3 690.00	33.55
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	11 838.98	107.63
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	74 271.07	92.84
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	187 716.32	62.57
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	71 637.33	126.79
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 643 000.00	3 643 000.00	3 586 864.75	98.46
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	366.63	73.33
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	366.63	73.33
200	*Nedaňové príjmy*	*8 034 734.00*	*8 698 192.00*	*7 999 861.85*	*91.97*
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 394 768.00	3 390 804.00	3 047 588.11	89.88
211	Príjmy z podnikania	0.00	15 400.00	103 400.00	671.43
211003	Dividendy	0.00	15 400.00	103 400.00	671.43
212	Príjmy z vlastníctva	3 394 768.00	3 375 404.00	2 944 188.11	87.22
212002	Z prenajatých pozemkov	586 000.00	586 000.00	427 102.04	72.88
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 808 768.00	2 789 404.00	2 517 086.07	90.24
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 961 166.00	4 126 418.00	3 470 904.67	84.11
221	Administratívne poplatky	228 780.00	228 782.00	208 593.03	91.18
221004	Ostatné poplatky	228 780.00	228 782.00	208 593.03	91.18
222	Pokuty, penále a iné sankcie	262 000.00	262 000.00	299 563.56	114.34

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	262 000.00	262 000.00	299 563.56	114.34
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 464 386.00	3 629 636.00	2 958 124.08	81.50
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	952 350.00	982 700.00	852 195.33	86.72
223002	Za školy a školské zariadenia	885 400.00	857 800.00	657 188.48	76.61
223003	Za stravné	1 626 636.00	1 789 136.00	1 448 740.27	80.97
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 624.00	77.07
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 624.00	77.07
230	Kapitálové príjmy	270 000.00	295 550.00	202 202.82	68.42
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	45 550.00	33 658.04	73.89
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	250 000.00	250 000.00	168 544.78	67.42
233001	Z predaja pozemkov	250 000.00	250 000.00	168 544.78	67.42
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	26 200.00	25 500.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	26 200.00	25 500.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	382 600.00	859 920.00	1 279 166.25	148.75
292	Ostatné príjmy	382 600.00	859 920.00	1 279 166.25	148.75
292006	Z náhrad z poistného plnenia	5 000.00	41 400.00	52 405.84	126.58
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	300 000.00	300 000.00	703 354.89	234.45
292012	Z dobropisov	61 100.00	314 424.00	320 867.13	102.05
292017	Z vratiek	6 000.00	191 374.00	189 930.25	99.25
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 637.87	0.00
292027	Iné	10 500.00	12 722.00	9 970.27	78.37
300	*Granty a transfery*	*14 755 377.00*	*21 634 218.00*	*21 898 746.21*	*101.22*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	14 755 377.00	19 576 770.00	19 607 426.73	100.16
311	Granty	118 860.00	178 736.00	140 197.26	78.44
312	Transfery v rámci verejnej správy	14 636 517.00	19 398 034.00	19 467 229.47	100.36
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 261 803.00	18 903 249.00	18 975 864.05	100.38
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	1 223.00	1 223.16	100.01
312007	Z rozpočtu obce	1 000.00	1 351.00	1 350.61	99.97
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	10 879.00	23 557.00	20 138.54	85.49
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	360 135.00	468 654.00	468 653.11	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	2 040 473.00	2 273 378.23	111.41
321	Granty	0.00	5 300.00	5 300.00	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 035 173.00	2 268 078.23	111.44
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	2 035 173.00	2 268 078.23	111.44
330	Zahraničné granty	0.00	16 975.00	17 941.25	105.69
331	Bežné	0.00	16 975.00	17 941.25	105.69
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	977.50	0.00
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	16 975.00	16 963.75	99.93
400	*Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*5 158 171.00*	*13 836 394.00*	*8 527 944.73*	*61.63*
450	Z ostatých finančných operácií	5 158 171.00	13 836 394.00	8 527 944.73	61.63
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	3 590 950.00	1 564 560.58	43.57
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 158 171.00	10 245 444.00	6 598 365.82	64.40
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	5 158 171.00	10 154 801.00	6 598 365.82	64.98
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	90 643.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	365 018.33	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	365 018.33	0.00
500	*Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci*	*480 000.00*	*6 980 000.00*	*1 198 714.46*	*17.17*
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	480 000.00	6 980 000.00	1 198 714.46	17.17
513	Bankové úvery	0.00	6 500 000.00	1 198 714.46	18.44
513002	Dlhodobé	0.00	6 500 000.00	1 198 714.46	18.44
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00
SPOLU		80 980 282.00	104 476 804.00	93 625 408.59	89.61

Bežné príjmy (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	*Daňové príjmy*	*52 552 000.00*	*53 328 000.00*	*54 000 141.34*	*101.26*
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	36 800 000.00	37 576 000.00	38 520 553.26	102.51
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	36 800 000.00	37 576 000.00	38 520 553.26	102.51
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 800 000.00	37 576 000.00	38 520 553.26	102.51
120	Dane z majetku	11 580 000.00	11 580 000.00	11 475 953.64	99.10
121	Daň z nehnuteľností	11 580 000.00	11 580 000.00	11 475 953.64	99.10
121001	Z pozemkov	1 000 000.00	1 000 000.00	1 065 072.82	106.51
121002	Zo stavieb	9 500 000.00	9 500 000.00	9 311 526.74	98.02
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 080 000.00	1 080 000.00	1 099 354.08	101.79
130	Dane za tovary a služby	4 172 000.00	4 172 000.00	4 003 634.44	95.96
133	Dane za špecifické služby	4 171 500.00	4 171 500.00	4 003 267.81	95.97
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	67 249.36	96.07
133003	Za nevýherné hracie prístroje	11 000.00	11 000.00	3 690.00	33.55
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	11 838.98	107.63
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	74 271.07	92.84
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	187 716.32	62.57
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	71 637.33	126.79
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 643 000.00	3 643 000.00	3 586 864.75	98.46
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	366.63	73.33
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	366.63	73.33
200	*Nedaňové príjmy*	*7 764 734.00*	*8 402 642.00*	*7 797 659.03*	*92.80*
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 394 768.00	3 390 804.00	3 047 588.11	89.88
211	Príjmy z podnikania	0.00	15 400.00	103 400.00	671.43
211003	Dividendy	0.00	15 400.00	103 400.00	671.43
212	Príjmy z vlastníctva	3 394 768.00	3 375 404.00	2 944 188.11	87.22
212002	Z prenajatých pozemkov	586 000.00	586 000.00	427 102.04	72.88
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 808 768.00	2 789 404.00	2 517 086.07	90.24
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 961 166.00	4 126 418.00	3 470 904.67	84.11
221	Administratívne poplatky	228 780.00	228 782.00	208 593.03	91.18
221004	Ostatné poplatky	228 780.00	228 782.00	208 593.03	91.18
222	Pokuty, penále a iné sankcie	262 000.00	262 000.00	299 563.56	114.34

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	262 000.00	262 000.00	299 563.56	114.34
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 464 386.00	3 629 636.00	2 958 124.08	81.50
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	952 350.00	982 700.00	852 195.33	86.72
223002	Za školy a školské zariadenia	885 400.00	857 800.00	657 188.48	76.61
223003	Za stravné	1 626 636.00	1 789 136.00	1 448 740.27	80.97
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 624.00	77.07
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 624.00	77.07
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	26 200.00	25 500.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	26 200.00	25 500.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	382 600.00	859 920.00	1 279 166.25	148.75
292	Ostatné príjmy	382 600.00	859 920.00	1 279 166.25	148.75
292006	Z náhrad z poistného plnenia	5 000.00	41 400.00	52 405.84	126.58
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	300 000.00	300 000.00	703 354.89	234.45
292012	Z dobropisov	61 100.00	314 424.00	320 867.13	102.05
292017	Z vratiek	6 000.00	191 374.00	189 930.25	99.25
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 637.87	0.00
292027	Iné	10 500.00	12 722.00	9 970.27	78.37
300	*Granty a transfery*	*14 755 377.00*	*19 593 745.00*	*19 625 367.98*	*100.16*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	14 755 377.00	19 576 770.00	19 607 426.73	100.16
311	Granty	118 860.00	178 736.00	140 197.26	78.44
312	Transfery v rámci verejnej správy	14 636 517.00	19 398 034.00	19 467 229.47	100.36
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 261 803.00	18 903 249.00	18 975 864.05	100.38
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	1 223.00	1 223.16	100.01
312007	Z rozpočtu obce	1 000.00	1 351.00	1 350.61	99.97
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	10 879.00	23 557.00	20 138.54	85.49
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	360 135.00	468 654.00	468 653.11	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	16 975.00	17 941.25	105.69
331	Bežné	0.00	16 975.00	17 941.25	105.69
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	977.50	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	16 975.00	16 963.75	99.93
SPOLU		75 072 111.00	81 324 387.00	81 423 168.35	100.12

Kapitálové príjmy (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	*Nedaňové príjmy*	*270 000.00*	*295 550.00*	*202 202.82*	*68.42*
230	Kapitálové príjmy	270 000.00	295 550.00	202 202.82	68.42
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	45 550.00	33 658.04	73.89
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	250 000.00	250 000.00	168 544.78	67.42
233001	Z predaja pozemkov	250 000.00	250 000.00	168 544.78	67.42
300	*Granty a transfery*	*0.00*	*2 040 473.00*	*2 273 378.23*	*111.41*
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	2 040 473.00	2 273 378.23	111.41
321	Granty	0.00	5 300.00	5 300.00	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 035 173.00	2 268 078.23	111.44
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	2 035 173.00	2 268 078.23	111.44
SPOLU		270 000.00	2 336 023.00	2 475 581.05	105.97

Príjmové finančné operácie (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	*Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*5 158 171.00*	*13 836 394.00*	*8 527 944.73*	*61.63*
450	Z ostatých finančných operácií	5 158 171.00	13 836 394.00	8 527 944.73	61.63
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	3 590 950.00	1 564 560.58	43.57
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 158 171.00	10 245 444.00	6 598 365.82	64.40
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	5 158 171.00	10 154 801.00	6 598 365.82	64.98
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	90 643.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	365 018.33	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	365 018.33	0.00
500	*Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci*	*480 000.00*	*6 980 000.00*	*1 198 714.46*	*17.17*
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	480 000.00	6 980 000.00	1 198 714.46	17.17
513	Bankové úvery	0.00	6 500 000.00	1 198 714.46	18.44
513002	Dlhodobé	0.00	6 500 000.00	1 198 714.46	18.44
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00
SPOLU		5 638 171.00	20 816 394.00	9 726 659.19	46.73

Príjmy celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	*Daňové príjmy*	*52 552 000.00*	*53 328 000.00*	*54 000 141.34*	*101.26*
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	36 800 000.00	37 576 000.00	38 520 553.26	102.51
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	36 800 000.00	37 576 000.00	38 520 553.26	102.51
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 800 000.00	37 576 000.00	38 520 553.26	102.51
120	Dane z majetku	11 580 000.00	11 580 000.00	11 475 953.64	99.10
121	Daň z nehnuteľností	11 580 000.00	11 580 000.00	11 475 953.64	99.10
121001	Z pozemkov	1 000 000.00	1 000 000.00	1 065 072.82	106.51
121002	Zo stavieb	9 500 000.00	9 500 000.00	9 311 526.74	98.02
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 080 000.00	1 080 000.00	1 099 354.08	101.79
130	Dane za tovary a služby	4 172 000.00	4 172 000.00	4 003 634.44	95.96
133	Dane za špecifické služby	4 171 500.00	4 171 500.00	4 003 267.81	95.97
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	67 249.36	96.07
133003	Za nevýherné hracie prístroje	11 000.00	11 000.00	3 690.00	33.55
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	11 838.98	107.63
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	74 271.07	92.84
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	187 716.32	62.57
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	71 637.33	126.79
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 643 000.00	3 643 000.00	3 586 864.75	98.46
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	366.63	73.33
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	366.63	73.33
200	*Nedaňové príjmy*	*5 130 593.00*	*5 586 155.00*	*5 593 373.69*	*100.13*
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 279 477.00	3 294 877.00	3 001 505.41	91.10
211	Príjmy z podnikania	0.00	15 400.00	103 400.00	671.43
211003	Dividendy	0.00	15 400.00	103 400.00	671.43
212	Príjmy z vlastníctva	3 279 477.00	3 279 477.00	2 898 105.41	88.37
212002	Z prenajatých pozemkov	586 000.00	586 000.00	427 102.04	72.88
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 693 477.00	2 693 477.00	2 471 003.37	91.74
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 256 116.00	1 272 818.00	1 242 735.49	97.64
221	Administratívne poplatky	228 780.00	228 782.00	208 593.03	91.18
221004	Ostatné poplatky	228 780.00	228 782.00	208 593.03	91.18
222	Pokuty, penále a iné sankcie	262 000.00	262 000.00	299 563.56	114.34

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	262 000.00	262 000.00	299 563.56	114.34
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	759 336.00	776 036.00	729 954.90	94.06
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	318 700.00	335 400.00	310 684.68	92.63
223003	Za stravné	440 636.00	440 636.00	419 270.22	95.15
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 624.00	77.07
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 624.00	77.07
230	Kapitálové príjmy	270 000.00	295 550.00	202 202.82	68.42
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	45 550.00	33 658.04	73.89
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	250 000.00	250 000.00	168 544.78	67.42
233001	Z predaja pozemkov	250 000.00	250 000.00	168 544.78	67.42
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	300 000.00	697 910.00	1 146 929.97	164.34
292	Ostatné príjmy	300 000.00	697 910.00	1 146 929.97	164.34
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	23 900.00	42 149.45	176.36
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	300 000.00	300 000.00	703 354.89	234.45
292012	Z dobropisov	0.00	190 890.00	208 166.14	109.05
292017	Z vratiek	0.00	183 120.00	187 955.92	102.64
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 637.87	0.00
292027	Iné	0.00	0.00	2 665.70	0.00
300	*Granty a transfery*	*14 636 517.00*	*21 448 987.00*	*21 756 483.15*	*101.43*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	14 636 517.00	19 410 514.00	19 484 127.42	100.38
311	Granty	0.00	65 099.00	66 098.55	101.54
312	Transfery v rámci verejnej správy	14 636 517.00	19 345 415.00	19 418 028.87	100.38
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 261 803.00	18 855 130.00	18 927 745.35	100.39
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	1 223.00	1 223.16	100.01
312007	Z rozpočtu obce	1 000.00	1 351.00	1 350.61	99.97
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	10 879.00	19 057.00	19 056.64	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	360 135.00	468 654.00	468 653.11	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	2 038 473.00	2 271 378.23	111.43
321	Granty	0.00	3 300.00	3 300.00	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 035 173.00	2 268 078.23	111.44
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	2 035 173.00	2 268 078.23	111.44
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	977.50	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	977.50	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	977.50	0.00
400	*Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*5 158 171.00*	*13 473 677.00*	*8 190 398.07*	*60.79*
450	Z ostatých finančných operácií	5 158 171.00	13 473 677.00	8 190 398.07	60.79
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	3 228 233.00	1 227 013.92	38.01
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	5 158 171.00	10 245 444.00	6 598 365.82	64.40
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	5 158 171.00	10 154 801.00	6 598 365.82	64.98
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	90 643.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	365 018.33	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	365 018.33	0.00
500	*Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci*	*480 000.00*	*6 980 000.00*	*1 198 714.46*	*17.17*
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	480 000.00	6 980 000.00	1 198 714.46	17.17
513	Bankové úvery	0.00	6 500 000.00	1 198 714.46	18.44
513002	Dlhodobé	0.00	6 500 000.00	1 198 714.46	18.44
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	480 000.00	480 000.00	0.00	0.00
SPOLU		77 957 281.00	100 816 819.00	90 739 110.71	90.00

Bežné príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	*Daňové príjmy*	*52 552 000.00*	*53 328 000.00*	*54 000 141.34*	*101.26*
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	36 800 000.00	37 576 000.00	38 520 553.26	102.51
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	36 800 000.00	37 576 000.00	38 520 553.26	102.51
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	36 800 000.00	37 576 000.00	38 520 553.26	102.51
120	Dane z majetku	11 580 000.00	11 580 000.00	11 475 953.64	99.10
121	Daň z nehnuteľností	11 580 000.00	11 580 000.00	11 475 953.64	99.10
121001	Z pozemkov	1 000 000.00	1 000 000.00	1 065 072.82	106.51
121002	Zo stavieb	9 500 000.00	9 500 000.00	9 311 526.74	98.02
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 080 000.00	1 080 000.00	1 099 354.08	101.79
130	Dane za tovary a služby	4 172 000.00	4 172 000.00	4 003 634.44	95.96
133	Dane za špecifické služby	4 171 500.00	4 171 500.00	4 003 267.81	95.97
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	67 249.36	96.07
133003	Za nevýherné hracie prístroje	11 000.00	11 000.00	3 690.00	33.55
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	11 838.98	107.63
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	74 271.07	92.84
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	187 716.32	62.57
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	71 637.33	126.79
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 643 000.00	3 643 000.00	3 586 864.75	98.46
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	366.63	73.33
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	366.63	73.33
200	*Nedaňové príjmy*	*4 860 593.00*	*5 290 605.00*	*5 391 170.87*	*101.90*
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 279 477.00	3 294 877.00	3 001 505.41	91.10
211	Príjmy z podnikania	0.00	15 400.00	103 400.00	671.43
211003	Dividendy	0.00	15 400.00	103 400.00	671.43
212	Príjmy z vlastníctva	3 279 477.00	3 279 477.00	2 898 105.41	88.37
212002	Z prenajatých pozemkov	586 000.00	586 000.00	427 102.04	72.88
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 693 477.00	2 693 477.00	2 471 003.37	91.74
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 256 116.00	1 272 818.00	1 242 735.49	97.64
221	Administratívne poplatky	228 780.00	228 782.00	208 593.03	91.18
221004	Ostatné poplatky	228 780.00	228 782.00	208 593.03	91.18
222	Pokuty, penále a iné sankcie	262 000.00	262 000.00	299 563.56	114.34

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222003	Za porušenie predpisov	262 000.00	262 000.00	299 563.56	114.34
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	759 336.00	776 036.00	729 954.90	94.06
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	318 700.00	335 400.00	310 684.68	92.63
223003	Za stravné	440 636.00	440 636.00	419 270.22	95.15
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 624.00	77.07
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 624.00	77.07
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	25 000.00	25 000.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	300 000.00	697 910.00	1 146 929.97	164.34
292	Ostatné príjmy	300 000.00	697 910.00	1 146 929.97	164.34
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0.00	23 900.00	42 149.45	176.36
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	300 000.00	300 000.00	703 354.89	234.45
292012	Z dobropisov	0.00	190 890.00	208 166.14	109.05
292017	Z vratiek	0.00	183 120.00	187 955.92	102.64
292019	Z refundácie	0.00	0.00	2 637.87	0.00
292027	Iné	0.00	0.00	2 665.70	0.00
300	*Granty a transfery*	*14 636 517.00*	*19 410 514.00*	*19 485 104.92*	*100.38*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	14 636 517.00	19 410 514.00	19 484 127.42	100.38
311	Granty	0.00	65 099.00	66 098.55	101.54
312	Transfery v rámci verejnej správy	14 636 517.00	19 345 415.00	19 418 028.87	100.38
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	14 261 803.00	18 855 130.00	18 927 745.35	100.39
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	1 223.00	1 223.16	100.01
312007	Z rozpočtu obce	1 000.00	1 351.00	1 350.61	99.97
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	10 879.00	19 057.00	19 056.64	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	360 135.00	468 654.00	468 653.11	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	977.50	0.00
331	Bežné	0.00	0.00	977.50	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	977.50	0.00
SPOLU		72 049 110.00	78 029 119.00	78 876 417.13	101.09

Kapitálové príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	*Nedaňové príjmy*	*270 000.00*	*295 550.00*	*202 202.82*	*68.42*
230	Kapitálové príjmy	270 000.00	295 550.00	202 202.82	68.42
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	45 550.00	33 658.04	73.89
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	250 000.00	250 000.00	168 544.78	67.42
233001	Z predaja pozemkov	250 000.00	250 000.00	168 544.78	67.42
300	*Granty a transfery*	*0.00*	*2 038 473.00*	*2 271 378.23*	*111.43*
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	2 038 473.00	2 271 378.23	111.43
321	Granty	0.00	3 300.00	3 300.00	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	2 035 173.00	2 268 078.23	111.44
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	2 035 173.00	2 268 078.23	111.44
SPOLU		270 000.00	2 334 023.00	2 473 581.05	105.98

Príjmové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	***Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami***	*5 158 171.00*	*13 473 677.00*	*8 190 398.07*	*60.79*
450	**Z ostatých finančných operácií**	**5 158 171.00**	**13 473 677.00**	**8 190 398.07**	**60.79**
453	**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	**0.00**	**3 228 233.00**	**1 227 013.92**	**38.01**
454	**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**5 158 171.00**	**10 245 444.00**	**6 598 365.82**	**64.40**
454001	**Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku**	**5 158 171.00**	**10 154 801.00**	**6 598 365.82**	**64.98**
454002	**Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku**	**0.00**	**90 643.00**	**0.00**	**0.00**
456	**Iné príjmové finančné operácie**	**0.00**	**0.00**	**365 018.33**	**0.00**
456002	**Prijaté finančné zábezpeky**	**0.00**	**0.00**	**365 018.33**	**0.00**
500	***Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci***	*480 000.00*	*6 980 000.00*	*1 198 714.46*	*17.17*
510	**Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**480 000.00**	**6 980 000.00**	**1 198 714.46**	**17.17**
513	**Bankové úvery**	**0.00**	**6 500 000.00**	**1 198 714.46**	**18.44**
513002	**Dlhodobé**	**0.00**	**6 500 000.00**	**1 198 714.46**	**18.44**
514	**Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**480 000.00**	**480 000.00**	**0.00**	**0.00**
514002	**Dlhodobé**	**480 000.00**	**480 000.00**	**0.00**	**0.00**
SPOLU		**5 638 171.00**	**20 453 677.00**	**9 389 112.53**	**45.90**

Príjmy celkom - rozpočtové organizácie mesta za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	*Nedaňové príjmy*	*2 904 141.00*	*3 112 037.00*	*2 406 488.16*	*77.33*
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	115 291.00	95 927.00	46 082.70	48.04
212	Príjmy z vlastníctva	115 291.00	95 927.00	46 082.70	48.04
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	115 291.00	95 927.00	46 082.70	48.04
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 705 050.00	2 853 600.00	2 228 169.18	78.08
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 705 050.00	2 853 600.00	2 228 169.18	78.08
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	633 650.00	647 300.00	541 510.65	83.66
223002	Za školy a školské zariadenia	885 400.00	857 800.00	657 188.48	76.61
223003	Za stravné	1 186 000.00	1 348 500.00	1 029 470.05	76.34
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 200.00	500.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 200.00	500.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	82 600.00	162 010.00	132 236.28	81.62
292	Ostatné príjmy	82 600.00	162 010.00	132 236.28	81.62
292006	Z náhrad z poistného plnenia	5 000.00	17 500.00	10 256.39	58.61
292012	Z dobropisov	61 100.00	123 534.00	112 700.99	91.23
292017	Z vratiek	6 000.00	8 254.00	1 974.33	23.92
292027	Iné	10 500.00	12 722.00	7 304.57	57.42
300	*Granty a transfery*	*118 860.00*	*185 231.00*	*142 263.06*	*76.80*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	118 860.00	166 256.00	123 299.31	74.16
311	Granty	118 860.00	113 637.00	74 098.71	65.21
312	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	52 619.00	49 200.60	93.50
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0.00	48 119.00	48 118.70	100.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	4 500.00	1 081.90	24.04
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	2 000.00	2 000.00	100.00
321	Granty	0.00	2 000.00	2 000.00	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	16 975.00	16 963.75	99.93
331	Bežné	0.00	16 975.00	16 963.75	99.93
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	16 975.00	16 963.75	99.93
400	*Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*0.00*	*362 717.00*	*337 546.66*	*93.06*
450	Z ostatých finančných operácií	0.00	362 717.00	337 546.66	93.06

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	362 717.00	337 546.66	93.06
SPOLU		3 023 001.00	3 659 985.00	2 886 297.88	78.86

Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
Útvar hlavného architekta
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	*Nedaňové príjmy*	*0.00*	*1 625.00*	*1 625.00*	*100.00*
290	**Iné nedaňové príjmy**	**0.00**	**1 625.00**	**1 625.00**	**100.00**
292	**Ostatné príjmy**	**0.00**	**1 625.00**	**1 625.00**	**100.00**
292012	**Z dobropisov**	**0.00**	**1 625.00**	**1 625.00**	**100.00**
SPOLU		**0.00**	**1 625.00**	**1 625.00**	**100.00**

Príjmy rozpočtových organizácií mesta: školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	*Nedaňové príjmy*	*2 676 141.00*	*2 849 913.00*	*2 148 285.16*	*75.38*
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	115 291.00	95 927.00	46 082.70	48.04
212	Príjmy z vlastníctva	115 291.00	95 927.00	46 082.70	48.04
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	115 291.00	95 927.00	46 082.70	48.04
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 477 050.00	2 596 700.00	1 975 189.52	76.07
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 477 050.00	2 596 700.00	1 975 189.52	76.07
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	483 650.00	481 400.00	377 992.21	78.52
223002	Za školy a školské zariadenia	885 400.00	857 800.00	657 188.48	76.61
223003	Za stravné	1 108 000.00	1 257 500.00	940 008.83	74.75
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 200.00	500.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 200.00	500.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	82 600.00	156 786.00	127 012.94	81.01
292	Ostatné príjmy	82 600.00	156 786.00	127 012.94	81.01
292006	Z náhrad z poistného plnenia	5 000.00	17 500.00	10 256.39	58.61
292012	Z dobropisov	61 100.00	119 345.00	108 512.59	90.92
292017	Z vratiek	6 000.00	7 219.00	939.39	13.01
292027	Iné	10 500.00	12 722.00	7 304.57	57.42
300	*Granty a transfery*	*118 860.00*	*137 112.00*	*94 144.36*	*68.66*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	118 860.00	118 137.00	75 180.61	63.64
311	Granty	118 860.00	113 637.00	74 098.71	65.21
312	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	4 500.00	1 081.90	24.04
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	4 500.00	1 081.90	24.04
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	2 000.00	2 000.00	100.00
321	Granty	0.00	2 000.00	2 000.00	100.00
330	Zahraničné granty	0.00	16 975.00	16 963.75	99.93
331	Bežné	0.00	16 975.00	16 963.75	99.93
331002	Od medzinárodnej organizácie	0.00	16 975.00	16 963.75	99.93
400	*Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*0.00*	*362 717.00*	*337 546.66*	*93.06*
450	Z ostatých finančných operácií	0.00	362 717.00	337 546.66	93.06
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	362 717.00	337 546.66	93.06
SPOLU		2 795 001.00	3 349 742.00	2 579 976.18	77.02

Príjmy rozpočtových organizácií mesta: ÚSMEV – ZpS, Osiková ul. za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	*Nedaňové príjmy*	*228 000.00*	*260 499.00*	*256 578.00*	*98.49*
220	Administratívne a iné poplatky a platby	228 000.00	256 900.00	252 979.66	98.47
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	228 000.00	256 900.00	252 979.66	98.47
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	150 000.00	165 900.00	163 518.44	98.56
223003	Za stravné	78 000.00	91 000.00	89 461.22	98.31
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	3 599.00	3 598.34	99.98
292	Ostatné príjmy	0.00	3 599.00	3 598.34	99.98
292012	Z dobropisov	0.00	2 564.00	2 563.40	99.98
292017	Z vratiek	0.00	1 035.00	1 034.94	99.99
300	*Granty a transfery*	*0.00*	*48 119.00*	*48 118.70*	*100.00*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0.00	48 119.00	48 118.70	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	48 119.00	48 118.70	100.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0.00	48 119.00	48 118.70	100.00
SPOLU		228 000.00	308 618.00	304 696.70	98.73

Štruktúra príjmov za rok 2021
10,39%
23,39%
8,54%
57,68%
Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Granty a transfery
Príjmové finančné operácie

Vývoj objemu výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
poukázaného územnej samospráve - mestu Žilina
v rokoch 2011 - 2021 v €
45 000 000,00
40 000 000,00
35 000 000,00
30 000 000,00
25 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
10 000 000,00
5 000 000,00
0,00
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

➢ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2021

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2021	Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	950 136	686 964,31	72,30

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

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

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 000	7 050,91	39,17
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	12	60,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	250	0	0
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	100	100,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	14	93,33
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	100,00

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 (7 050,91 €):

- reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie na zasadnutiach MZ, na pracovných poradách MsÚ v Žiline, na poradách primátora mesta, na školeniach a iných pracovných a spoločenských stretnutiach, občerstvenie na slávnostiach jubilantov – občanov mesta pri ich životných jubileách na radnici, pohostenie na rôznych podujatiach, recepciách, slávnostiach a oficiálnych návštevách a prijatiach delegácií na úrovni primátora mesta, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí na pôde mesta, poskytnutie vecných darov (napr. kvetov) významným predstaviteľom mesta, oficiálnym a neoficiálnym hosťom, obyvateľom mesta ako ocenenie ich konania a pri ich významných jubileách, zamestnancom mesta pri významných jubileách, resp. pri mimoriadnych pracovných a profesionálnych úspechoch, výkonoch...

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

- **v roku 2021 sa konalo 12 oficiálnych návštev a prijatí:** veľvyslanec Poľska Krzysztof Strzałka, štátny tajomník ministerstva investícií Dušan Velič, nórsky veľvyslanec Terje Theodor Nervik, britský veľvyslanec Nigel Baker, veľvyslanec Iránskej islamskej republiky pre SR Abbas Ardekani, veľvyslanec Ruskej federácie v SR Igor Bratčikov, veľvyslanec Izraela a veľvyslankyňa Nemecka (Sadenie stromu pokoja), slovenský veľvyslanec v Moskve Ľ. Rehák, rodina Kleinová z Izraela, riaditeľ múzea Andrzej Kacorzyk a vedúca úradu dobrovoľníkov Katarzyna Marcak, Žilinský klub vodákov, veľvyslankyňa Holandska Gabriella Sancisi.
- **v roku 2021 sa nekonali prijatia občanov** vo veci riešenia rôznych záležitosti týkajúcich sa života a diania v meste, a to z dôvodu preventívnych opatrení prijatých mestom Žilina v súvislosti s ochorením Covid – 19 a v záujme ochrany zdravia občanov.
- **v roku 2021 sa uskutočnilo 100 stretnutí** primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií, pričom niektoré stretnutie boli formou online z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením Covid – 19.
- **v roku 2021 sa uskutočnilo 14 stretnutí s novinármi**:
  - 2 x tlačové konferencie (projekt: Red Flags 5.0: Slovensko.Digital ZA Transparentné regióny, ZMOS - Bezpečná samospráva)
  - 5 x raňajky s novinármi (640. výročie, všeobecné témy)
  - 7 x tlačové brífingy (brífing po návšteve štátneho tajomníka MDaV SR, rekonštrukcia Mestskej krytej plavárne, riešenie pre evakuované rodiny na Bratislavskej ulici, Demontáž mosta pre peších Obchodná ulica, Otvorenie Pamätníka a Parku C. G. Swenssona, Rokovanie združenia K8 v Žiline, Pozemky mesta Žilina).
- **v roku 2021 sa uskutočnilo mesačne 20 pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcim odborov MsÚ a zástupcami spoločností s majetkovou účasťou mesta**, na ktorých sa riešili rôzne úlohy a témy súvisiace s činnosťou jednotlivých odborov MsÚ a s činnosťou spoločnosti s majetkovou účasťou mesta. Väčšina stretnutí bola realizovaná online formou schôdze aplikácie Microsoft Teams z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením Covid – 19.

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	60	100,00
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	1	2	200,00

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :
Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 000	19 956,90	79,83
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	12	80,00

Podprogram predstavujú činnosti: spolupráca s partnerskými mestami v oblasti samosprávy, kultúry, športu, vzdelávania a prezentácia mesta v zahraničí, zabezpečovanie služobných ciest do partnerských miest a opačne - pobytu zahraničných delegácií v meste Žilina;
pokračovanie a rozvoj spolupráce so súčasnými partnerskými mestami: Bielsko-Biala (Poľsko), Dnepropetrovsk (Ukrajina), 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 (19 956,90 €):

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta a s rozvojom spolupráce s partnerskými mestami - materiál, služby (občerstvenie na oficiálne prijatia zahraničných návštev a ďalších oficiálnych hostí vedením mesta na Radnici mesta Žilina, drobné občerstvenie na raňajky primátora s novinármi a iné stretnutia s novinármi, poskytnutie darov a reprezentačných predmetov významným predstaviteľom mesta a oficiálnym hosťom, vence zo živých kvetov na pietne akty – pietna spomienka v Lesoparku Chrasť, v Bytčici, na Vojenskom cintoríne na Bôriku a v Sade SNP, Spomienka na obete holokaust, obnova a osadenie pamätnej tabule obetiam SNP na ul. M. R. Štefánika, technika potrebná k výkonu hovorcu a fotografa)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :
K 31.12. 2021 sa konalo 12 oficiálnych návštev a prijatí:

- veľvyslanec Poľska Krzysztof Strzałka,
- štátny tajomník ministerstva investícií Dušan Velič,
- nórsky veľvyslanec Terje Theodor Nervik,
- britský veľvyslanec Nigel Baker
- veľvyslanec Iránskej islamskej republiky pre SR Abbas Ardekani,
- veľvyslanec Ruskej federácie v SR Igor Bratčikov
- veľvyslanec Izraela a veľvyslankyňa Nemecka (Sadenie stromu pokoja)
- slovenský veľvyslanec v Moskve Ľ. Rehák
- rodina Kleinová z Izraela
- riaditeľ múzea Andrzej Kacorzyk a vedúca úradu dobrovoľníkov Katarzyna Marcak
- Žilinský klub vodákov
- veľvyslankyňa Holandska Gabriella Sancisi

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		722 136	489 865,36	67,84
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a stanovísk	800	1 215	151,87
	počet architektonických súťaží	3	2	66,66
	počet dokumentov územného plánovania	1	1	100,00
	počet architektonických štúdií	5	14	280,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (411 639,57 €):

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina (*(411 639,57 €)*:

- výdavky súvisiace s činnosťou rozpočtovej organizácie (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby...) z toho 44 405,- € z rezervného fondu mesta (súťaže) */ a 1 625,- € z vlastných príjmov organizácie

***/** Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (78 225,79 €) :

Kapitál. výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina *(78 198,26 €):*

z rezervného fondu mesta vo výške 42 198,26 € :

- dodávka a montáž podlahových krytín do priestorov ÚHA
- PD Kreatívne trhovisko Žilina
- PD Revitalizácia východnej a západnej časti exteriéru MŠ Trnavská
- PD Revitalizácia átria ZŠ sv. Gorazda
- PD Revitalizácia átria MŠ sv. Gorazda
- PD Revitalizácia átria ZŠ Limbová
- PD Revitalizácia átria ZŠ s MŠ Gaštanová v Žiline
- MŠ Petzvalova ul., ZŠ s MŠ Bánová – rozpočet, IČ, zameranie

zo zdrojov zriaďovateľa vo výške 36 000,- €

- zmena úz. plánu - Návrh ZaD č.8 ÚPN-M Žilina

Kapitálové výdavky, realizované cez zriaďovateľa – mesto Žilina (27,53 €)

- rekonštrukcia priestorov, kúrenia, elektroinštalácie....v budove na ul. Horný Val vo výške 27,53 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Za rok 2021 počet vydaných stanovísk vysoko prekračuje plánované hodnoty, čo je spôsobené zvýšeným záujmom o výstavbu v meste a nárastom o stanoviská a vyjadrenia ÚHA.
Architektonické súťaže si vyžadujú náročnú prípravu, z toho dôvodu je ich počet nenaplnený.

Dokument územného plánovania je zazmluvnený a bol vypracovaný.
Architektonické štúdie sa realizovali v súvislosti s kandidatúrou na EHKM, na základe požiadaviek poslancov MZ v priebehu roka.

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: ***Odbor ekonomický***

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	-
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	2	2	100,00

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :
Rozpočet mesta Žilina na rok 2021 bol schválený MZ v Žiline dňa 14.12.2020, uznesením č. 232/2020.
V roku 2021 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 27.04.2021 schválený uznesením č. 54/2021 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2020, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2020 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkovej organizácie a rozpočtových organizácií. K 30.6.2021 bola vypracovaná Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: ***Odbor ekonomický***

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :
Hodnotenie plnenia rozpočtu miestnych daní bolo súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2020 a Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.6.2021.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: ***Odbor ekonomický***

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :
V roku 2021 bola vyhotovená Správa nezávislého audítora z overenia individuálnej účtovnej závierky mesta Žilina k 31.12.2020. Za rok 2021 bude vypracovaná v zákonnom termíne v roku 2022.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

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

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

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	1	1	100,00
	počet plánovaných kontrol za rok	15	14	93,33
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Návrh rozpočtu			

	predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ	1	1	100,00

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :
V roku 2021 bolo ukončených 20 kontrol, z toho 6 kontrol z roku 2020 a 14 kontrol z plánu práce na 1. polrok 2021 a 2. polrok 2021. Jedna kontrola bola začatá v roku 2021 a z dôvodu PN kontrolórky je výkon kontroly pozastavený.
V roku 2021 bolo na rokovanie MZ predložené odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2020, správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2020, stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu úveru na financovanie investičných akcií mesta a odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu mesta Žilina na roky 2022-2024.

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 2021		**Rozpočet po 14. zmene**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		185 000	170 091,14	91,94
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	15	17	113,33
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	40	74	185,00

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky(170 091,14 €):
- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

Mesto Žilina je členom nasledovných organizácií a združení, v ktorých zaplatilo v roku 2021 členský príspevok:
- Združenie miest a obcí Slovenska (8 300,- €)
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (3 215,44 €)
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska (0,- €)
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (360,- €)
- Región Beskydy (5 000,- €)
- Združenie K8 (500,- €)
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (33,19 €)
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (150,- €)
- CIVINET ČR a SR (768,- €)
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa (93 780,- €) **z rezervného fondu mesta */**
- Okrúhly stôl obstarávania (240,- €)
- Smart cities klub (1 500,- €)
- Únia miest Slovenska (10 494,51 €)
- Partnerství pro městskou mobilitu (0,- €)
- Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín (0,- €)
- Z@ict (750,- €)
- InoVia (45 000,-€)

***/** Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Zástupcovia Mesta Žilina sa zúčastnili v roku 2021 na 74 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení. Z toho:

- ***Združenie miest a obcí Slovenska*** - primátor sa v roku 2021 zúčastnil na 5 stretnutiach (4x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, z toho 2x bolo zasadnutie online a 1x na Sneme ZMOS). *Primátor mesta Žilina je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.*

- ***Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia*** - primátor sa zúčastnil v roku 2021 na 6 stretnutiach (1x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP, 1x na odbornom seminári členských miest a obcí s odbornou témou - obecná samospráva – praktické riešenia zameraný na riešenie aktuálnej situácie v oblasti samosprávy, praktické skúsenosti a získanie informácii v rámci novoprijatých legislatívnych zákonov, 1x na podujatí Deň komunálu RZMOHP za účasti zástupov ZMOS, 2x na pracovnom stretnutí združenia).
  Primátor mesta Žilina je predseda RZMOHP.

- ***Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR*** - pracovníci UHK sa zúčastnili na 3 stretnutiach, z toho na 2 online stretnutiach (1 x zasadnutie predsedníctva ZHK SR, 1 x pilotné stretnutie členov predsedníctva ZHK SR s Úradom pre verejné obstarávanie v rámci uzatvoreného memoranda o spolupráci medzi ZHK SR a UVO. Jednalo sa o prezentáciu v rámci pripomienkovania školenia o zákazkách s nízkou hodnotou, ktoré bolo pripravované pre hlavných kontrolórov a 1 x odborná konferencia pre hlavných kontrolórov miestnej a regionálnej samosprávy).

- ***Združenie Región Beskydy*** - primátor sa zúčastnil v roku 2021 na 4 stretnutiach (1x na zasadnutí Predstavenstva Združenia Región Beskydy, 1x na online pracovnej porade Združenia Región Beskydy, 1x na online pracovnom stretnutí s manažérkou združenia, 1 x online Medzinárodná vedecká konferencia Rozvoj Euroregiónu Beskydy XV).
  Primátor mesta Žilina je predsedom Združenia Región Beskydy.

- ***Združenie K8*** – v roku 2021 sa primátor zúčastnil na 2 stretnutí (2x na rokovaní Združenia K8).

- ***Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu -*** pracovníci sa zúčastnili 2 stretnutí (1x krajina a vegetace ve měste, 1x hodnocení vitality drevín)

- ***CIVINET ČR a SR*** – v roku 2021 sa pracovník dopravy a mobility zúčastnil online valného zhromaždenia. *Členstvo v organizácii reprezentuje za mesto Žilina politický zástupca – z vedenia a výkonný zástupca – zamestnanec referátu mobility mestského úradu.*

- ***Združenie obcí Rajecká cyklotrasa*** – v roku 2021 sa zúčastnili zástupcovia mesta Žilina na 3 stretnutiach (2x prednosta mestského úradu a zamestnanec referátu mobility na pracovnom stretnutí združenia, 1x primátor na Valnom zhromaždení Združenia obcí Rajecká cyklotrasa). *Primátor mesta Žilina je predsedom predstavenstva Združenia obcí Rajecká cyklotrasa. Riaditeľom združenia je externý pracovník.*

- ***Únia miest Slovenska*** – primátor, prvý zástupca primátora a vedúci odborov sa v roku 2021 zúčastnili na 38 stretnutiach (26 x na online stretnutí primátorov členských miest ÚMS vo veci aktuálnych informácií riešenia pandémickej situácie, k téme celoplošného testovania, k informáciám zo zasadnutia Ústredného krízového štábu, 1x na online stretnutí s generálnym tajomníkom Ministerstva zdravotníctva SR k téme spoluúčasti a spolupráce miest a rezortu pri zriaďovaní veľkokapacitných očkovacích centier v krajských mestách a ďalšej spolupráci pri očkovaní obyvateľstva, 2x na online zasadnutí Prezídia ÚMS,1x na online operatívnom rokovaní Prezídia ÚMS – finálne schválenie materiálov na snem, 1x na XXXII. sneme ÚMS, 2x na online rokovaní Republikovej rady ÚMS k stavebnej legislatíve, 3x na online rokovaní Republikovej rady ÚMS, 1x na online stretnutí s hlavným hygienikom a odborným tímom ÚVZ, 1x na online Mimoriadnom sneme ÚMS).
  Mestské zastupiteľstvo v Žiline Uznesením č. 233/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska s účinnosťou od 01.01.2020.

- ***Smart cities klub*** – primátor sa v roku 2021 zúčastnil na 5 stretnutiach (2x na online porade o spolupráci so Smart Cities klubom a aktivitách v roku 2021, 1x na online pracovnom stretnutí, 1 x na online 6. ročníku konferencie Slovensko na ceste k Smart Cities venovaný téme Adaptácie na zmenu klímy, 1x na Valnom zhromaždení Smart Cities klubu). *Mestské zastupiteľstvo v Žiline Uznesením č. 168/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Smart cities klubu.*

- ***Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín*** – v roku 2021 sa prednosta mestského úradu zúčastnil na základe písomného poverenia primátora na 2 stretnutiach (2x na Valnom zhromaždení Združenia obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín).

- ***Okrúhly stôl verejného obstarávania-*** v roku 2021 sa pracovníci oddelenia zúčastnili 3 stretnutí (1 x konzultačné stretnutie a 2 porady on-line).

- ***Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (AKE SR), Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy*** *(APÚMS SR),* ***Partnerství pro městskou mobilitu*** **–** v roku 2021 sa zástupcovia Mesta Žilina nezúčastnili žiadneho pracovného stretnutia.

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	*Plánovanie, manažment, kontrola*	*561 300.00*	*950 136.00*	*686 964.31*	*72.30*
1. 1	**Výkon funkcie primátora**	**18 000.00**	**18 000.00**	**7 050.91**	**39.17**
01	*Všeobecné verejné služby*	*18 000.00*	*18 000.00*	*7 050.91*	*39.17*
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**18 000.00**	**18 000.00**	**7 050.91**	**39.17**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**18 000.00**	**18 000.00**	**7 050.91**	**39.17**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**18 000.00**	**18 000.00**	**7 050.91**	**39.17**
600	**Bežné výdavky**	**18 000.00**	**18 000.00**	**7 050.91**	**39.17**
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	7 050.91	39.17
1. 3	**Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca**	**25 000.00**	**25 000.00**	**19 956.90**	**79.83**
01	*Všeobecné verejné služby*	*25 000.00*	*25 000.00*	*19 956.90*	*79.83*
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**25 000.00**	**25 000.00**	**19 956.90**	**79.83**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**25 000.00**	**25 000.00**	**19 956.90**	**79.83**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**25 000.00**	**25 000.00**	**19 956.90**	**79.83**
600	**Bežné výdavky**	**25 000.00**	**25 000.00**	**19 956.90**	**79.83**
630	Tovary a služby	25 000.00	25 000.00	19 956.90	79.83
1. 4	**Územné plánovanie**	**484 300.00**	**722 136.00**	**489 865.36**	**67.84**
04	*Ekonomická oblasť*	*484 300.00*	*722 136.00*	*489 865.36*	*67.84*
04.4	**Ťažba, výroba a výstavba**	**484 300.00**	**722 136.00**	**489 865.36**	**67.84**
04.4.3=	**Spolu za Výstavba**	**484 300.00**	**722 136.00**	**489 865.36**	**67.84**
04.4.3	**Výstavba**	**484 300.00**	**722 136.00**	**489 865.36**	**67.84**
600	**Bežné výdavky**	**382 300.00**	**542 292.00**	**411 639.57**	**75.91**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	214 894.00	178 276.00	178 144.40	99.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 106.00	72 428.00	66 694.60	92.08
630	Tovary a služby	92 300.00	291 488.00	166 767.38	57.21
640	Bežné transfery	0.00	100.00	33.19	33.19
700	**Kapitálové výdavky**	**102 000.00**	**179 844.00**	**78 225.79**	**43.50**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	102 000.00	179 844.00	78 225.79	43.50
1. 9	**Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**	**34 000.00**	**185 000.00**	**170 091.14**	**91.94**
01	*Všeobecné verejné služby*	*34 000.00*	*185 000.00*	*170 091.14*	*91.94*
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**34 000.00**	**185 000.00**	**170 091.14**	**91.94**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**34 000.00**	**185 000.00**	**170 091.14**	**91.94**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**34 000.00**	**185 000.00**	**170 091.14**	**91.94**
600	**Bežné výdavky**	**34 000.00**	**185 000.00**	**170 091.14**	**91.94**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	34 000.00	185 000.00	170 091.14	91.94
SPOLU		**561 300.00**	**950 136.00**	**686 964.31**	**72.30**

Program 1: Plánovanie,manažment,kontrola (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	*Plánovanie, manažment, kontrola*	*77 000.00*	*228 028.00*	*197 126.48*	*86.45*
1. 1	**Výkon funkcie primátora**	**18 000.00**	**18 000.00**	**7 050.91**	**39.17**
01	*Všeobecné verejné služby*	*18 000.00*	*18 000.00*	*7 050.91*	*39.17*
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**18 000.00**	**18 000.00**	**7 050.91**	**39.17**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**18 000.00**	**18 000.00**	**7 050.91**	**39.17**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**18 000.00**	**18 000.00**	**7 050.91**	**39.17**
600	**Bežné výdavky**	**18 000.00**	**18 000.00**	**7 050.91**	**39.17**
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	7 050.91	39.17
1. 3	**Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca**	**25 000.00**	**25 000.00**	**19 956.90**	**79.83**
01	*Všeobecné verejné služby*	*25 000.00*	*25 000.00*	*19 956.90*	*79.83*
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**25 000.00**	**25 000.00**	**19 956.90**	**79.83**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**25 000.00**	**25 000.00**	**19 956.90**	**79.83**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**25 000.00**	**25 000.00**	**19 956.90**	**79.83**
600	**Bežné výdavky**	**25 000.00**	**25 000.00**	**19 956.90**	**79.83**
630	Tovary a služby	25 000.00	25 000.00	19 956.90	79.83
1. 4	**Územné plánovanie**	**0.00**	**28.00**	**27.53**	**98.32**
04	*Ekonomická oblasť*	*0.00*	*28.00*	*27.53*	*98.32*
04.4	**Ťažba, výroba a výstavba**	**0.00**	**28.00**	**27.53**	**98.32**
04.4.3=	**Spolu za Výstavba**	**0.00**	**28.00**	**27.53**	**98.32**
04.4.3	**Výstavba**	**0.00**	**28.00**	**27.53**	**98.32**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**28.00**	**27.53**	**98.32**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	28.00	27.53	98.32
1. 9	**Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**	**34 000.00**	**185 000.00**	**170 091.14**	**91.94**
01	*Všeobecné verejné služby*	*34 000.00*	*185 000.00*	*170 091.14*	*91.94*
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**34 000.00**	**185 000.00**	**170 091.14**	**91.94**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**34 000.00**	**185 000.00**	**170 091.14**	**91.94**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**34 000.00**	**185 000.00**	**170 091.14**	**91.94**
600	**Bežné výdavky**	**34 000.00**	**185 000.00**	**170 091.14**	**91.94**
640	Bežné transfery	34 000.00	185 000.00	170 091.14	91.94
SPOLU		**77 000.00**	**228 028.00**	**197 126.48**	**86.45**

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2021

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			484 300	722 108	489 837,83	67,83
1.4	*Územné plánovanie*		*484 300*	*722 108*	*489 837,83*	*67,83*
	04.4.3	*Výstavba*	*484 300*	*722 108*	*489 837,83*	*67,83*
	600	*Bežné výdavky spolu*	*382 300*	*542 292*	*411 639,57*	*75,91*
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa - **z toho v rozpočte 146 367,- € z RF**	382 300	540 667	410 014,57	75,83
	600	Bež. výdavky z vlast. príjmov rozpo. org.	0	1 625	1 625,00	100,00
	700	*Kapitálové výdavky spolu*	*102 000*	*179 816*	*78 198,26*	*43,49*
	700	Kapit.výd.z vl.zdroj.mesta-zriaďovateľa - **z toho v rozpočte 59 816,- € z RF**	102 000	179 816	78 198,26	43,49

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 1	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	*382 300*	*542 292*	*411 639,57*	*75,91*
Kapitálové výdavky	*102 000*	*179 816*	*78 198,26*	*43,49*
Výdavkové finančné operácie	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
Rozpočtové výdavky spolu	*484 300*	*722 108*	*489 837,83*	*67,83*

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2021	Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	13 178 237	11 171 993,54	84,78

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 229 237	10 463 571,72	85,56
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest zamestnancov MsÚ	250	263	105,20

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (7 127 518,53 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline - mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), energie (el. energia, plyn, tepelná energia), vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, materiál (interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, kancelárske, hygienické a čistiace potreby, drobný materiál na údržbu, tlačivá, odborné publikácie, zákony, noviny, ochranné pracovné odevy...), dopravné (pohonné hmoty, oleje, oprava, servis a údržba motorových vozidiel, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničné známky, služobné parkovacie karty...), údržba (zariadení, budov, objektov), nájomné (nájomné za POS terminály...), služby (semináre, školenia, odborná prehliadka komína, výroba ID kariet, pečiatok, kľúčov, zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, registratúrne práce, správa prenajatého majetku, geodetické služby, audítorské služby, právne a poradenské služby, právne zastupovanie mesta, trovy konaní – v tom trovy zastavenia exekúcií vo výške 2 883,39 € **z rezervného fondu mesta** ***/**, štúdie, expertízy, posudky, bankové poplatky, súdne poplatky, správne poplatky, kolkové známky, stravné lístky pre zamestnancov, poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu, prídel do sociálneho fondu, vrátenie príjmov z minulých rokov, odmeny a príspevky poslancom a neposlancom, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, dane, úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS ...), bežné transfery (na odstupné, odchodné, na nemocenské dávky, na príplatky a príspevky - príspevky na rekreáciu)
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov patriacich do majetku mesta (energie, materiál, údržba...)
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta a vydávaním Radničných novín vo výške 113 839,95 €

- výdavky z prostriedkov pohotovostného fondu (PF) – pohotovostné zdroje pre výbory v mestských častiach vo výške 47 204,88 €
- splácanie úrokov z komerčných úverov, z úverov zo ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi vo výške 254 119,74 €
- dotácia na vykrytie prevádzkových výdavkov TSMŽ , s.r.o. vo výške 20 000 €
- mylná platba vo výške 33 306,52 € - prestavba administratívnej budovy ul. Pri Rajčianke- vymáhanie formou exekúcie
- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „TALENT MAGNET“ – medzinárodný projekt v rámci programu Interreg (výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a poistné a príspevok do poisťovní) vo výške 2 698,96 € **z rezervného fondu mesta */**

***/** Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (830 623,68 €):

- rekonštrukcia radnice (PD) vo výške 2 990,40 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy sociálnych zariadení na 2., 3. a 4. poschodí budovy MsÚ v Žiline - v časti A vo výške 4 399,17 € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť vo výške 69,42 € **z rezervného fondu mesta**
- modernizácia osobných výťahov v budove MÚ vo výške 119 391,39 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy budovy MÚ-klimatizácia v časti B vo výške 8 137,38 € **z rezervného fondu mesta**
- elektronická úradná tabuľa vo výške 16 448,50 € **z rezervného fondu mesta**
- podlahový umývací automat vo výške 3 720,- €
- kamerový systém na MÚ vo výške 5 687,71 €
- sklenené dvere so svetlíkom, časť A vo výške 4 614,- €
- nákup pojazdnej dielne spolu vo výške 52 990,- € , z toho 23 100,- € **z rezervného fondu mesta**
- prístrojová zostava na lokalizáciu porúch a vytýčenie zemných káblových vedení vo výške 7 920,-€
- 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,- € **z rezervného fondu mesta**

<u>výdavky na nákup pozemkov, v zmysle platných uznesení MZ spolu vo výške 85 149,71 €</u>

- kúpa pozemkov na ul. 1. mája parcela č. 2442,2443 (v súvislosti s kúpou 2/3 BD) vo výške 70 000,- €
- kúpa pozemkov a stavebných objektov v rámci bytového komplexu Rudiny II vo výške 1,- €
- zámena pozemkov v k. ú. Závodie vo výške 15 148,71 €

<u>výdavky na nákup budov, objektov... v zmysle platných uznesení MZ spolu vo výške 220 010,- €</u>

- rozšírenie splaškovej kanalizácie v k. ú. Bánová vo výške 10,- €
- kúpa 2/3 domu na ul. 1. mája číslo súpisné 1013 vo výške 220 000,- € z toho 180 000,-€ **z rezervného fondu mesta**

Výdavkové finančné operácie (2 460 429,51 €):

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov vo výške 1 616 821,75 €
- splátky istín z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 674 607,76 €
- vrátené finančné zábezpeky (cudzie fin. prostriedky) – vo výške 159 000,- € (kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)
  vklad do základného imania - Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o vo výške 5 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- vklad do základného imania Technických služieb mesta Žilina, s.r.o vo výške 5 000,- €

Z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2, mesto Žilina požiadalo v roku 2020 o odklad splátok istín komerčných bankových úverov, a to v zmysle Dodatku č. 7 k Zmluve o úvere č. 02/078/04 (pre rok 2021 odložené všetky splátky), Dodatku č. 5 k Zmluve o úvere č. 02/143/06 (pre rok 2021 odložená 1 splátka – I. polrok/2021), Dodatku č. 5 k Zmluve o úvere č. 02/081/07 (pre rok 2021 odložené všetky splátky) a Dodatku č. 3 k Zmluve o úvere č. 174/2017/UZ (pre rok 2021 odložená 1 splátka – I. Q/2021).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

K 31.12.2021 bol počet pracovných miest MsÚ 263. Počet zamestnancov bol 255.

<u>Z tabuľkového počtu nebolo obsadených 8 pracovných miest</u>:

- referent sekretariátu primátora a prednostu (1x) (Kancelária primátora a prednostu)
- referent agendy prípravy investícií (1x), referent agendy realizácie investícií (1x) (Odbor riadenia projektov a investícií)
- servisný robotník (4x) (Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia)

- neobsadený referent školského úradu (1x) (Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja)

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		949 000	708 421,82	74,65
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	250	250	100,00
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	45	45	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (668 371,82 €):

- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (pripojenie na internet – Park Ľ. Štúra, office internet)
- výdavky na materiál - výpočtová technika, mobilné telefóny, telekomunikačná technika, softvér *(inštalácia služby KLIENT na počítač zákazníka prostredníctvom vzdialenej plochy alebo dodaním PC do VILLA PRO. Licencia na 2 roky (04.01.2021 - 04.01.2023)*
  Upgrade ContalNova + softvérové práce
  Ročná licencia na produkt Adobe Creative Cloud for Teams (OKVV)
  Licencia Standard Pro Monthly
  Ročná licencia programu Canva Pro
  Rapid SSL certifikáty pre invipo-zilina.sk
  Licencia Standard Pro Annual
  Program CENKROS
  Flickr Pro Annual
  Nákup licencií Microsoft programu M365E v zmysle zmluvy (185 ks + 65 ks), ExchgOnlnPlan I ShrdSver ALNG Subs VL MVL PerUsr (10/2021 -6/2022)
- výdavky na údržbu výpočtovej techniky a softvéru *(denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal v zmysle č. 123/právne/2019, technická podpora, aktualizácia a prevádzka softvéru, č. IV ods. 1 písm. d) zmluvy č. 492/2018, CG Hotline, riadenie projektu, technická podpora, metodická podpora, školenia, bezpečnostná politika - údržba softvéru ISS a ASW Update - údržba softvéru ISS- servisná zmluva ZOP s a ÚIS r. 2017 - ev. č. 698/2017 z 27.11.2017, služby zabezpečujúce servisnú podporu prevádzky APV v zmysle Zmluvy č. 631/2014 zo dňa 11.8.2014 v znení dodatkov č. 1 a 2 - predmet plnenia podľa bodu IV. Zmluvy, softvérové práce (migrácia servera), programové vybavenie VEMA, Oracle support- Oracle database Standard Edition One od 01.01.2021 - 31.12.2021 - údržba softvéru ISS v rámci servisnej zmluvy ZOPs a ÚIS r. 2017 - ev. č. 698/2017 z 27.11.2017, Úprava existujúcej služby KLIENT na počítači zákazníka. Prostredníctvom vzdialenej plochy, alebo dodaním PC do VILLA PRO, Softvérová licencia SharePointPlan1 ShrdSvrALNG SubsVL MVL PerUsr (27 mesiacov), Aktualizácia 5 ks mandátnych certifikátov + tokeny, Mandátny certifikát (5 ks) - 3 roky, Softvérová licencia ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG Subs VL MVL PerUsr, Softvérová licencia ExchgOnlnPlan1 ShrdSvr ALNG Subs VL MVL PerUsr , Mandátny certifikát - 3 roky, poskytnutie práva používať aktuálne verzie 08/21-07/22 - aktualizácia softvéru VEMA, MyQ SW podpora/asistence Business/Pro, Cloud, 1 Device (platnosť 11/20 - 11/22), MyQ podpora/aktualizace Embedded Terminal, Cloud, 1 zariadenie - (platnosť 11/20 - 11/22), Update veeam Backup Essentials Enterprise (dorovnanie konca platnosti licencií na 1.2.2023), MyQ 7, BusinessPro, loud, 1 sieťové zariadenie, MyQ embedded Terminal, bez čítačky, Cloud, 1 zariadenie, Mandátny certifikát - 3 roky, MOQC/ITS mobilná registračná služba servisná podpora prevádzky integrovaného IS pre udržateľnosť projektu, oprava VT, údržba kopírky, výmena batérie, oprava sieťovej infraštruktúry, úprava SW - implementácia časového antipasbacku, oprava sieťovej infraštruktúry .....)*
- výdavky na údržbu výpočtovej techniky a softvéru spojeného s projektom „Elektronizácia služieb mestského úradu v Žiline“ - OPIS (servisná podpora prevádzky integrovaného IS pre udržateľnosť projektu)
- výdavky na nájomne (prenájom zariadení, výpočtovej techniky)
- výdavky na služby (služby tlače, služby v oblasti informačno-komunikačných technológií)

Kapitálové výdavky (40 050,- €):

- softvér – ASW upgrade softvéru ISS (servisná zmluva ev. č. 698/2017 z 27.11.2017) z toho 6 520,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s projektom "Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina" vo výške 14 400,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Obnova a nákup nového hardvéru, resp. koncových zariadení. Postupná eliminácia mechanických diskov a OS bez podpory výrobcu.
Obnova licencií a nákup softvérového vybavenia pre zamestnancov úradu za účelom zvýšenia efektivity práce. Migrácia vedúcich zamestnancov na prenosné riešenie pracovných staníc (notebookové vybavenie s dokovacím zariadením).

Program 2: Podporná činnosť
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	*Podporná činnosť*	*12 624 303.00*	*13 178 237.00*	*11 171 993.54*	*84.78*
2. 1	**Podporná činnosť - správa mesta**	**11 705 303.00**	**12 229 237.00**	**10 463 571.72**	**85.56**
01	*Všeobecné verejné služby*	*11 705 303.00*	*12 229 237.00*	*10 463 571.72*	*85.56*
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**9 044 048.00**	**9 670 192.00**	**7 918 022.47**	**81.88**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**9 044 048.00**	**9 670 192.00**	**7 918 022.47**	**81.88**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**9 044 048.00**	**9 670 192.00**	**7 918 022.47**	**81.88**
600	**Bežné výdavky**	**8 215 952.00**	**8 292 403.00**	**6 918 398.79**	**83.43**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 267 270.00	4 197 825.00	3 686 944.00	87.83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 669 282.00	1 670 332.00	1 426 598.63	85.41
630	Tovary a služby	2 103 900.00	2 202 706.00	1 685 243.13	76.51
640	Bežné transfery	175 500.00	221 540.00	119 613.03	53.99
700	**Kapitálové výdavky**	**828 096.00**	**1 367 789.00**	**830 623.68**	**60.73**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	828 096.00	1 367 789.00	830 623.68	60.73
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**10 000.00**	**169 000.00**	**1690.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	10 000.00	169 000.00	1690.00
01.7	**Transakcie verejného dlhu**	**2 661 255.00**	**2 559 045.00**	**2 545 549.25**	**99.47**
01.7.0=	**Spolu za Transakcie verejného dlhu**	**2 661 255.00**	**2 559 045.00**	**2 545 549.25**	**99.47**
01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**	**2 661 255.00**	**2 559 045.00**	**2 545 549.25**	**99.47**
600	**Bežné výdavky**	**369 283.00**	**267 073.00**	**254 119.74**	**95.15**
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	369 283.00	267 073.00	254 119.74	95.15
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**2 291 972.00**	**2 291 972.00**	**2 291 429.51**	**99.98**
820	Splácanie istín	2 291 972.00	2 291 972.00	2 291 429.51	99.98
2. 2	**Mestský informačný systém**	**919 000.00**	**949 000.00**	**708 421.82**	**74.65**
01	*Všeobecné verejné služby*	*919 000.00*	*949 000.00*	*708 421.82*	*74.65*
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**919 000.00**	**949 000.00**	**708 421.82**	**74.65**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**919 000.00**	**949 000.00**	**708 421.82**	**74.65**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**919 000.00**	**949 000.00**	**708 421.82**	**74.65**
600	**Bežné výdavky**	**880 000.00**	**874 870.00**	**668 371.82**	**76.40**
630	Tovary a služby	880 000.00	874 870.00	668 371.82	76.40
700	**Kapitálové výdavky**	**39 000.00**	**74 130.00**	**40 050.00**	**54.03**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 000.00	74 130.00	40 050.00	54.03
SPOLU		**12 624 303.00**	**13 178 237.00**	**11 171 993.54**	**84.78**

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2021	Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	598 677	353 592,54	59,06

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

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

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		532 469	307 525,92	57,75
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	10	12	120,00
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66	8	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 (186 789,46 €):

- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením žiadostí podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi, za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta (výdavky na poštové služby, materiál, špeciálne služby, poplatky a odvody) – z toho vo výške 91 671,04 € **z rezerv. fondu mesta** */ (materiál, služby)

***/** Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (120 736,46 €):

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - prípravná a projektová dokumentácia k projektom **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021 bolo podaných celkovo 12 projektov:

- Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy – I. etapa
- Zateplenie budovy ZpS Osiková, Žilina
- Naše mesto 2021
- Karanténne centrum (nájom obytných a hygienických kontajnerov)
- Inkluzívne ihrisko

- Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina
- Súsošie oslobodenia Žiliny v sade SNP – obnova a oprava 2020
- Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina
- Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline
- Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline
- Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb
- Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ, na stanicu 27, Žilina - Bytčica

Schválené projekty:
- Naše mesto 2021
- Moderné technológie v meste Žilina
- Karanténne centrum (nájom obytných a hygienických kontajnerov)
- Inkluzívne ihrisko
- Revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová, Žilina
- Súsošie oslobodenia Žiliny v sade SNP – obnova a oprava 2020
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žiline- IV. etapa (pred realizáciou, na kontrole VO)
- Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline

Projekty v štádiu odborného hodnotenia:
- Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina
- Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline
- Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb

Projekty neschválené :
- Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy – I. etapa
- Zateplenie budovy ZpS ÚSMEV, Osiková ul., Žilina

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

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

Zodpovednosť: ***Sprostredkovateľský orgán pre IROP***

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		66 208	46 066,62	69,58
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
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	2	3	150,00
	počet podaných žiadostí o NFP, žiadostí o platbu pre Technickú pomoc	1	2	200,00

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, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Rosina, Lietavská Lúčka, Višňové.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (46 066,62 €):

- výdavky mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, z toho 21 208,37 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Technická pomoc:

- projekt „Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina na obdobie január/2020 – december/2023
- 2x priebežná žiadosť o platbu – marec a november 2021

K 31.12.2021 boli v rámci odborného hodnotenia zadministrované a hodnotené 3 projekty:

- Revitalizácia areálu kaštieľa Divinka za účelom zlepšenia enviromentálnych aspektov (obec Divinka)
- Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Tulská a ul. Slovanská, Žilina (mesto Žilina)
- Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli Žilinskej univerzity v Žiline (Žilinská univerzita)

Program 3: Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	*Rozvojové projekty*	*770 000.00*	*598 677.00*	*353 592.54*	*59.06*
3. 1	**Príprava a implementácia rozvojových projektov**	**725 000.00**	**532 469.00**	**307 525.92**	**57.75**
01	*Všeobecné verejné služby*	*725 000.00*	*532 469.00*	*307 525.92*	*57.75*
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**725 000.00**	**532 469.00**	**307 525.92**	**57.75**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**725 000.00**	**532 469.00**	**307 525.92**	**57.75**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**725 000.00**	**532 469.00**	**307 525.92**	**57.75**
600	**Bežné výdavky**	**225 000.00**	**303 341.00**	**186 789.46**	**61.58**
630	Tovary a služby	225 000.00	303 341.00	186 789.46	61.58
700	**Kapitálové výdavky**	**500 000.00**	**229 128.00**	**120 736.46**	**52.69**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500 000.00	229 128.00	120 736.46	52.69
3. 2	**Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program**	**45 000.00**	**66 208.00**	**46 066.62**	**69.58**
01	*Všeobecné verejné služby*	*45 000.00*	*66 208.00*	*46 066.62*	*69.58*
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**45 000.00**	**66 208.00**	**46 066.62**	**69.58**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**45 000.00**	**66 208.00**	**46 066.62**	**69.58**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**45 000.00**	**66 208.00**	**46 066.62**	**69.58**
600	**Bežné výdavky**	**45 000.00**	**66 208.00**	**46 066.62**	**69.58**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 006.00	48 722.00	33 233.35	68.21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 646.00	16 138.00	11 844.51	73.40
630	Tovary a služby	1 348.00	1 348.00	988.76	73.35
SPOLU		**770 000.00**	**598 677.00**	**353 592.54**	**59.06**

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2021	Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 160 541	922 714,44	79,51

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

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

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch	celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC	90 000	33 469	37,19
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	11	11	100,00

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 a matričného úradu v priestoroch KC MV SR v budove Europalace 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 v KC MV SR) 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :
V priestoroch klientskeho centra Mestského úradu v Žiline bolo v roku 2021 vybavených 24 584 klientov, čo je v porovnaní s počtom klientov vybavených v roku 2020 pokles až o 50,28 %.
Počet samotných realizovaných úkonov mohol byť v skutočnosti vyšší, nakoľko 1 klient mohol požadovať v rámci jednej návštevy viac úkonov.
Na ďalšom pracovisku mesta Žilina – Ohlasovňa pobytu Žilina v Klientskom centre MV SR v budove Europalace na Vlčincoch bolo v roku 2021 vybavených 5 657 klientov.
Pokles počtu klientov súvisel s mimoriadnou situáciou, spôsobenou šírením koronavírusu SARS-CoV-2 a z nej vyplývajúcich prijatých opatrení, ktorými bolo úplné, resp. čiastočné uzavretie klientskeho centra Mestského úradu v Žiline, obmedzenie úradných hodín a neposkytovanie niektorých služieb vôbec alebo len v obmedzenom režime na základe telefonickej alebo elektronickej komunikácie s klientom počas niekoľkých týždňov.

V máji 2021 bol matričný úrad preťahovaný z priestorov Klientského centra MV SR - budova Europalace na Vlčincoch do priestorov Klientskeho centra Mestského úradu v Žiline. Do celkového počtu vybavených klientov v roku 2021 boli preto započítaní aj klienti matričného úradu v prvom polroku 2021 v počte 3 228.

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		45 000	34 194,57	75,99
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% Plnenia**
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	700	87	12,43
	predpokladaný počet sobášov za rok	270	210	77,78
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	140	148	105,71
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	1 200	19	1,58
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (34 194,57 €):

- výdavky na príplatky účinkujúcim na občianskych obradoch, výdavky na poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd o vykonaní práce

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Slávnosť uvítanie detí do života sa v roku 2021 konala 8 krát a zúčastnilo sa jej spolu 87 detí. Slávnosť gratulácií jubilantom sa konala len jeden krát a zúčastnilo sa jej 19 jubilantov. Diamantová a zlatá svadba sa nekonala. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie COVID-19 sa ďalšie slávnosti nekonali. Z tohto dôvodu klesol aj počet sobášov a počet úmrtí naopak stúpol.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitná a flexibilná matričná činnosť

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		144 171	129 868,27	90,08
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% Plnenia**
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	8 000	7 246	90,58
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	36 000	51 658	143,49

Podprogram predstavujú činnosti: preberanie, kontrola hlásení a zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh a elektronickej matriky, vyhotovovanie úradných výpisov z matričných kníh a v prípade potreby vystavenie cudzojazyčného prekladového formuláru k matričnému dokladu, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie a zaslanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, 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 (129 868,27 €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Územný obvod Matričného úradu v Žiline tvoria obce Kotrčiná Lúčka, Lietavská Lúčka, Lietavská Svinná-Babkov, Mojš, Porúbka, Rosina, Teplička nad Váhom, Turie, Višňové a mesto Žilina.

V porovnaní s rokom 2020 poklesol počet klientov, ktorí sa fyzicky dostavili na matričný úrad len mierne, o 1,23 %. Počet úkonov matričného úradu sa oproti roku 2020 naopak zvýšil, a to až o 26,32 %. Počet klientov, ktorí sa fyzicky dostavili na matričný úrad je menší oproti naplánovanej skutočnosti, čo možno pripísať najmä mimoriadnej situácií z dôvodu šírenia koronavírusu a z nej vyplývajúcich prijatých opatrení, v rámci ktorých bolo vybavovanie klientov v obmedzenom režime skrátených úradných hodín a tiež bola možnosť vybaviť si množstvo úkonov prostredníctvom ktoréhokoľvek matričného úradu na území Slovenskej republiky a nielen vecne príslušného. Uvedené sa však neprejavilo na počte úkonov matričného úradu, ktorý výrazne narástol oproti plánovanému počtu.
Časová náročnosť jednotlivých úkonov závisela od typu požiadavky klienta a pohybovala sa od 10 minút pri vydávaní matričných dokladov pre použitie v Slovenskej republike, pričom v prípade potreby revidovania údajov z matričných kníh, resp. ich opravy sa čas vybavovania klientov predĺžil. Najdlhšie boli vybavovaní klienti, ktorým sa vydávali matričné doklady pre použitie v zahraničí, klienti pri preberaní žiadosti o uzavretie manželstva, s dokladmi z cudziny, určenie otcovstva a zápis do Osobitnej matriky v Bratislave.

Pracovisko Matričného úradu v Žiline poskytovalo služby v priestoroch klientskeho centra MV SR v budove Europalace na Vlčincoch od 30.10.2017 a od 28.06.2021 sa vrátilo do priestorov klientskeho centra na Mestskom úrade v Žiline.

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	13 000	6 375	49,04
	počet osvedčených listín	3 000	1 103	36,77
	počet osvedčených podpisov na listinách	20 000	9 766	48,83

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :
Výrazný pokles počtu klientov bol spôsobený mimoriadnou situáciou z dôvodu šírenia koronavírusu a z nej vyplývajúcich prijatých opatrení, ktorými bolo úplné, resp. čiastočné uzavretie klientskeho centra Mestského úradu v Žiline a neposkytovanie služieb osvedčovania listín a podpisov na listinách, ale aj skrátením úradných hodín v klientskom centre od novembra 2021.
Na pracovisku sa okrem osvedčovania listín a podpisov na listinách poskytujú aj služby v rámci integrovaného obslužného miesta a zároveň sa v prípade volieb vydávajú aj hlasovacie preukazy. Integrované obslužné miesto v roku 2021 navštívilo 120 klientov. Osvedčovanie listín a podpisov na listinách na území mesta Žilina okrem pracoviska Mestského úradu v Žiline zabezpečujú všetci notári a zároveň Okresný úrad v Žiline.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

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

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		241 119	206 292,32	85,56
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	7 000	5 657	80,81 %

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 (206 292,32 €):

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery - na nemocenské dávky) spolu vo výške 26 639,91 €

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy v súvislosti so zabezpečením „Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (výdavky na komunikačnú infraštruktúru, výpočtovú techniku, na materiál.....) spolu vo výške 179 652,41 €, z toho vrátka nepoužitej dotácie vo výške 48 705,19 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

V roku 2021 bolo vybavených 1 463 zmien trvalého pobytu v rámci mesta Žilina, 1 352 prisťahovaní z iných miest a obcí a 1 416 odhlásení z mesta Žilina. Okrem toho bolo vybavených 796 prechodných pobytov v meste Žilina.
Ďalej boli zaznamenané zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení (1 013), úmrtí (1 114), zmene rodinného stavu – sobáše (597), rozvody (149), boli vydané potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte (271 potvrdení o trvalom pobyte, 796 potvrdení o prechodnom pobyte). Boli vybavené žiadosti o zrušenie trvalého pobytu (144 žiadostí – 209 zrušení) a kontrolované trvalé pobyty 15-ročných pred vydaním prvého občianskeho preukazu (978). Čas na vybavenie klienta závisel od rozsahu a náročnosti požiadavky.

V roku 2021 prebiehalo sčítanie obyvateľov, domov a bytov.
Sčítanie domov a bytov sa uskutočnilo od 01.06.2020 do 12.02.2021.Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahovali zisťované údaje, bola polnoc zo štvrtka 31.12.2020 na piatok 01.01.2021.
Sčítanie prebiehalo bez účasti obyvateľov na základe využitia existujúcich dátových zdrojov mesta výlučne elektronickou formou pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov. Mesto uvedené zabezpečovalo prostredníctvom vlastných zamestnancov na základe dohôd o vykonaní práce.

Dňom 15.02.2021 začalo sčítanie obyvateľov, pri ktorom mali všetci obyvatelia Slovenskej republiky povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického sčítacieho formulára, pričom všetky údaje, ktoré obyvateľ uviedol v sčítacom formulári sa museli vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým bola polnoc zo štvrtka 31.12.2020 na piatok 01.01.2021.
Sčítanie prebehlo v dvoch fázach:

1. v období od 15.02.2021 do 31.03.2021 formou „samosčítania“ – vyplnením sčítacieho formulára,
2. v období od 03.05.2021 do 13.06.2021 formou asistovaného sčítania – s pomocou mobilného asistenta sčítania, o ktorého mohli požiadať obyvatelia telefonicky alebo priamo na kontaktnom mieste, kde sa obyvateľ mohol sčítať sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta sčítania.

Mesto Žilina pre tento účel vymenovalo 52 mobilných asistentov sčítania a zriadilo na území mesta Žilina 12 kontaktných miest, ktoré boli k dispozícii obyvateľom počas celého obdobia každý pracovný deň. Súčasne na území mesta Žilina boli menovaní aj 2 stacionárni asistenti, ktorí pôsobili výlučne pre potreby zariadenia – Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina a Centrum sociálnych služieb LETOKRUHY.
Dňa 13.06.2021 sa skončilo sčítanie obyvateľov, domov a bytov. V Žiline sa sčítalo 78 497 obyvateľov (z toho približne 1 850 obyvateľov bolo sčítaných počas fázy asistovaného sčítania), čo je 91,08% z predpokladaného počtu. Oproti evidenčnému stavu, ktorý má Žilina podľa evidencie obyvateľov, sa nesčítalo cca 3 500 ľudí.

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 447	1 205,80	83,33
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
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	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (1 205,80 €) :

- výdavky na materiál, súvisiace s označením ulíc, budov (výroba orientačných tabúľ s názvom ulice, výroba tabuliek so súpisným číslom...) – spolu vo výške 759,- €

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 boli použité na časť miezd zamestnanca, zabezpečujúceho predmetnú agendu – vo výške 446,80 €

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

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	0	0	0

Podprogram predstavujú činnosti: určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií, vymenovanie zostávajúcich členov okrskových volebných komisií, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia hlasovacích preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie zoznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisii, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod.
Účelové finančné prostriedky poskytnuté vo forme dotácie zo ŠR v súvislosti s prípravou a organizáciou volieb budú zapojené do rozpočtu mesta až po oznámení ich výšky rozpisovým listom v príslušnom roku.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :
V roku 2021 sa nekonali voľby.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Promptný, na klienta orientovaný, výdaj lístkov

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas na vybavenie rybárskeho lístka za predpokladu úplnosti dokladov	10 min.	10 min.	100,00

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :
Rybárske lístky sa vydávajú v Klientskom centre MsÚ v Žiline, kde je vedená ich evidencia.
V roku 2021 bolo vydaných 1 934 ks rybárskych lístkov.

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		586 816	430 936,42	73,44
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly	celkový počet udržiavaných cintorínov	17	17	100,00
	celkový počet udržiavaných domov smútku	9	9	100,00
	celkový počet ostatných stavieb	3	3	100,00
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	100,00
	celkový počet voj. hrobov a pamätníkov	254	254	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (424 831,44 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku (energie, vodné, stočné, poštové služby, materiál – hudobný nástroj Roland C-190 s príslušenstvom – starý cintorín, čistiace a hygienické potreby do domov smútku, posypový materiál, dopravné značky, žiarovky sviečky..., údržba budov, objektov - náter strechy DS Brodno, oprava asfaltových výtlkov na pohrebisku Nový cintorín v Žiline a pohrebisku Závodie, oprava toaliet a spevnených plôch v DS Brodno, oprava podláh a zadného vstupu domu smútku na pohrebisku Starý cintorín, oprava schodov na pohrebisku v Žilinskej mestskej časti Trnové ....služby – správa pohrebísk a domov smútku na základe mandátnej zmluvy, výrub stromov, spustenie vody na cintorínoch, osadenie lavičiek, poistenie domov smútku, poplatky banke za použitie POS terminálu, bankové výpisy...) – spolu výdavky v rámci III. účtovného okruhu (prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy) vo výške 404 138,- € z toho vo výške 1 250,- € **z rezervného fondu mesta /***

- výdavky súvisiace so starostlivosťou o Vojenský cintorín na Bôriku a údržbou vojnových hrobov, pamätníkov, pamätných tabúľ a pamätných symbolov pri príležitosti osláv Oslobodenia mesta Žilina a ukončenia druhej svetovej vojny (výdavky na údržbu, služby - vypracovanie návrhu obnovy, odborného ošetrenia a technologického postupu umelecko-remeselnej opravy súsošia k výročiu oslobodenia Žiliny a ukončenia 2.svetovej vojny) – spolu vo výške 8 322,64 € (z vlastných zdrojov mesta)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú :
- výdavky z účelovej dotácie, poskytnutej zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby (výdavky na údržbu vojnových hrobov) – vo výške 4 510,80 €
- výdavky na projekt "Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP“ – rekonštrukcia , obnova a ošetrenie súsošia spolu vo výške 7 860 €, z toho 5 700,- € z dotácie Úradu vlády SR a 2 160,- € **z rezervného fondu mesta*/**

***/** Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (6 104,98 €):
- rekonštrukcia strechy domu smútku v Budatíne – čiast. vo výške 5 970,98 € **z rezervného fondu mesta**
- starý cintorín – rekonštrukcia oplotenia a kaplniek (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 50 € **z rezervného fondu mesta**
- DS Trnové – úprava projektovej dokumentácie vo výške 48 € **z rezervného fondu mesta**
- Inžinierska činnosť vo výške 36 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :
Merateľné ukazovatele sú splnené v súlade s cieľovou hodnotou.

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	čas potrebný na vydanie vyjadrenia od podania žiadosti	podľa zákona	podľa zákona	podľa zákona

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :
Merateľné ukazovatele sú splnené v súlade s cieľovou hodnotou.

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		106 479	106 568,71	100,08
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	250	188	75,20

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 (106 568,71 €):

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

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú zahrnuté aj výdavky Spoločného obecného úradu stavebného - časť miezd a poistného a príspevkov do poisťovní zamestnanca, výdavky na poštové služby, materiál, ktoré sú vykryté príjmami od obce Spoločného obecného úradu stavebného vo výške 1 327,72 €.

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:
Za rok 2021 bolo vydaných 188 rozhodnutí a oznámení na jedného zamestnanca.

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 2012		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 509	3 508,58	99,99
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní, vydaných rozkopových povolení,	200	173	86,50
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max 60	max 60	100,00

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

- rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (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
- povolenie na napojenie účelových komunikácií na miestnu komunikáciu
- stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na dopravné stavby vydávané špeciálnym stavebným úradom

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 508,58 €):

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) – úhrada časti miezd zamestnanca, ktorý zabezpečuje predmetnú agendu

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za sledované obdobie bolo v rámci Stavebného úradu vydaných 94 rozkopových povolení, 32 kolaudačných rozhodnutí a 47 stavebných povolení.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

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

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule bezodkladne, v zmysle platnej legislatívy	áno	áno	áno

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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2021 bolo na úradnej tabuli mesta Žilina zverejnených 4 987 oznamov.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

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

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

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		32 000	10 139,77	31,69
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	1 566	87,00
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (8 862,63 €):

- výdavky na príplatky hlásateľom mestského rozhlasu, výdavky na poistné a príspevky do poisťovní, výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach, výdavky na služby (odmeny v zmysle Autorského zákona, odmeny hlásateľom mestského rozhlasu na základe dohôd o vykonaní práce...)

Kapitálové výdavky (1 277,14 €):

- doplnenie mestského rozhlasu v Brodne (2 hniezda) vo výške 1 277,14 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Program 4: Služby občanom
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	*Služby občanom*	*792 367.00*	*1 160 541.00*	*922 714.44*	*79.51*
4. 2	**Organizácia občianskych obradov**	**45 000.00**	**45 000.00**	**34 194.57**	**75.99**
08	*Rekreácia, kultúra a náboženstvo*	*45 000.00*	*45 000.00*	*34 194.57*	*75.99*
08.2	**Kultúrne služby**	**45 000.00**	**45 000.00**	**34 194.57**	**75.99**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**45 000.00**	**45 000.00**	**34 194.57**	**75.99**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**45 000.00**	**45 000.00**	**34 194.57**	**75.99**
600	**Bežné výdavky**	**45 000.00**	**45 000.00**	**34 194.57**	**75.99**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	600.00	600.00	586.96	97.83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 800.00	8 800.00	7 742.61	87.98
630	Tovary a služby	35 600.00	35 600.00	25 848.10	72.61
640	Bežné transfery	0.00	0.00	16.90	0.00
4. 3	**Činnosť matriky**	**113 965.00**	**144 171.00**	**129 868.27**	**90.08**
01	*Všeobecné verejné služby*	*113 965.00*	*144 171.00*	*129 868.27*	*90.08*
01.3	**Všeobecné služby**	**113 965.00**	**144 171.00**	**129 868.27**	**90.08**
01.3.3=	**Spolu za Iné všeobecné služby**	**113 965.00**	**144 171.00**	**129 868.27**	**90.08**
01.3.3	**Iné všeobecné služby**	**113 965.00**	**144 171.00**	**129 868.27**	**90.08**
600	**Bežné výdavky**	**113 965.00**	**144 171.00**	**129 868.27**	**90.08**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	79 728.00	90 009.00	85 511.65	95.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 864.00	27 443.00	27 443.50	100.00
630	Tovary a služby	5 623.00	26 111.00	16 305.35	62.45
640	Bežné transfery	750.00	608.00	607.77	99.96
4. 5	**Evidencia obyvateľstva**	**26 667.00**	**241 119.00**	**206 292.32**	**85.56**
01	*Všeobecné verejné služby*	*26 667.00*	*241 119.00*	*206 292.32*	*85.56*
01.6	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**26 667.00**	**241 119.00**	**206 292.32**	**85.56**
01.6.0=	**Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**26 667.00**	**241 119.00**	**206 292.32**	**85.56**
01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**26 667.00**	**241 119.00**	**206 292.32**	**85.56**
600	**Bežné výdavky**	**26 667.00**	**241 119.00**	**206 292.32**	**85.56**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	40 524.00	40 523.90	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685.00	27 717.00	27 718.16	100.00
630	Tovary a služby	256.00	171 895.00	137 067.66	79.74
640	Bežné transfery	400.00	983.00	982.60	99.96
4. 6	**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**	**1 575.00**	**1 447.00**	**1 205.80**	**83.33**
01	*Všeobecné verejné služby*	*1 575.00*	*1 447.00*	*1 205.80*	*83.33*
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**1 575.00**	**1 447.00**	**1 205.80**	**83.33**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 575.00**	**1 447.00**	**1 205.80**	**83.33**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 575.00**	**1 447.00**	**1 205.80**	**83.33**
600	**Bežné výdavky**	**1 575.00**	**1 447.00**	**1 205.80**	**83.33**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	575.00	447.00	446.80	99.96
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	759.00	75.90
4. 9	**Cintorínske služby**	**451 955.00**	**586 816.00**	**430 936.42**	**73.44**
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***451 955.00***	***586 816.00***	***430 936.42***	***73.44***
06.2	**Rozvoj obcí**	**451 955.00**	**586 816.00**	**430 936.42**	**73.44**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**451 955.00**	**586 816.00**	**430 936.42**	**73.44**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**451 955.00**	**586 816.00**	**430 936.42**	**73.44**
600	**Bežné výdavky**	**417 420.00**	**443 281.00**	**424 831.44**	**95.84**
630	Tovary a služby	417 420.00	443 281.00	424 831.44	95.84
700	**Kapitálové výdavky**	**34 535.00**	**143 535.00**	**6 104.98**	**4.25**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 535.00	143 535.00	6 104.98	4.25
4.11	**Stavebný úrad**	**119 692.00**	**106 479.00**	**106 568.71**	**100.08**
01	***Všeobecné verejné služby***	***119 692.00***	***106 479.00***	***106 568.71***	***100.08***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**119 692.00**	**106 479.00**	**106 568.71**	**100.08**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**119 692.00**	**106 479.00**	**106 568.71**	**100.08**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**119 692.00**	**106 479.00**	**106 568.71**	**100.08**
600	**Bežné výdavky**	**119 692.00**	**106 479.00**	**106 568.71**	**100.08**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	119 202.00	105 730.00	105 820.42	100.09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	380.00	425.00	424.39	99.86
630	Tovary a služby	110.00	324.00	323.90	99.97
4.12	**Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.**	**3 513.00**	**3 509.00**	**3 508.58**	**99.99**
01	***Všeobecné verejné služby***	***3 513.00***	***3 509.00***	***3 508.58***	***99.99***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**3 513.00**	**3 509.00**	**3 508.58**	**99.99**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**3 513.00**	**3 509.00**	**3 508.58**	**99.99**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**3 513.00**	**3 509.00**	**3 508.58**	**99.99**
600	**Bežné výdavky**	**3 513.00**	**3 509.00**	**3 508.58**	**99.99**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 513.00	3 509.00	3 508.58	99.99
4.14	**Mestský rozhlas**	**30 000.00**	**32 000.00**	**10 139.77**	**31.69**
08	***Rekreácia, kultúra a náboženstvo***	***30 000.00***	***32 000.00***	***10 139.77***	***31.69***
08.2	**Kultúrne služby**	**30 000.00**	**32 000.00**	**10 139.77**	**31.69**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**30 000.00**	**32 000.00**	**10 139.77**	**31.69**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**30 000.00**	**32 000.00**	**10 139.77**	**31.69**
600	**Bežné výdavky**	**30 000.00**	**30 000.00**	**8 862.63**	**29.54**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	300.00	300.00	122.06	40.69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200.00	1 200.00	889.28	74.11
630	Tovary a služby	28 500.00	28 500.00	7 851.29	27.55
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**2 000.00**	**1 277.14**	**63.86**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 000.00	1 277.14	63.86
SPOLU		**792 367.00**	**1 160 541.00**	**922 714.44**	**79.51**

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:
Bezpečné mesto

Rok 2021	Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 819 011	3 654 280,85	95,69

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: ***Mestská polícia***

Rok 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 890 600	2 865 628,14	99,14
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	88	81	92,05
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	16 000	18 499	115,62
Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
	vyučovanie dopravnej výchovy:			
	počet detí	1 500	1 865	124,33
	počet odučených hodín (vyuč.)	160	172	107,50
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	100	91	91,00

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 (2 739 882,24 €):

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície - mzdy, príplatky, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na energie, vodné stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, materiál – interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, špeciálny materiál, obnova ošatenia, reprezentačné výdavky..., dopravné – pohonné hmoty, servis a údržba vozidiel, poistenie vozidiel, údržba - kamerového systému, budov, objektov, softvéru, nájomné, služby - školenia, kynologické služby, špeciálne služby, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery - na členské príspevky, odstupné, odchodné, nemocenské dávky, rekreačné poukazy

Kapitálové výdavky (125 745,90 €):

- rozšírenie kamerového systému mesta Žilina v lokalite Vod.dielo ZA-Bike park +centrum mesta Žilina, bezpečnostné kamery na ul. Osiková, Smreková) vo výške 44 268,51 € **z rezervného fondu mesta**
- nástenná klimatizačná jednotka v budove MP vo výške 4 975,20 €
- nákup drona a defibrilátora vo výške 3 510,46 € **z rezervného fondu mesta**
- nákup motorového vozidla, upraveného na prevoz odchytených túlavých zvierat vo výške 18 995,- € **z rezervného fondu mesta**
- nákup dvoch služobných motocyklov vo výške 13 940,08 €
- doplnenie zvláštneho výstražného a zvukového znamenia – majákov- na služobných motorových vozidlách vo výške 1 590,12 €

rekonštrukcia a modernizácia garážových dverí-sekčné garážové dvere s kombinovaným motorickým ovládaním v sídle MP vo výške 4 552,80 €

- rekonštrukcia budovy mestskej polície – zníženie energetickej náročnosti (prípravná a projektová dokumentácia vo výške 980,- €) a realizácia spolu vo výške 32 933,73 z toho 10 000 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

Základnou úlohou príslušníkov MP v priamom výkone bolo zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako i zvýšenie ochrany majetku mesta a občanov.

V materiáli „Koncepcia rozvoja Mestskej polície Žilina (2019-2022)“ je zapracovaný plán prijatia nových príslušníkov MP Žilina, ktorý predstavuje v priebehu nasledujúcich 4 rokov prijať 20 príslušníkov MP.

V roku 2021 bolo plánované prijať 5 nových príslušníkov MP Žilina, v zmysle uvedenej koncepcie, ktorá bola schválená Mestským zastupiteľstvom v Žiline. Z dôvodu nedostatočného krytia v rozpočte nebolo možné plán dodržať.

Pracovný pomer ukončili 2 príslušníci MP Žilina.

K 31.12.2021 bol stav príslušníkov MP 81 osôb.

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že počet zistených priestupkov sa bude pohybovať okolo 16 000.

Z počtu 18 540 zistení / 18 499 **priestupkov** bolo 12 492 na úseku dopravy (z toho 6 406 - použitie donucovacieho prostriedku TPZOV – tzv. “papuče“), 1 018 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 2 149 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 2 840 priestupkov v zmysle zákonov, objasňovanie ktorých je v kompetencii mestských a obecných polícií. Okrem toho bolo v rámci činnosti MP Žilina zistených 25 trestných činov a 16 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie (hľadané osoby – dohľadané).

Zvýšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti detí na cestách:

V záujme zvýšenia aktívnej bezpečnosti detí na cestách bolo zabezpečovaných 12 priechodov pre chodcov.

Úloha zvýšenia pasívnej bezpečnosti detí na cestách bola zabezpečovaná prostredníctvom prednášok o bezpečnosti a správaní sa detí v cestnej premávke s aplikáciou získaných vedomostí na dopravnom ihrisku ŠS MP Žilina. Cieľovou skupinou boli žiaci základných škôl, avšak podľa požiadaviek sa mohli do tohto projektu zapojiť i deti z materských škôl.

V priebehu roka 2021 sa prednášok zúčastnilo celom 1 865 detí v rámci 172 vyučovacích hodín.

Monitorovanie verejného priestranstva kamerami - za účelom predchádzania protiprávnej činnosti na území mesta:

V roku 2021 bolo snahou MP doplnenie kamerového systému na celkový počet 100 kamier.

Celkový počet nainštalovaných kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvo v uliciach mesta je k sledovanému obdobiu 91.

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 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		846 111	707 678,82	83,64
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	100,00
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	1	50,00
	účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odber. oprávnení na odbornej príprave	1	1	100,00
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste	24	24	100,00
	počet skladov CO	1	1	100,00

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 (707 678,82 €):

Výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a v súvislosti s mimoriadnymi situáciami:

- výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby (v tom výdavky na správu OS CO na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 so spoločnosťou Žilbyt, s.r.o.) spolu vo výške 34 972,65 €

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou: Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR“ (výdavky na energie, vodné, stočné - prevádzka karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova na Kvačalovej ul., výdavky na materiál - nákup dezinfekčných, hygienických potrieb, technický materiál, ochranné prostriedky, pracovné náradie a prístroje, zabezpečenie stravy pre ľudí bez domova v karanténnom zariadení...), výdavky na nájomné (prevádzka karanténneho zariadenia pre ľudí bez domova na Kvačalovej ul. – prenájom kontajnerov, mobilného WC), výdavky na služby (likvidácia odpadu, informačná podpora celoplošného testovania, zabezpečenie stravy pre personál pri celoplošnom testovaní, služby Slovenského červeného kríža, spojené s celoplošným testovaním, služby v karanténnom zariadení, prevoz ľudí bez domova do karanténneho zariadenia...), bežné transfery DHZM (zabezpečenie dezinfekcie odberových miest na skríningové testovanie) spolu vo výške 71 786,77 €

- výdavky z fin. prostr. zo ŠR (MV SR) – z refundácie nákladov miest a obcí na skríningové testovanie 2021 „Zachráňme spolu životy“ (výdavky na tovary a služby, prenájom kontajnerov) spolu vo výške 528 683,68 €

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou - požiar bytového domu na Bratislavskej ul. č.38 v Žiline (výdavky na materiál – vybavenie evakuačného zariadenia – radiátory, stravovacie, hygienické potreby, potraviny – zabezpečenie stravy pre evakuované osoby, služby,údržba) spolu vo výške 71 999,16 €

- výdavky z fin. prostriedkov z dobrovoľnej zbierky „Žilina pomáha“, ktorú vyhlásilo mesto Žilina v r. 2020 – bežné transfery – spolu vo výške 236,56 € - z toho:
  Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline – vo výške 78,86 €
  Slovenskému červenému krížu – územnému spolku v Žiline – vo výške 78,85 €
  Diecéznej charite v Žiline - vo výške 78,85 € Dobrovoľná zbierka "Žilina pomáha" - Fakultná nemocnica Žilina

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:
Odborná príprava krízového štábu mesta bola uskutočnená len 1x z dôvodu epidemiologických opatrení.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Zodpovednosť : Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		82 300	80 973,89	98,39
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolu	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	700	0	0
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	2	0	0

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 požiarmi, v znení neskorších predpisov

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (76 075,49 €):
- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských jednotiek, zbrojníc – poistné a príspevok do poisťovní, výdavky na energie, vodu, komunikačnú infraštruktúru, materiál, údržbu, nájomné (za nebytové priestory - hasičská zbrojnica - garáž v Trnovom), odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZM Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina – Žilinská univerzita

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z finančných prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina spolu vo výške 16 0000, €: Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina – Zádubnie 1 400,- €, Žilina - Žilinská univerzita 1 400,- € , Žilina – Trnové 3 000,- €, Žilina – Zástranie 1 400,- €. Spoluúčasť mesta je vo výške 929,97 €.

Kapitálové výdavky (4 898,40 €):
- DHZ Vranie – 2 basketbalové koše - spolu vo výške 2 832,- € **z rezervného fondu mesta**
- DHZ Vranie – hasičská brána + montáž - spolu vo výške 2 066,40 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:
Počas sledovaného obdobia nedošlo k plneniu merateľných ukazovateľov z dôvodu protiepidemiologických opatrení.

Program 5: Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	***Bezpečnosť***	***3 061 000.00***	***3 819 011.00***	***3 654 280.85***	***95.69***
5. 1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**2 846 000.00**	**2 890 600.00**	**2 865 628.14**	**99.14**
03	***Verejný poriadok a bezpečnosť***	***2 846 000.00***	***2 890 600.00***	***2 865 628.14***	***99.14***
03.1	**Policajné služby**	**2 846 000.00**	**2 890 600.00**	**2 865 628.14**	**99.14**
03.1.0=	**Spolu za Policajné služby**	**2 846 000.00**	**2 890 600.00**	**2 865 628.14**	**99.14**
03.1.0	**Policajné služby**	**2 846 000.00**	**2 890 600.00**	**2 865 628.14**	**99.14**
600	**Bežné výdavky**	**2 800 000.00**	**2 752 640.00**	**2 739 882.24**	**99.54**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 757 800.00	1 806 300.00	1 806 224.94	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	634 300.00	638 400.00	629 255.19	98.57
630	Tovary a služby	337 200.00	280 140.00	277 485.30	99.05
640	Bežné transfery	70 700.00	27 800.00	26 916.81	96.82
700	**Kapitálové výdavky**	**46 000.00**	**137 960.00**	**125 745.90**	**91.15**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	46 000.00	137 960.00	125 745.90	91.15
5. 2	**Civilná ochrana**	**155 000.00**	**846 111.00**	**707 678.82**	**83.64**
02	***Obrana***	***155 000.00***	***846 111.00***	***707 678.82***	***83.64***
02.2	**Civilná ochrana**	**155 000.00**	**846 111.00**	**707 678.82**	**83.64**
02.2.0=	**Spolu za Civilná ochrana**	**155 000.00**	**846 111.00**	**707 678.82**	**83.64**
02.2.0	**Civilná ochrana**	**155 000.00**	**846 111.00**	**707 678.82**	**83.64**
600	**Bežné výdavky**	**155 000.00**	**846 111.00**	**707 678.82**	**83.64**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39.00	39.00	18.72	48.00
630	Tovary a služby	154 961.00	840 695.00	702 283.54	83.54
640	Bežné transfery	0.00	5 377.00	5 376.56	99.99
5. 3	**Ochrana pred požiarmi**	**60 000.00**	**82 300.00**	**80 973.89**	**98.39**
03	***Verejný poriadok a bezpečnosť***	***60 000.00***	***82 300.00***	***80 973.89***	***98.39***
03.2	**Ochrana pred požiarmi**	**60 000.00**	**82 300.00**	**80 973.89**	**98.39**
03.2.0=	**Spolu za Ochrana pred požiarmi**	**60 000.00**	**82 300.00**	**80 973.89**	**98.39**
03.2.0	**Ochrana pred požiarmi**	**60 000.00**	**82 300.00**	**80 973.89**	**98.39**
600	**Bežné výdavky**	**60 000.00**	**76 000.00**	**76 075.49**	**100.10**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	436.00	436.00	432.96	99.30
630	Tovary a služby	16 564.00	32 564.00	32 642.53	100.24
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	43 000.00	100.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**6 300.00**	**4 898.40**	**77.75**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	6 300.00	4 898.40	77.75
SPOLU		**3 061 000.00**	**3 819 011.00**	**3 654 280.85**	**95.69**

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rok 2021	Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 198 380	3 812 769,63	90,82

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 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 198 380	3 812 769,63	90,82
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	25 000	20 876	83,50
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	1 500	1425	95,00
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	1 200	519	43,25

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (3 799 956,03 €):

- za zber a vývoz KO
- za zber a vývoz nadrozmerného odpadu (jarné, letné, jesenné čistenie)
- za zber a vývoz VKK z cintorínov
- za prevádzku zberných dvorov a vývoz VKK zo zberných dvorov
- za zber a vývoz objemového odpadu
- poplatok za uloženie odpadov
- kampaňový zber biologického odpadu
- kampaňový zber elektroodpadu
- kampaňový zber odpadu s obsahom nebezpečných látok

- odstraňovanie nelegálnych skládok
- čistenie kontajnerov
- čistenie kontajnerových stojísk
- prostriedky z environmentálneho fondu
- vývoz a zneškodnenie bio. rozložiteľných odpadov
- materiál - nákup malých smetných nádob
- analýza odpadového hospodárstva

z toho vo výške 49 800,- € **z rezervného fondu mesta */**

***/** Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z prostriedkov Environmentálneho fondu - z poplatkov za uloženie popolčeka na odkalisko vo výške 1 223,- €.

Kapitálové výdavky (12 813,60 €):

- výstavba polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a vybudovanie 2 vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 2 385,60 € **z rezervného fondu mesta**
- polopodzemné kontajnerové stojiská – Hliny,Bôrik (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 3 192,- € **z rezervného fondu mesta**
- nákup betónových krytov kontajner.stojísk v miestach, kde nebude možné umiestniť polozapustené kontajnery vo výške 7 236,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.5)**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Objem zvezeného zmesového komunálneho odpadu je 20 8765 t a predstavuje plnenie na 83,5 % - z dôvodu vyššej miery triedenia odpadov aj postupného zavádzania zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
Počet vyvezených veľkokapacitných kontajnerov počas kampaňového zberu odpadu bolo 1425 ks a plnenie na 95 % je dostatočné.
Objem zvezeného odpadu bol 519 t, čo predstavuje plnenie na 43,25 % z dôvodu nedostatočného počtu nádob na zber BRKO, ktoré boli dodané až v r. 2022.

Program 6: Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	*Odpadové hospodárstvo*	*3 738 000.00*	*4 198 380.00*	*3 812 769.63*	*90.82*
6. 1	**Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu**	**3 738 000.00**	**4 198 380.00**	**3 812 769.63**	**90.82**
05	*Ochrana životného prostredia*	*3 738 000.00*	*4 198 380.00*	*3 812 769.63*	*90.82*
05.1	**Nakladanie s odpadmi**	**3 738 000.00**	**4 198 380.00**	**3 812 769.63**	**90.82**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**3 738 000.00**	**4 198 380.00**	**3 812 769.63**	**90.82**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**3 738 000.00**	**4 198 380.00**	**3 812 769.63**	**90.82**
600	**Bežné výdavky**	**3 643 000.00**	**3 956 080.00**	**3 799 956.03**	**96.05**
630	Tovary a služby	3 643 000.00	3 956 080.00	3 799 956.03	96.05
700	**Kapitálové výdavky**	**95 000.00**	**242 300.00**	**12 813.60**	**5.29**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	95 000.00	242 300.00	12 813.60	5.29
SPOLU		**3 738 000.00**	**4 198 380.00**	**3 812 769.63**	**90.82**

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

Rok 2021	Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	16 053 443	11 509 487,89	71,69

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 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 671 062	6 620 532,23	99,24
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
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	16 806	136,63
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 671	3 520	95,89
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,015	----
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	0	0	100,00

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 (6 237 000,- €):

- bežný transfer - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2021 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 6 100 000,- € z toho 1 281 904 € **z rezervného fondu mesta */**
- bežné výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline“ (výdavky na odborné poradenské služby v rámci OP Integrovaná infraštruktúra) - vo výške 34 000 ,- € **z rezervného fondu mesta*/**
- bežný transfer spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2017 na základe Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území priľahlých záujmových regiónov – na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2021 rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina vo výške 35, čo predstavuje 103 000,- €

***/** Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (383 532,23 €):

- výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline“(zameranie polohopisu a identifikácia pozemkov) vo výške 4 800,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II.etapa “(rekonštrukcia 6 zastávok) vo výške 378 723,23 €, z toho 329 762 € z finančných prostriedkov EU a ŠR a 48 970,23 **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :
Ukazovatele sú splnené v súlade s plánovanou cieľovou hodnotou.

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 252 153	3 807 853,16	46,14
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412,6	412,6	100,00
	plocha opravených PK v m^2	7 500	36 740,2	489,87
	plocha dopravného značenia v m^2	14 000	14 000	100,00
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	19	19	100,00
	počet zrekonštruovaných odstav. autobus. pásov v ks	1	5	500,00
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	412,6	412,6	100,00
	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	412,6	412,6	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil, čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, kosenie priľahlej cestnej zelene, čistenie uličných vpustov a údržba zábradlí. Pre dosiahnutie bezpečnosti je nutné aj obnovovanie a dopĺňanie dopravného značenia vodorovného aj zvislého (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 však závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (2 575 055,57 €):
výdavky na údržbu pozemných komunikácií - rozpočtované finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie komplexnej letnej a zimnej údržby, na opravy miestnych komunikácií na celom území mesta, opravy a údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia, svetelnej signalizácie, dopravného značenia parkovacích boxov, stĺpikov v pešej zóne.....z toho vo výške 412 428,69 **z rezervného fondu mesta*/**

a vo výške 42 297,79 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach**

Výdavky na zimnú údržbu komunikácií a chodníkov

- na základe schváleného operačného plánu zimnej údržby miestnych komunikácií (dispečersko-spravodajská služba, kontrola komunikácií, odstraňovanie snehu, posyp komunikácií (inertný, chemický a zmiešaný), odvoz snehu, údržba uličných vpustí, odstraňovanie namrznutých vrstiev...)

Výdavky na letnú údržbu komunikácií a chodníkov

V rámci letnej údržby boli vykonávané tieto práce:

1. inžinierska činnosť na komunikáciách
2. bežné prehliadky MK
3. vyspravovanie vozoviek, chodníkov a vozoviek asfaltobetónovou zmesou
4. vyspravovanie vozoviek, chodníkov a vozoviek recyklovanou asfaltobetónovou zmesou
5. údržba a oprava chodníkov, parkovísk, komunikácií,
6. údržba dažďovej kanalizácie
7. kosba cestnej zelene okolo MK,
8. údržba mostov, zábradlí a príslušenstva,
9. ostatné nezaradené práce podľa požiadaviek objednávateľa

V rámci letnej údržby prebehli ***opravy výtlkov*** na nasledovných uliciach:
Centrálna, Vysokoškolákov, Murgašova, Veľká Okružná, Hálkova, Spanyolova, 1. mája, Predmestská, Hviezdoslavova, Milcova, Vladiverova, Bezručova, Kvetná, Bratislavská, Oceliarská, Hollého, Kvačalova, Mateja Bela, Komenského, Bočná, Sv. Cyrila a Metoda, Matice Slovenskej, Obvodová, Tatranská, Hlinská, Saleziánska, Tajovského, Obežná, Timravy, Tulská, Bulharská cesta, Černovská, Sv. Gorazda, Dobšinského, Slovanská cesta, Varšavská, Moskovská cesta, Klemensova, Železničná, Pod Hájom, Vrania, Martinská, Zvolenská, Karpatská, Pernikárska, Bernoláková, V. Javorku, Rudnayova, Hurbanova, Platanová, Do Brezníka, Hečkova, Jarná, Bôrická cesta, Bytčická, Ku krížu, Dadanová...

Oprava čadičovej dlažby v MPR na nasledovných uliciach:
Štúrova, Sládkovičova, Mariánské námestie, Kalinčiaka, Bottova, Makovického, Sladovičova, Na priekope, Horný Val, Katedrálne námestie...

Čistenie uličných vpustov, rigolov na nasledovných uliciach:
Bánovská cesta, Mariánské námestie, Sládkovičová, Štúrová, Na priekope, Vurumova, Dolný Val, Hodžova, Farská ulička, Pivovarská, Bottova, Makovického, Romualda Zaymusa, Horný Val, Dlabačová, Tvrdého, Kukučínova, Republiky, Fatranská, Milcova, Štefániková, Sad SNP, Rekova, Hurbanova, Legionárska, Kálov, Hviezdoslavova, Hlinkovo námestie, Hálková, Veľká Okružná, Predmestská, Košická, Obchodná, Spanyolová, Tajovského, 1.mája, Fándlyho, Komenského, Vysokoškolákov, Karpatská, Bernoláková, Gabajová, Centrálna, Sv. Cyrila a Metoda, Ďatlia, Richtárska, Pietna, Matice Slovenskej...

Ostatné stavebné práce:
Oprava prepadnutých/poškodených dažďových vpustov, výroba poškodených/prasknutých mreží dažďových vpustov, demontáž a komplexná oprava žľabov na Hlinkovom a Mariánskom námestí, oprava žľabu pri hasičskej zbrojnici v Brodne, oprava prepadnutých/poškodených komunikácií (kaverny) pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, dovoz a vyspravenie komunikácií frézovanou drvou obratísk vozidiel MHD, nespevnených krajníc a nespevnených komunikácií.

Ďalšie čerpanie finančných prostriedkov v rámci podprogramu predstavujú bežné výdavky na:

- opravu, údržbu vodorovného a zvislého dopravného značenia
- opravu, údržbu cestnej svetelnej signalizácie
- vypracovanie projektových dokumentácii

***/** Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (1 232 797,59 €):

Z rezervného fondu mesta (KZ 46) – realizácia:

- priechody pre chodcov s nasvietením (3x osvetlenie prechodu na ul. Sv. Cyrila a Metoda) vo výške 640,- €
- chodník na ul. K cintorínu, Bánová – 1.etapa (od výustného objektu po križovatku ulíc K cintorínu a Bitarovskej cesty) vo výške 5 193,25 €

- zhotovenie chodníka MŠ Jarná vo výške 21 441,46 €
- parkovacie miesta v ZA (zádržné) vo výške 3 580,98 €
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke, Považský Chlmec (zádržné), realizácia vo výške 24 722,18 €
- rekonštrukcia chodníkov na ul. Hollého (zádržné) vo výške 162,03 €
- úprava križovatky ul. Centrálna a ul. A. Rudnaya (pri Drevenej krave) vo výške 3 806,68 €
- rekonštrukcia chodníkov a asfaltových plôch ihrísk – Vlčince vo výške 1 559,15 €
- rekonštrukcia komunikácií od ulice Kortinská vo výške 2 123,25 €
- odvodnenie - žľaby - ul. Podskaličná Brodno vo výške 4 961,36 €
- odvodnenie - rigol - ul. Podskaličná Brodno vo výške 499,- €
- odvodnenie v Brodne - žľaby a pod. vo výške 1 808,40 €
- parkovisko Na stanicu, Bytčica vo výške 132 125,18
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Holubia Vranie vo výške 75 729,75 €
- rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A. Kmeťa a Hurbanova vo výške 90 555,73 €
- rekonštrukcia a návrh pešieho ťahu zo Závodia po Námestie mladosti (zádržné) vo výške 401,35 €
- rekonštrukcia pešieho ťahu od podchodu po Námestie mladosti (zádržné) vo výške 8 060,77 €
- rekonštrukcia mostov na ulici Matice slovenskej vo výške 60 588,26 €
- rekonštrukcia priepustov cez MK vo Vraní (Vrania,Stehlíková) vo výške 121 605,42 €
- rekonštrukcia schodiska zo Závodia na sídl. Hájik(zádržné) vo výške 2 183,71€

Z vlastných zdrojov mesta (KZ 41) – realizácia:

- vybudovanie nových spevnených plôch na parkovanie na ul. B.S.Timravy vo výške 19 418,99 €
- revitalizácia podchodu na ul. P.O. Hviezdoslava vo výške 76 730,57 €
- rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A. Kmeťa a Hurbanova vo výške 16 000,- €
- rekonštrukcia mosta Brodno vo výške 3 300,- €
- odstránenie nelegálnej plochy na Bulharskej ul.,Vlčince vo výške 5 986,61 €
- demontáž mostného objektu lávky pre peších na Obchodnej ulici a zabezpečenie dočasného dopravného značenia pre chodcov vo výške 56 999,52 €

Z rezervného fondu mesta (KZ 46) – prípravná a projektová dokumentácia:

- PD na vjazd do areálu na Košickej ul. vo výške 2 745,02 €
- priepusť potoka na ulici pod bývalou škôlkou v blízkosti RD p. Šmehyľa vo výške 1 800,- €
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Holubia, Vranie vo výške 1 331,99 €
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke, Považský Chlmec vo výške 2 187 €
- inžinierska činnosť v rámci podprogramu vo výške 765,42 €
- chodník Budatín - Zádubnie (úsek chod. C, D1, D2, D3, D4, E, F1, F2, G, H, I) – vo výške 222,- €
- parkovací dom na Baničovej ulici, Hájik vo výške 5 053,90 €
- revitalizácia Námestia A.Hlinku a sadu SNP vo výške 1 140,- €
- rekonštrukcia mostov Sv.Cyrila a Metoda (základná prehliadka mosta) vo výške 12 318,40 €
- rekonštrukcia lávky na Centrálnej ulici vo výške 5 328,- €
- vybudovanie MK Zádubnie vo výške 2 736,- €
- rekonštrukcia podchodu na ul. P.O. Hviezdoslava vo výške 3 840,- €
- rekonštrukcia Bulváru vo výške 65 205,22 €

Z vlastných zdrojov mesta (KZ 41) - prípravná a projektová dokumentácia:

- rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A. Kmeťa a Hurbanovej vo výške 3 000 €

<u>výdavky na spolufinancovanie projektov zelenej infraštruktúry v rámci programu IROP (384 941,04 €)</u>

- „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince“ (stavebné práce) spolu vo výške 250 576,09 € , z toho 230 876,84 € z finančných prostriedkov EU a ŠR a 19 699,25 € **z rezervného fondu mesta**
- „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Hliny I, Žilina “ (vrátka Ministerstvu investícii, regionálneho rozvoja a informat., náter ihriska) vo výške 25 933,94 € **z rezervného fondu mesta**
- „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Lannuriena, Žilina - Hájik“ (stavebné práce) spolu vo výške 108 431,01 €, z toho 80 927,36 € z finančných prostriedkov EU a ŠR a 27 503,65 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Merateľné ukazovatele pri ploche opravených pozemných komunikácií sú výrazne navýšené z dôvodu realizácie súťaže na opravu miestnych komunikácií, chodníkov, plôch a ihrísk, ktorá prebehla v mesiacoch jún – október v zmysle Zmluvy o dielo č. 244/2021 a Dodatku č. 1 predmetnej zmluvy. Merateľné ukazovatele sú taktiež navýšené z dôvodu potreby opráv zastávkových zálivov v dôsledku poškodenia dlažby, z ktorých sú budované. Ostatné ukazovatele sú naplnené podľa aktuálnej potreby.

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 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		920 680	904 391,96	98,23
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov,	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	5 000	5 000	100,00
verejných priestranstiev, autobusových	počet cisterien – umývanie a polievanie	50	15	30,00
zastávok a komunikácií	počet m^3 – odpad. vody z umývania komunikácií	1 000	0	0
	počet m2 – strojné čistenie (chodníky)	4 000 000	4 599 200	114,98
	počet hodín – čistenie CMZ	10 000	18 556	185,56
	počet hodín – čistenie podchodov	4 000	3 757,5	93,94
	počet hodín – čistenie autobus. zastávok	6 500	4 077	62,72
	vývoz malých smetných nádob – počet ks	170 000	179 158	105,39

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (904 391,96 €):

- finančné prostriedky na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev po zimnej údržbe a priebežné pravidelné čistenie počas roka (strojné a ručné čistenie miestnych komunikácií – chodníkov, podchodov, nadchodov, autobusových zastávok, a verejných priestranstiev – námestí....., vývoz malých smetných nádob, čistenie CMZ)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Strojné čistenie miestnych komunikácií má priebežné plnenie na úrovní 100%, ukončenie prác bolo v polovici novembra 2021. Za obdobie júl 2021 boli využité cisterny na polievanie komunikácií, nakoľko boli tropické teplá a bolo nutné ochladzovať komunikácie. Ukazovatele splnené na viac ako 100% boli pri strojnom čistení chodníkov, počte hodín čistenia CMZ, vývozu malých smetných nádob, z dôvodu zvýšenia frekvencie čistenia a vývozu malých smetných nádob na 7 dní v týždni tak, aby bola zabezpečená vyššia čistota mesta , ako aj vyššia čistota mesta na najfrekventovanejších miestach v ktorých sa zdržiava veľa turistov, a kde sa konajú rôzne spoločenské akcie.

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: Aktivity na podporu mobility v meste

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		209 548	176 710,54	84,33
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	5	4	80,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (176 710,54 €):

- výdavky na podporu mobility – poplatok za účasť na súťaži Do práce na bicykli
- oprava a údržba prvkov v oblasti mobility (cyklostojany, servisné stojany)
- správa bikeboxov – aplikácia boxview
- spolufinancovanie prevádzky bikesharingu na základe Memoranda o spolupráci s Nadáciou Kia Motors (údržba, opravy, redistribúcia, skladovanie, marketing, softvér na požičovňu bicyklov....)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „SOLEZ“, zameraného na zavádzanie inteligentných riešení na podporu nízkoemisných zón a ďalších politík na znižovanie uhlíkových emisií v mestách EÚ (mzdové výdavky, poistné a príspevok do poisťovní, materiál, služby) – spolu vo výške 4 005,11 €.

Kapitálové výdavky (4 999,20 €) :

- osadenie inteligentného sčítača cyklistickej dopravy vo výške 4 999,20 € **z rezervného fondu mesta.**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:
Z plánovaných akcií sa uskutočnili 4 akcie: súťaž Do práce na bicykli a jej vyhodnotenie a následne aktivity v rámci kampane Európsky týždeň mobility a následne aj zapojenie sa do súťaže o cenu ETM2021.

Program 7: Doprava a miestne komunikácie
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	***Doprava a miestne komunikácie***	***9 797 059.00***	***16 053 443.00***	***11 509 487.89***	***71.69***
7. 1	**Mestská hromadná doprava**	**6 235 500.00**	**6 671 062.00**	**6 620 532.23**	**99.24**
04	***Ekonomická oblasť***	***6 235 500.00***	***6 671 062.00***	***6 620 532.23***	***99.24***
04.5	**Doprava**	**6 235 500.00**	**6 671 062.00**	**6 620 532.23**	**99.24**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**6 235 500.00**	**6 671 062.00**	**6 620 532.23**	**99.24**
04.5.1	**Cestná doprava**	**6 235 500.00**	**6 671 062.00**	**6 620 532.23**	**99.24**
600	**Bežné výdavky**	**6 229 000.00**	**6 252 800.00**	**6 237 000.00**	**99.75**
630	Tovary a služby	26 000.00	49 800.00	34 000.00	68.27
640	Bežné transfery	6 203 000.00	6 203 000.00	6 203 000.00	100.00
700	**Kapitálové výdavky**	**6 500.00**	**418 262.00**	**383 532.23**	**91.70**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 500.00	418 262.00	383 532.23	91.70
7. 2	**Správa a údržba pozemných komunikácií**	**2 470 959.00**	**8 252 153.00**	**3 807 853.16**	**46.14**
04	***Ekonomická oblasť***	***2 470 959.00***	***8 252 153.00***	***3 807 853.16***	***46.14***
04.5	**Doprava**	**2 470 959.00**	**8 252 153.00**	**3 807 853.16**	**46.14**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**2 470 959.00**	**8 252 153.00**	**3 807 853.16**	**46.14**
04.5.1	**Cestná doprava**	**2 470 959.00**	**8 252 153.00**	**3 807 853.16**	**46.14**
600	**Bežné výdavky**	**2 200 000.00**	**2 731 889.00**	**2 575 055.57**	**94.26**
630	Tovary a služby	2 200 000.00	2 731 889.00	2 575 055.57	94.26
700	**Kapitálové výdavky**	**270 959.00**	**5 520 264.00**	**1 232 797.59**	**22.33**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	270 959.00	5 520 264.00	1 232 797.59	22.33
7. 3	**Správa a údržba verejných priestranstiev**	**910 000.00**	**920 680.00**	**904 391.96**	**98.23**
05	***Ochrana životného prostredia***	***910 000.00***	***920 680.00***	***904 391.96***	***98.23***
05.1	**Nakladanie s odpadmi**	**910 000.00**	**920 680.00**	**904 391.96**	**98.23**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**910 000.00**	**920 680.00**	**904 391.96**	**98.23**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**910 000.00**	**920 680.00**	**904 391.96**	**98.23**
600	**Bežné výdavky**	**910 000.00**	**920 680.00**	**904 391.96**	**98.23**
630	Tovary a služby	910 000.00	920 680.00	904 391.96	98.23
7. 4	**Podpora mobility**	**180 600.00**	**209 548.00**	**176 710.54**	**84.33**
04	***Ekonomická oblasť***	***180 600.00***	***209 548.00***	***176 710.54***	***84.33***
04.5	**Doprava**	**180 600.00**	**209 548.00**	**176 710.54**	**84.33**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**180 600.00**	**209 548.00**	**176 710.54**	**84.33**
04.5.1	**Cestná doprava**	**180 600.00**	**209 548.00**	**176 710.54**	**84.33**
600	**Bežné výdavky**	**173 600.00**	**202 548.00**	**171 711.34**	**84.78**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	999.00	996.05	99.70
630	Tovary a služby	173 600.00	201 549.00	170 715.29	84.70
700	**Kapitálové výdavky**	**7 000.00**	**7 000.00**	**4 999.20**	**71.42**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 000.00	7 000.00	4 999.20	71.42
SPOLU		**9 797 059.00**	**16 053 443.00**	**11 509 487.89**	**71.69**

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok 2021	Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	43 785 131	39 850 072,58	91,01

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 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 287 029	11 626 128,01	87,50
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	100,00
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	117	116	99,15
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 350	2 307	98,17
	% pripravenosť detí do ZŠ	98	98	100,00
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	4	100,00

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 v MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2021 bol 2 307. V kalendárnom roku 2022 plánuje mesto po rekonštrukciách materských škôl 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. So vzdelávaním týchto detí pomáha 17,41 asistentov učiteľa / pedagogických asistentov. 12,7 úväzku asisentov je financovaných z projektu a 4,71 úväzku asistentov je financovaných z rozpočtu mesta.
V troch materských školách pôsobia 4 odborní zamestnanci financovaní z projektu (3x sociálny pedagóg, 1x špeciálny pedagóg).
V MŠ na Čajakovej ul. je vytvorená špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutým, kde pracuje 1 zdravotná sestra - ortooptistka.
V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym materským školám (3 cirkevné, 4 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (9 662 554,70 €):
Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 8 547 974,29 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ** (príjem cez zriaďovateľa) **- spolu vo výške 635 372,43 €, z toho:**

- výdavky z prostriedkov ŠR - nenormatívne fin. prostriedky – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom), špecifiká (osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky, špecifiká pre MŠ) – spolu vo výške 351 780,75 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR (MV SR) v súvislosti s rozvojovým projektom „Múdre hranie“, realizovaným v materských školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Brodňanská ul., MŠ Stavbárska ul., MŠ Puškinova ul., MŠ Čajakova ul., MŠ ul. Ku škôlke) – spolu vo výške 4 992,- €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR (MV SR) v súvislosti s rozvojovým projektom „Múdre hranie 2“, realizovaným v materských školách (ZŠ s MŠ Gaštanová ul., MŠ Bajzova ul., MŠ Suvorovova ul.) – spolu vo výške 3 000,- €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom „Predškoláci“, realizovaným v materských školách (ZŠ s MŠ Gaštanová ul., MŠ Suvorovova ul.) – spolu vo výške 15 747,- €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaným v materských školách (ZŠ s MŠ, ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ s MŠ Gaštanová ul., MŠ Rybné nám., MŠ Kultúrna ul., MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Čajakova ul., MŠ Trnavská ul.) – spolu vo výške 259 688,28 €

  - výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 164,40 €

- **<u>výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ</u>** (mzdy, odvody, prevádzka), výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky - **<u>spolu vo výške 7 270 002,- €</u>**

- **<u>výdavky z vlastných príjmov MŠ spolu vo výške 642 599,86 €</u>**

<u>Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina- spolu vo výške 314 985,41 €, z toho:</u>

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - spolu vo výške 267 219,- €

- výdavky v súvislosti s realizáciou dobrovoľníckeho podujatia "Naše mesto 2021" (náter hracích prvkov v areáli MŠ Puškinova ul. - výdavky na materiál, občerstvenie) – spolu vo výške 1 184,31 € (z toho 160,- € z prostriedkov grantu z Nadácie Pontis a 1 024,31 € z vlastných zdrojov – **z rezervného fondu mesta */**
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2019 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - vo výške 46 582,10 €

<u>Neštátne školské zariadenia:</u>

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. 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 799 595,- €** - z toho 22 922,- € **z rezervného fondu mesta */**
  (viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

***/** Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

<u>Kapitálové výdavky (1 943 573,31 €):</u>
<u>Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:</u>

- **<u>výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ – spolu vo výške 116 386,28,- €, z toho:</u>**
  - ZŠ s MŠ ul. Do Stošky – rekonštrukcia MŠ v Bánovej (havarijný stav) – spolu vo výške 48 978,- € (z toho 40 995,40 € **z rezervného fondu mesta** a 7 982,60 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – MV č. 7)**
  - MŠ Petzvalova ul.:
    - varný kotol (havária) – vo výške 2 592,- €
    - sporák – vo výške 2 997,60 €

- MŠ Čajakova ul.:
    - sporák – vo výške 2 891,10 €
    - plynový sporák – vo výške 2 891,10 €
- MŠ ul. Cesta k vodojemu – panvica – vo výške 2 700,- €
- MŠ Kultúrna ul. – panvica – vo výške 2 700,- €
- MŠ Puškinova ul. – sporák – vo výške 2 874,- €
- MŠ Gemerská ul.:
    - panvica - vo výške 2 808,- €
    - konvektomat - vo výške 6 487,68 €
    - odsávač pár nad konvektomatom – vo výške 1 732,44 €
- MŠ ul. A. Kmeťa – kuchynský robot s príslušenstvom – vo výške 3 700,08 €
- MŠ Stavbárska ul:
    - konvektomat – vo výške 6 534,48 €
    - PD elektroinštalácie – vo výške 2 000,- €
    - odsávač pár nad konvektomatom – vo výške 1 800,- €
- MŠ nám. J. Borodáča 7:
    - panvica – vo výške 2 808,- €
    - konvektomat – vo výške 6 487,68 €
    - odsávač pár nad konvektomatom – vo výške 1 732,44 €
- MŠ Trnavská ul. – konvektomat – vo výške 6 487,68 €
- MŠ Jarná ul. – 3x umývačka riadu – vo výške 5 184,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 1 827 187,03 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline" - spolu vo výške 1 337 337,07 € (z toho 623 824,11 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 713 512,96 € z vl. zdrojov – **z rezervného fondu mesta**)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline" - spolu vo výške 408 945,38 € (z toho 226 661,01 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 182 284,37 € z vl. zdrojov – **z rezervného fondu mesta**)

- rekonštrukcie materských škôl (odstránenie havarijných stavov) – MŠ Trnové – sociálne zariadenia, MŠ Limbová ul., MŠ Čajakova ul. (PD + realizácia) – spolu vo výške 40 310,12 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Cintorínska ul. - Trnové – novostavba (DSPRS+IČ) – vo výške 28 836,80 € **z rezervného fondu mesta**
- zateplenie budovy ZŠ s MŠ Bytčica (PD) - vo výške 10 010,- € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úprvy kuchyne MŠ na Varšavskej ul. – vo výške 1 747,66 € **z rezervného fondu mesta**

Výdavkové finančné operácie (20 000,- €):
Výdavkové finančné operácie, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- vrátená finančná zábezpeka (cudzie fin. prosriedky) v súvislosti s realizáciou projektu „Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Čajakova v Žiline" – vo výške 20 000,- € (kryté príjmovou finančnou operáciou – prijatá fin. zábezpeka)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2021 bolo v materských školách prevádzkovaných 115 bežných tried všeobecne zameraných a 1 špeciálna trieda pre 10 detí so zrakovým postihnutím v MŠ Čajakova ul.
Cieľové hodnoty počtu tried a počtu detí navštevujúcich MŠ sa nenaplnili z dôvdu prebiehajúcich rekonštrukcií niektorých materských škôl a tiež znižovaním kapacity materských škôl z priestorových dôvodov (rozhodnutia RÚVZ).

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 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 262 979	17 146 900,18	93,89
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 237	6 321	101,35
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ	670	634	94,63
	počet žiakov opakujúcich ročník	10	27	270,00
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagog. zamestnanca za rok	4	4	100,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	3	12	400,00
	počet riaditeľských porád	10	15	150,00

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 MŠVVaŠ SR č. 224/2011 zo 6. júla 2011, ktorou s mení a dopĺňa Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 o základnej škole, Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, 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. Z toho 192 žiakov si plní povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 360.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (15 939 870,18 €):

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 15 752 957,38 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ, od iných subjektov verejnej správy** (príjem cez zriaďovateľa) **- spolu vo výške 15 212 735,02 €, z toho:**
  - normatív + nenormatívne fin. prostriedky - odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, príspevok na učebnice, sociálne znevýhodnené prostredie, príspevok na špecifiká (digitálne technológie na rok 2021, školský digitálny koordinátor, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky, „Spolu múdrejší 2“) - spolu vo výške 14 365 713,45 €

  - výdavky zo zostatku nevyčerpanej účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2019 v súvislosti s projektom „Čítanie – brána k mysleniu“, realizovaným v ZŠ Nám. mladosti – spolu vo výške 6 061,84 €

  - výdavky z účelovo určených fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania ŠR (zo zostatku z r. 2020 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2021) v súvislosti s projektom „Netradičná cesta za poznaním“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodno – spolu vo výške 20 635,25 €

  - výdavky z účelovo určených fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania ŠR (zo zostatku z r. 2020 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2021), určených na realizáciu projektu „V základnej škole úspešnejší“ (ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Lichardova ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ Limbová ul.) a projektu „Rovnosť šancí – základ rozvoja osobnosti“ (ZŠ Nám. mladosti) – spolu vo výške 60 457,65 €

- výdavky zo zostatku nevyčerpanej účelovej dotácie zo ŠR z roku 2020 v súvislosti s rozvojovým projektom „Čítame radi“, realizovaným v ZŠ Limbová ul. – vo výške 800,- €

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom „Čítame radi 2“, realizovaným v základných školách (ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ s MŠ Gaštanová ul.) – spolu vo výške 2 800,- €

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom „Spolu múdrejší“, realizovaným v základných školách (ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, ZŠ Martinská ul.) – spolu vo výške 8 550,- €

- výdavky z účelovo určených fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom „Podpora doplnkového pedagogického šúdia a rozširujúceho štúdia“, realizovaným v základných školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Martinská ul., ZŠ s MŠ Gaštanová ul.) – spolu vo výške 3 080,- €

- výdavky z účelovo určených fin. prostr. zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom "Letná škola", realizovaným v základných školách (ZŠ ul. Slovenských dobrovoľníkov, ZŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda) – spolu vo výške 12 800,- €

- výdavky z účelovo určených fin. prostr. zo ŠR na realizáciu „Enviroprojektu 2021" v ZŠ Karpatská ul. - vo výške 1 920,- €

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na organizačné zabezpečenie súťaží a olympiád - ZŠ Martinská ul. - vo výške 440,- €

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaný vo všetkých základných školách - spolu vo výške 725 269,49 ***€***

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov od Žilinskej univerzity, UMB, KU Ružomberok na zabezpečenie pedagogickej praxe v rámci projektu "Cvičná škola" realizovaného v základných školách (ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti, ZŠ s MŠ Brodno) – spolu vo výške 3 056,64 €

- výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 1 150,70,- €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) – originálne kompetencie – ZŠ - spolu vo výške 262 629,87 €** - výdavky na 5 % spolufinancovanie a dofinancovanie projektov a úhrada výdavkov v rámci projektov, ktoré budú následne refundované, navýšenie finančných prostriedkov na mzdové výdavky

- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ spolu vo výške 277 592,49 €**

Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 186 912,80 €:

- výdavky na správu a údržbu objektov (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.)

Kapitálové výdavky (1 207 030,- €):
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 40 360,- €, z toho:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ – spolu vo výške 39 680,- €, z toho:**
  - ZŠ s MŠ Školská ul. – výstavba nových športovísk v ZŠ s MŠ vo výške 29 000,- € **z rezervného fondu mesta**
  - ZŠ ul. V. Javorku – workoutové ihrisko v areáli ZŠ (PD a inž. činnosť) – vo výške 1 500,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – MV č. 2**
  - ZŠ Jarná ul. - workoutové ihrisko v areáli ZŠ (PD a inž. činnosť) – vo výške 1 500,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – MV č. 2**
  - ZŠ Jarná ul. – PD na hádzanárske ihrisko – vo výške 3 540,- €
  - ZŠ Martinská ul. – výškarsky sektor – vo výške 3 440,- €
  - ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – úprava PD na rekonštrukciu kotolne – vo výške 700,- €

- **<u>výdavky z vlastných príjmov ZŠ – spolu vo výške 680,- €, z toho:</u>**
  - ZŠ Karpatská ul. – PD pre stavebné povolenie - vytvorenie únikového východu v telocvični

<u>Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 1 166 670,- €, z toho:</u>

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline" (interiérové vybavenie, knižničný fond) – spolu vo výške 16 098,68 € (z toho 6 787,37 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 9 311,31 € z vl. zdrojov – **z rezervného fondu mesta**)

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" (interiérové vybavenie, knižničný fond) - vo výške 50 076,22 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky) – spolu vo výške 26 602,44 € (z toho 21 592,26 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 5 010,18 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky) - spolu vo výške 81 654,38 € (z toho 75 914,58 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 5 739,80 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky, knižničný fond) - spolu vo výške 104 840,67 € (z toho 90 522,92 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 14 317,75 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky, knižničný fond) - spolu vo výške 117 499,27 € (z toho 89 913,43 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 27 585,84 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky, stavebné práce) - spolu vo výške 66 024,85 € (z toho 32 899,70 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 33 125,15 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky, knižničný fond) - spolu vo výške 11 535,83 € (z toho 4 754,73 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 6 781,10 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky) - spolu vo výške 49 406,57 € (z toho 46 862,14 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 2 544,43 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou "Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky) - spolu vo výške 42 450,58 € (z toho 38 670,97 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 3 779,61 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**

- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou "Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky, knižničný fond) - spolu vo výške 34 720,99 € (z toho 32 866,76 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 1 854,23 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**

- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu – vo výške 217,96 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia športových ihrísk ZŠ Martinská ul. (PD + realizácia) – spolu vo výške 243 282,54 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia športových ihrísk ZŠ Gaštanová ul. (realizácia) – vo výške 296 216,23 € **z rezervného fondu mesta**
- viacúčelové ihrisko pri ZŠ Budatín (PD) – vo výške 1 020,- €
- workoutové ihrisko v areáli ZŠ Budatín (realizácia) – vo výške 9 580,65 € **z rezervného fondu mesta**

- športové ihriská ZŠ Karpatská ul. (zádržné) – vo výške 2 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- altánok v areáli ZŠ Limbová (realizácia – projekt „Edukačno-relax. centrum ZŠ Limbová) – vo výške 8 976,14 € **z rezervného fondu mesta**
- workoutové prvky ZŠ Limbová ul. – vo výške 1 416,- € **z rezervného fondu mesta**
- kresby na asfalt ZŠ Limbová ul. + ZŠ Gaštanová ul. – vo výške 2 550,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:
Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl s celkovým počtom žiakov 6 321, čo je o 84 žiakov viac ako v predchádzajúcom roku.
V ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda sa vzdeláva 121 žiakov s intelektovým nadaním. Dve základné školy vzdelávajú žiakov so športovým nadaním – ZŠ s MŠ Školská ul. - športové triedy zamerané na futbal a ZŠ ul. V. Javorku - športové triedy zamerané na hokej.
Na stredné školy bolo prijatých 634 žiakov.
Z metodických orgánov v roku 2021 aktívne pracoval len metodický orgán Anglický jazyk. Zasadnutia metodického orgánu Anglický jazyk a porady riaditeľov sa uskutočňovali formou on-line. Vzhľadom na operatívne riešenie protipandemických opatrení sa konali porady vo vyššom počte, ako bolo plánované.

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 2021		**Rozpočet po 14.zmene**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 799 071	6 683 575,65	98,30
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	2	2	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 118	2 065	97,50
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	1 274	1 185	93,01
	počet školský klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 630	2 598	98,78
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	5	200	4 000,00
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 500	5 900	236,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie 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), Vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 o ZUŠ, Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 245/2011 z 15. júla 2011, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 324/2008 o ZUŠ, Vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 z 15. júla 2009 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 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí, resp. žiakov vykázaných 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) a v ŠKD pri ZŠ 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, 1 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (6 606 023,05 €):

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) – spolu vo výške 4 583 627,51 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR,EÚ, od iných subjektov verejnej správy** (príjem cez zriaďovateľa) **- spolu vo výške 305 526,71 €, z toho:**
  - výdavky z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – vzdelávacie poukazy pre CVČ, špecifiká pre ZUŠ, CVČ) – spolu vo výške 10 122,- €

  - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR na realizáciu súťaží a olympiád v roku 2020 – CVČ Kuzmányho ul. – vo výške 2 489,94 €

  - výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ - CVČ Kuzmányho ul. (chránené pracovisko – starostlivosť o zvieratá) - spolu vo výške 7 354,77 €

  - výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR (fin. príspevok na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie) na realizáciu projektu „Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách“ (ZUŠ L. Árvaya, ZUŠ F. Špániho) - spolu vo výške 285 447,19 €

  - výdavky z prostriedkov od iných obcí **-** CVČ Kuzmányho ul. - vo výške 112,81 €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ** (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky - **spolu vo výške 3 949 800,- €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 1 693 500,- €, ZUŠ 1 917 000,- €, CVČ 339 300,- € (z toho 139 896,- € v zmysle VZN a 199 404,- € nad rámec VZN)

- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 328 300,80 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 120 446,09 €, ZUŠ 181 324,34 €, CVČ 26 530,37)

Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- výdavky na správu a údržbu objektov ZUŠ a CVČ (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.) - **spolu vo výške 40 485,52 €**

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 1 981 910,02 €** (v tom: ŠKD pri ZŠ 283 413,- €, ZUŠ 1 556 859,- €, CVČ 141 638,02 €) - z toho 43 672,- € **z rezervného fondu mesta */** (v tom: ŠKD pri ZŠ 6 250,- €, ZUŠ 34 334,- €, CVČ 3 088,- €)
  (viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

***/** Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (77 552,60 €):

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) - spolu vo výške 77 552,60 €, z toho:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie (ZUŠ) – spolu vo výške 58 688,34 €, z toho:**
  - ZUŠ L. Árvaya – výdavky spojené so zateplením budovy na Radlinského ul. – vo výške 47 138,09 €
  - ZUŠ F. Špániho, Martinská ul. – nákup pianina Petrof – vo výške 11 550,25 €

- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 18 864,26:**
  - ŠKD pri ZŠ Lichardova ul. – lezecká stena – vo výške 6 427,- €
  - ZUŠ L. Árvaya:
    - 1 ks čembalo – vo výške 6 200,- €
    - 1 ks cimbal – vo výške 4 000,- €
  - CVČ Kuzmányho ul. – poklopová pec Nabertherm TOP 45/L B 400 – vo výške 2 237,26 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:
Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 ZUŠ, 1 CVČ a 14 ŠKD pri ZŠ.
CVČ poskytuje záujmové vzdelávanie v oblasti športovej, kultúrnej, prírodovednej. Taktiež je poverené organizovaním okresných a krajských súťaží a predmetových olympiád, podieľa sa na aktivitách organizovaných mestom Žilina.
Školské kluby sa zapájajú do rôznych súťaží.
Aj napriek čiastočným obmedzeniam z dôvodu protipandemických opatrení sa podarilo ZUŠ, CVČ aj ŠKD pripraviť veľa podujatí. Napríklad CVČ pripravilo mimo pravidelnej záujmovej činnosti vyše 120 podujatí. Počas letných prázdnin zorganizovali 47 podujatí (napr. letné tábory, odborné sústredenia), ktorých sa zúčastnilo 1 233 účastníkov.

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 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 736 843	3 697 340,62	78,05
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	13	13	100,00
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 420	5 262	97,08
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100,00
	výdajné školské jedálne	10	10	100,00
	počet pracovných porád pre vedúce ŠJ	4	2	50,00
Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	86,9	83,25	95,80
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	75,86	68,97	90,92
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	75,86	93,10	122,73
	% ŠJ poskytujúcich diétnu stravu	3	3	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 139 - § 142a), Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania zo 14. augusta 2009, 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 znení neskorších predpisov.
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 diétny stravovací systém v školskom stravovaní.
Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) 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 (3 558 770,76 €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta - spolu vo výške 2 969 350,18 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR** (príjem cez zriaďovateľa) **– spolu vo výške 392 063,10 €, z toho:**
  - výdavky z prostriedkov ŠR - nenormatívne fin. prostriedky - príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - vrátane výdavkov za MŠ, ktoré nie sú samostatné MŠ, ale sú pri ZŠ, t. j. ZŠ s MŠ) – spolu vo výške 391 247,10 €

  - výdavky účelovo určených prostriedkov zo ŠR na realizáciu rozvojového projektu „Zlepšenie vybavenia školských jedální" (ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku) – vo výške 816,- €

- **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 1 644 500,- €**

- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – vo výške 932 787,08 €**

Bežné výdavky z vl. zdrojov, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2020 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - **vo výške 356 549,58 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ a ŠI, 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 232 871,- €** - z toho 5 142,- € **z rezervného fondu mesta */**
  (viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

***/** Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (138 569,86 €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta - spolu vo výške 125 892,86 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR** (príjem cez zriaďovateľa) **vo výške 3 948,- €:**
  - výdavky účelovo určených prostriedkov zo ŠR na realizáciu rozvojového projektu „Zlepšenie vybavenia školských jedální" (ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku)

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ŠJ pri ZŠ – spolu vo výške 121 944,86 €, z toho:**
  - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda:
    - rekonštrukcia výťahu - vo výške 11 493,60 €
    - varný kotol – vo výške 5 100,- €
    - elektrická panvica – vo výške 7 440,- €
    - umývačka riadu – vo výške 5 952,- €
  - ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – robot - vo výške 4 241,81 €
  - ŠJ pri ZŠ Martinská ul.:
    - rekonštrukcia výťahu - vo výške 11 493,60 €
    - plynová smažiaca panvica 120 l – vo výške 6 300,- €
    - plynová smažiaca panvica 50 l – vo výške 3 486,- €
  - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul.:
    - škrabka - vo výške 2 448,- €
    - krájač zeleniny – vo výške 5 350,80 €
  - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - robot – vo výške 3 600,- €
  - ŠJ pri ZŠ Jarná ul.:
    - profesionálny robot – vo výške 4 860,- €
    - umývačka riadu – vo výške 4 330,- €
    - panvica – vo výške – 4 250,- €
  - ŠJ pri ZŠ Karpatská ul.:
    - plynová panvica - vo výške 3 500,- €

- objednávací systém – vo výške 2 176,80 €
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky - umývačka riadu – vo výške 3 441,85 €
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – plynová panvica 90 l – vo výške 3 878,40 €
- ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku:
  - konvektomat – vo výške 15 500,- €
  - panvica sklopná 80 l – vo výške 2 650,- €
  - mraznička – vo výške 1 812,- €
- ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – elektrický kuchynský robot - vo výške 8 640,- €

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 12 677,- €, z toho:

- výdavky zo zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 (MŠVVaŠ SR) - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ Budatín) - robot s príslušenstvom – vo výške 3 245,- €
- výdavky zo zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 (MŠVVaŠ SR) - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul.) – kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynové horáky vo výške 3 786,- €
- výdavky zo zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 (MŠVVaŠ SR) - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a z vlastných zdrojov mesta (ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul.) – umývačka riadu + profesionálny robot – spolu vo výške 5 646,- € (z toho 5 000,- € zo ŠR a 646,- € z vl. zdrojov mesta)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 16 školských jedální pri MŠ a 13 školských jedální pri ZŠ. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je zriadených 10 výdajných školských jedální (ďalej len „VŠJ“) pri 5 materských školách, 1 pri základnej škole s materskou školou a 4 na elokovaných pracoviskách základných, resp. materských škôl. Do VŠJ sa strava dováža zo školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Diétne stravovanie (bezlepková diéta) sa realizuje v ŠJ pri ZŠ Martinská ul., z ktorej sa zabezpečuje rozvoz podľa požiadaviek do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Deti navštevujúce MŠ sa stravujú všetky.
Od septembra 2021 bolo zrušené celoplošné poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom (ďalej len „dotácia na stravu“) pre deti v poslednom ročníku MŠ a žiakov ZŠ. Dotácia na stravu ostala len pre určitú skupinu detí a žiakov, čo malo za následok mierny pokles stravovanosti žiakov ZŠ.
Plánové porady vedúcich ŠJ sa konali len dve, z dôvodu obmedzenia stretávania sa v období mimoriadnej situácie (COVID-19). Vo zvýšenej miere sa využívala elektronická komunikácia.
% zapojenia ŠJ do školského programu – Školské ovocie je vyššie, nakoľko sa zmenili podmienky úhrady za dodávky a školské ovocie bolo poskytované bez doplatku rodičov.

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 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		53 984	53 984,00	100,00
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98	98	100,00

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

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, softvér, prídel do sociálneho fondu)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:
Mesto Žilina, odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja ako školský úrad zabezpečuje v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov výkon štátnej správy na úseku školstva, metodicky riadi a usmerňuje štatutárov škôl a školských zariadení. Okrem toho metodicky riadi a usmerňuje oblasť školského stravovania.

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 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		623 225	623 225,00	100,00
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečenie psychologickej, špeciálno-pedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti	počet zariadení výchovného poradenstva	3	3	100,00

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:
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 **623 225,- €** - z toho 13 755,- € **z rezervného fondu mesta */**
  (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení).

***/** Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:
Mesto nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky 3 súkromným centrám špeciálneho pedagogického poradenstva.

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 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	18 919,12	86,00
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených subjektov/projektov	20	14	70,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (18 919,12 €):

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na bežné výdavky na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení – z toho:
  - dotácie – príspevky primátora – spolu vo výške 1 369,76 €
  - grantové dotácie – spolu vo výške 17 549,36 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina podporilo v roku 2021 formou dotácie – príspevku primátora 2 subjekty a formou grantovej dotácie bolo podporených 12 projektov.

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2021.

Program 8: Vzdelávanie (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	*Vzdelávanie*	*35 888 605.00*	*43 785 131.00*	*39 850 072.58*	*91.01*
8. 1	**Materské školy**	**10 893 449.00**	**13 287 029.00**	**11 626 128.01**	**87.50**
09	*Vzdelávanie*	*10 889 114.00*	*13 286 863.00*	*11 625 963.61*	*87.50*
09.1	**Predprimárne a primárne vzdelávanie**	**10 889 114.00**	**13 286 863.00**	**11 625 963.61**	**87.50**
09.1.1=	**Spolu za Predprimárne vzdelávanie**	**10 889 114.00**	**13 286 863.00**	**11 625 963.61**	**87.50**
09.1.1	**Predprimárne vzdelávanie**	**0.00**	**393.00**	**393.65**	**100.17**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**393.00**	**393.65**	**100.17**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	10.00	10.00	100.00
630	Tovary a služby	0.00	383.00	383.65	100.17
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**10 812 806.00**	**13 208 442.00**	**11 547 541.96**	**87.43**
600	**Bežné výdavky**	**9 821 764.00**	**10 014 226.00**	**9 583 968.65**	**95.70**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 038 345.00	4 827 123.00	4 825 361.24	99.96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 722 208.00	1 699 342.00	1 698 940.24	99.98
630	Tovary a služby	2 332 069.00	2 698 188.00	2 270 183.80	84.14
640	Bežné transfery	729 142.00	789 573.00	789 483.37	99.99
700	**Kapitálové výdavky**	**991 042.00**	**3 194 216.00**	**1 943 573.31**	**60.85**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	991 042.00	3 194 216.00	1 943 573.31	60.85
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**0.00**	**20 000.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	20 000.00	0.00
09.1.1.2	**Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou**	**76 308.00**	**78 028.00**	**78 028.00**	**100.00**
600	**Bežné výdavky**	**76 308.00**	**78 028.00**	**78 028.00**	**100.00**
640	Bežné transfery	76 308.00	78 028.00	78 028.00	100.00
10	*Sociálne zabezpečenie*	*4 335.00*	*166.00*	*164.40*	*99.04*
10.7	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**4 335.00**	**166.00**	**164.40**	**99.04**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**4 335.00**	**166.00**	**164.40**	**99.04**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**4 335.00**	**166.00**	**164.40**	**99.04**
600	**Bežné výdavky**	**4 335.00**	**166.00**	**164.40**	**99.04**
630	Tovary a služby	4 335.00	166.00	164.40	99.04
8. 2	**Základné školy**	**14 780 263.00**	**18 262 979.00**	**17 146 900.18**	**93.89**
09	*Vzdelávanie*	*14 769 043.00*	*18 261 828.00*	*17 145 749.48*	*93.89*
09.1	**Predprimárne a primárne vzdelávanie**	**7 777 313.00**	**8 890 809.00**	**8 508 789.42**	**95.70**
09.1.2=	**Spolu za Primárne vzdelávanie**	**7 777 313.00**	**8 890 809.00**	**8 508 789.42**	**95.70**
09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**7 777 313.00**	**8 890 809.00**	**8 508 789.42**	**95.70**
600	**Bežné výdavky**	**7 471 063.00**	**8 597 566.00**	**8 218 485.74**	**95.59**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 685 970.00	5 108 675.00	5 062 504.61	99.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 544 898.00	1 752 228.00	1 747 206.18	99.71
630	Tovary a služby	1 210 702.00	1 692 753.00	1 364 834.35	80.63
640	Bežné transfery	29 493.00	43 910.00	43 940.60	100.07
700	**Kapitálové výdavky**	**306 250.00**	**293 243.00**	**290 303.68**	**99.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	306 250.00	293 243.00	290 303.68	99.00
09.2	**Sekundárne vzdelávanie**	**6 991 730.00**	**9 371 019.00**	**8 636 960.06**	**92.17**
09.2.1=	**Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie**	**6 991 730.00**	**9 371 019.00**	**8 636 960.06**	**92.17**
09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**6 991 730.00**	**9 371 019.00**	**8 636 960.06**	**92.17**
600	**Bežné výdavky**	**6 552 445.00**	**8 135 411.00**	**7 720 233.74**	**94.90**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 004 533.00	4 821 022.00	4 788 088.95	99.32
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 319 503.00	1 688 575.00	1 687 378.47	99.93
630	Tovary a služby	1 200 667.00	1 581 258.00	1 203 183.18	76.09
640	Bežné transfery	27 742.00	44 556.00	41 583.14	93.33
700	**Kapitálové výdavky**	**439 285.00**	**1 235 608.00**	**916 726.32**	**74.19**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	439 285.00	1 235 608.00	916 726.32	74.19
10	***Sociálne zabezpečenie***	***11 220.00***	***1 151.00***	***1 150.70***	***99.97***
10.7	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**11 220.00**	**1 151.00**	**1 150.70**	**99.97**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**11 220.00**	**1 151.00**	**1 150.70**	**99.97**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**11 220.00**	**1 151.00**	**1 150.70**	**99.97**
600	**Bežné výdavky**	**11 220.00**	**1 151.00**	**1 150.70**	**99.97**
630	Tovary a služby	10 810.00	1 151.00	1 150.70	99.97
640	Bežné transfery	410.00	0.00	0.00	0.00
8. 3	**Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity**	**6 531 742.00**	**6 799 071.00**	**6 683 575.65**	**98.30**
09	***Vzdelávanie***	***6 531 742.00***	***6 799 071.00***	***6 683 575.65***	***98.30***
09.5	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**6 531 742.00**	**6 799 071.00**	**6 683 575.65**	**98.30**
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**6 531 742.00**	**6 799 071.00**	**6 683 575.65**	**98.30**
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**6 531 742.00**	**6 799 071.00**	**6 683 575.65**	**98.30**
600	**Bežné výdavky**	**6 528 492.00**	**6 713 205.00**	**6 606 023.05**	**98.40**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 724 346.00	2 918 030.00	2 912 378.45	99.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	960 033.00	1 029 657.00	1 027 713.75	99.81
630	Tovary a služby	886 520.00	757 594.00	660 883.72	87.23
640	Bežné transfery	1 957 593.00	2 007 924.00	2 005 047.13	99.86
700	**Kapitálové výdavky**	**3 250.00**	**85 866.00**	**77 552.60**	**90.32**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 250.00	85 866.00	77 552.60	90.32
8. 4	**Školské stravovanie, ubytovanie**	**2 997 729.00**	**4 736 843.00**	**3 697 340.62**	**78.05**
09	***Vzdelávanie***	***2 997 729.00***	***4 736 843.00***	***3 697 340.62***	***78.05***
09.6	**Vedľajšie služby v školstve**	**2 997 729.00**	**4 736 843.00**	**3 697 340.62**	**78.05**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**2 997 729.00**	**4 736 843.00**	**3 697 340.62**	**78.05**
09.6.0.2	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania**	**1 382 300.00**	**2 189 585.00**	**1 731 977.64**	**79.10**
600	**Bežné výdavky**	**1 382 300.00**	**2 104 892.00**	**1 647 845.83**	**78.29**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	537 346.00	531 764.00	528 246.29	99.34
620	Poistné a príspevok do poisťovní	179 288.00	187 922.00	187 526.19	99.79
630	Tovary a služby	662 484.00	1 381 874.00	928 423.34	67.19
640	Bežné transfery	3 182.00	3 332.00	3 650.01	109.54
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**84 693.00**	**84 131.81**	**99.34**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	84 693.00	84 131.81	99.34
09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**	**1 599 317.00**	**2 530 782.00**	**1 948 886.98**	**77.01**
600	**Bežné výdavky**	**1 599 317.00**	**2 476 247.00**	**1 894 448.93**	**76.50**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	546 661.00	593 059.00	583 211.10	98.34
620	Poistné a príspevok do poisťovní	212 509.00	203 032.00	200 575.49	98.79
630	Tovary a služby	626 530.00	1 457 011.00	888 426.31	60.98
640	Bežné transfery	213 617.00	223 145.00	222 236.03	99.59
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**54 535.00**	**54 438.05**	**99.82**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	54 535.00	54 438.05	99.82
09.6.0.4	**Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania**	**16 112.00**	**16 476.00**	**16 476.00**	**100.00**
600	**Bežné výdavky**	**16 112.00**	**16 476.00**	**16 476.00**	**100.00**
640	Bežné transfery	16 112.00	16 476.00	16 476.00	100.00
8. 5	**Služby školám**	**53 952.00**	**53 984.00**	**53 984.00**	**100.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***53 952.00***	***53 984.00***	***53 984.00***	***100.00***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**53 952.00**	**53 984.00**	**53 984.00**	**100.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**53 952.00**	**53 984.00**	**53 984.00**	**100.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**53 952.00**	**53 984.00**	**53 984.00**	**100.00**
600	**Bežné výdavky**	**53 952.00**	**53 984.00**	**53 984.00**	**100.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	37 692.00	37 692.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 172.00	13 173.00	13 173.00	100.00
630	Tovary a služby	3 088.00	3 119.00	3 119.00	100.00
8. 6	**Zariadenia výchovného poradenstva**	**609 470.00**	**623 225.00**	**623 225.00**	**100.00**
09	***Vzdelávanie***	***609 470.00***	***623 225.00***	***623 225.00***	***100.00***

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6	**Vedľajšie služby v školstve**	**609 470.00**	**623 225.00**	**623 225.00**	**100.00**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**609 470.00**	**623 225.00**	**623 225.00**	**100.00**
09.6.0.8	**Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne**	**609 470.00**	**623 225.00**	**623 225.00**	**100.00**
600	**Bežné výdavky**	**609 470.00**	**623 225.00**	**623 225.00**	**100.00**
640	Bežné transfery	609 470.00	623 225.00	623 225.00	100.00
8. 7	**Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania**	**22 000.00**	**22 000.00**	**18 919.12**	**86.00**
09	***Vzdelávanie***	***22 000.00***	***22 000.00***	***18 919.12***	***86.00***
09.8	**Vzdelávanie inde neklasifikované**	**22 000.00**	**22 000.00**	**18 919.12**	**86.00**
09.8.0=	**Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované**	**22 000.00**	**22 000.00**	**18 919.12**	**86.00**
09.8.0	**Vzdelávanie inde neklasifikované**	**22 000.00**	**22 000.00**	**18 919.12**	**86.00**
600	**Bežné výdavky**	**22 000.00**	**22 000.00**	**18 919.12**	**86.00**
640	Bežné transfery	22 000.00	22 000.00	18 919.12	86.00
SPOLU		**35 888 605.00**	**43 785 131.00**	**39 850 072.58**	**91.01**

Program 8: Vzdelávanie (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	*Vzdelávanie*	*5 911 057.00*	*9 232 397.00*	*7 635 971.48*	*82.71*
8. 1	**Materské školy**	**2 034 980.00**	**4 193 128.00**	**2 961 767.44**	**70.63**
09	*Vzdelávanie*	*2 034 980.00*	*4 193 128.00*	*2 961 767.44*	*70.63*
09.1	**Predprimárne a primárne vzdelávanie**	**2 034 980.00**	**4 193 128.00**	**2 961 767.44**	**70.63**
09.1.1=	**Spolu za Predprimárne vzdelávanie**	**2 034 980.00**	**4 193 128.00**	**2 961 767.44**	**70.63**
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**1 958 672.00**	**4 115 100.00**	**2 883 739.44**	**70.08**
600	**Bežné výdavky**	**967 630.00**	**1 037 574.00**	**1 036 552.41**	**99.90**
630	Tovary a služby	267 265.00	316 007.00	314 985.41	99.68
640	Bežné transfery	700 365.00	721 567.00	721 567.00	100.00
700	**Kapitálové výdavky**	**991 042.00**	**3 077 526.00**	**1 827 187.03**	**59.37**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	991 042.00	3 077 526.00	1 827 187.03	59.37
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**0.00**	**20 000.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	20 000.00	0.00
09.1.1.2	**Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou**	**76 308.00**	**78 028.00**	**78 028.00**	**100.00**
600	**Bežné výdavky**	**76 308.00**	**78 028.00**	**78 028.00**	**100.00**
640	Bežné transfery	76 308.00	78 028.00	78 028.00	100.00
8. 2	**Základné školy**	**978 355.00**	**1 709 719.00**	**1 353 582.80**	**79.17**
09	*Vzdelávanie*	*978 355.00*	*1 709 719.00*	*1 353 582.80*	*79.17*
09.1	**Predprimárne a primárne vzdelávanie**	**493 170.00**	**481 482.00**	**464 792.28**	**96.53**
09.1.2=	**Spolu za Primárne vzdelávanie**	**493 170.00**	**481 482.00**	**464 792.28**	**96.53**
09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**493 170.00**	**481 482.00**	**464 792.28**	**96.53**
600	**Bežné výdavky**	**186 920.00**	**200 663.00**	**186 912.80**	**93.15**
630	Tovary a služby	186 920.00	200 663.00	186 912.80	93.15
700	**Kapitálové výdavky**	**306 250.00**	**280 819.00**	**277 879.48**	**98.95**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	306 250.00	280 819.00	277 879.48	98.95
09.2	**Sekundárne vzdelávanie**	**485 185.00**	**1 228 237.00**	**888 790.52**	**72.36**
09.2.1=	**Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie**	**485 185.00**	**1 228 237.00**	**888 790.52**	**72.36**
09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**485 185.00**	**1 228 237.00**	**888 790.52**	**72.36**
600	**Bežné výdavky**	**45 900.00**	**25 133.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	45 900.00	25 133.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**439 285.00**	**1 203 104.00**	**888 790.52**	**73.87**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	439 285.00	1 203 104.00	888 790.52	73.87
8. 3	**Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity**	**1 984 571.00**	**2 028 243.00**	**2 022 395.54**	**99.71**
09	*Vzdelávanie*	*1 984 571.00*	*2 028 243.00*	*2 022 395.54*	*99.71*
09.5	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**1 984 571.00**	**2 028 243.00**	**2 022 395.54**	**99.71**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**1 984 571.00**	**2 028 243.00**	**2 022 395.54**	**99.71**
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**1 984 571.00**	**2 028 243.00**	**2 022 395.54**	**99.71**
600	**Bežné výdavky**	**1 981 321.00**	**2 024 993.00**	**2 022 395.54**	**99.87**
630	Tovary a služby	40 490.00	40 490.00	40 485.52	99.99
640	Bežné transfery	1 940 831.00	1 984 503.00	1 981 910.02	99.87
700	**Kapitálové výdavky**	**3 250.00**	**3 250.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 250.00	3 250.00	0.00	0.00
8. 4	**Školské stravovanie, ubytovanie**	**227 729.00**	**602 098.00**	**602 097.58**	**100.00**
09	***Vzdelávanie***	***227 729.00***	***602 098.00***	***602 097.58***	***100.00***
09.6	**Vedľajšie služby v školstve**	**227 729.00**	**602 098.00**	**602 097.58**	**100.00**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**227 729.00**	**602 098.00**	**602 097.58**	**100.00**
09.6.0.2	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania**	**0.00**	**175 303.00**	**175 302.68**	**100.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**171 517.00**	**171 516.68**	**100.00**
630	Tovary a služby	0.00	171 517.00	171 516.68	100.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**3 786.00**	**3 786.00**	**100.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 786.00	3 786.00	100.00
09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**	**211 617.00**	**410 319.00**	**410 318.90**	**100.00**
600	**Bežné výdavky**	**211 617.00**	**401 428.00**	**401 427.90**	**100.00**
630	Tovary a služby	0.00	185 033.00	185 032.90	100.00
640	Bežné transfery	211 617.00	216 395.00	216 395.00	100.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**8 891.00**	**8 891.00**	**100.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	8 891.00	8 891.00	100.00
09.6.0.4	**Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania**	**16 112.00**	**16 476.00**	**16 476.00**	**100.00**
600	**Bežné výdavky**	**16 112.00**	**16 476.00**	**16 476.00**	**100.00**
640	Bežné transfery	16 112.00	16 476.00	16 476.00	100.00
8. 5	**Služby školám**	**53 952.00**	**53 984.00**	**53 984.00**	**100.00**
01	***Všeobecné verejné služby***	***53 952.00***	***53 984.00***	***53 984.00***	***100.00***
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**53 952.00**	**53 984.00**	**53 984.00**	**100.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**53 952.00**	**53 984.00**	**53 984.00**	**100.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**53 952.00**	**53 984.00**	**53 984.00**	**100.00**
600	**Bežné výdavky**	**53 952.00**	**53 984.00**	**53 984.00**	**100.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	37 692.00	37 692.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 172.00	13 173.00	13 173.00	100.00
630	Tovary a služby	3 088.00	3 119.00	3 119.00	100.00
8. 6	**Zariadenia výchovného poradenstva**	**609 470.00**	**623 225.00**	**623 225.00**	**100.00**
09	***Vzdelávanie***	***609 470.00***	***623 225.00***	***623 225.00***	***100.00***

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6	**Vedľajšie služby v školstve**	**609 470.00**	**623 225.00**	**623 225.00**	**100.00**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**609 470.00**	**623 225.00**	**623 225.00**	**100.00**
09.6.0.8	**Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne**	**609 470.00**	**623 225.00**	**623 225.00**	**100.00**
600	**Bežné výdavky**	**609 470.00**	**623 225.00**	**623 225.00**	**100.00**
640	Bežné transfery	609 470.00	623 225.00	623 225.00	100.00
8. 7	**Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania**	**22 000.00**	**22 000.00**	**18 919.12**	**86.00**
09	***Vzdelávanie***	***22 000.00***	***22 000.00***	***18 919.12***	***86.00***
09.8	**Vzdelávanie inde neklasifikované**	**22 000.00**	**22 000.00**	**18 919.12**	**86.00**
09.8.0=	**Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované**	**22 000.00**	**22 000.00**	**18 919.12**	**86.00**
09.8.0	**Vzdelávanie inde neklasifikované**	**22 000.00**	**22 000.00**	**18 919.12**	**86.00**
600	**Bežné výdavky**	**22 000.00**	**22 000.00**	**18 919.12**	**86.00**
640	Bežné transfery	22 000.00	22 000.00	18 919.12	86.00
SPOLU		**5 911 057.00**	**9 232 397.00**	**7 635 971.48**	**82.71**

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2021

PROGRAM 8: Vzdelávanie

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			29 977 548	34 552 734	32 214 101,10	93,23
8.1	*Materské školy*		*8 858 469*	*9 093 901*	*8 664 360,57*	*95,28*
	09.1.1.1	*Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.*	*8 854 134*	*9 093 735*	*8 664 196,17*	*95,28*
	600	*Bežné výdavky spolu*	*8 854 134*	*8 977 045*	*8 547 809,89*	*95,22*
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predškol.vých., prísp.na strav., špecifiká)	131 102	417 227	351 780,75	84,31
	600	Bež.výd.-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	445 747	285 927	283 427,28	99,13
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	7 378 594	7 270 002	7 270 002,00	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	898 691	1 003 889	642 599,86	64,01
	700	*Kapitálové výdavky spolu*	*0*	*116 690*	*116 386,28*	*99,74*
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.) - **z toho v rozpočte 41 000,- € z RF /8 000,- € z PF**	0	116 690	116 386,28	99,74
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-MŠ)	0	0	0,00	0,00
	10.7.0	*Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*	*4 335*	*166*	*164,40*	*99,04*
	600	*Bežné výdavky spolu*	*4 335*	*166*	*164,40*	*99,04*
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	4 335	166	164,40	99,04
8.2	*Základné školy*		*13 801 908*	*16 553 260*	*15 793 317,38*	*95,41*
	09.1.2.1	*Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.*	*7 284 143*	*8 409 327*	*8 043 997,14*	*95,66*
	600	*Bežné výdavky spolu*	*7 284 143*	*8 396 903*	*8 031 572,94*	*95,65*
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	5 659 411	7 102 326	6 856 317,12	96,54
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	1 234 829	824 999	807 853,78	97,92
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	248 381	264 436	233 280,55	88,22
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	141 522	205 142	134 121,49	65,38
	700	*Kapitálové výdavky spolu*	*0*	*12 424*	*12 424,20*	*100,00*
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (originál.komp.) - **z toho v rozpočte 10 730,- € z RF /1 395,- € z PF**	0	12 125	12 125,00	100,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	0	299	299,20	100,07
	09.2.1.1	*Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.*	*6 506 545*	*8 142 782*	*7 748 169,54*	*95,15*
	600	*Bežné výdavky spolu*	*6 506 545*	*8 110 278*	*7 720 233,74*	*95,19*
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	6 275 981	7 782 098	7 509 396,33	96,50
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	76 625	58 390	34 960,45	59,87
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	10 879	3 057	3 056,64	99,99
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	3 522	31 767	29 349,32	92,39
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	139 538	234 966	143 471,00	61,06
	700	*Kapitálové výdavky spolu*	*0*	*32 504*	*27 935,80*	*85,95*
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (originál.komp.) - **z toho v rozpočte 18 270,- € z RF /1 605,- € z PF**	0	32 123	27 555,00	85,78
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ)	0	381	380,80	99,95
	10.7.0	*Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi*	*11 220*	*1 151*	*1 150,70*	*99,97*
	600	*Bežné výdavky spolu*	*11 220*	*1 151*	*1 150,70*	*99,97*
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	11 220	1 151	1 150,70	99,97
8.3	*Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity*		*4 547 171*	*4 770 828*	*4 661 180,11*	*97,70*
	09.5.0	*Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ*	*1 815 000*	*1 866 200*	*1 820 373,09*	*97,54*
	600	*Bežné výdavky spolu*	*1 815 000*	*1 859 773*	*1 813 946,09*	*97,54*
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	1 636 000	1 693 500	1 693 500,00	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	179 000	166 273	120 446,09	72,44
	700	*Kapitálové výdavky spolu*	*0*	*6 427*	*6 427,00*	*100,00*
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	0	6 427	6 427,00	100,00
	09.5.0	*Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ*	*2 306 700*	*2 491 558*	*2 456 319,87*	*98,59*
	600	*Bežné výdavky spolu*	*2 306 700*	*2 417 607*	*2 387 431,53*	*98,75*
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.-špecifiká)	0	3 660	3 660,00	100,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové,projekty-ŠR, EÚ)	0	285 447	285 447,19	100,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	2 065 000	1 917 000	1 917 000,00	100,00
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	241 700	211 500	181 324,34	85,73
	700	*Kapitálové výdavky spolu*	*0*	*73 951*	*68 888,34*	*93,15*
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	0	63 751	58 688,34	92,06
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	0	10 200	10 200,00	100,00
	09.5.0	*Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ*	*425 471*	*413 070*	*384 487,15*	*93,08*
	600	*Bežné výdavky spolu*	*425 471*	*410 832*	*382 249,89*	*93,04*
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.-vzd.pouk., špecifiká)	0	6 462	6 462,00	100,00

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY						
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové,projekty-ŠR, EÚ)	17 121	9 845	9 844,71	100,00
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0	113	112,81	99,83
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	339 300	339 300	339 300,00	100,00
	v tom:	*podľa VZN*	*136 899*	*139 896*	*139 896,00*	*100,00*
		nad rámec VZN	*202 401*	*199 404*	*199 404,00*	*100,00*
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	69 050	55 112	26 530,37	48,14
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***0***	***2 238***	***2 237,26***	***99,97***
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-CVČ (z vl.príjmov-CVČ)	0	2 238	2 237,26	99,97
8.4	***Školské stravovanie, ubytovanie***		***2 770 000***	***4 134 745***	***3 095 243,04***	***74,86***
	09.6.0.2	***Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)***	***1 382 300***	***2 014 282***	***1 556 674,96***	***77,28***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***1 382 300***	***1 933 375***	***1 476 329,15***	***76,36***
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-prísp.na strav.)	0	408 786	176 243,00	43,11
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	819 800	805 722	805 722,00	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	562 500	718 867	494 364,15	68,77
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***0***	***80 907***	***80 345,81***	***99,31***
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	80 907	80 345,81	99,31
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00
	09.6.0.3	***Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)***	***1 387 700***	***2 120 463***	***1 538 568,08***	***72,56***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***1 387 700***	***2 074 819***	***1 493 021,03***	***71,96***
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-prísp.na strav.)	0	500 777	215 004,10	42,93
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	0	816	816,00	100,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	824 700	838 778	838 778,00	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	563 000	734 448	438 422,93	59,69
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***0***	***45 644***	***45 547,05***	***99,79***
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	0	3 948	3 948,00	100,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	41 696	41 599,05	99,77
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	***29 977 548***	***34 181 949***	***31 853 909,36***	***93,19***
Kapitálové výdavky	***0***	***370 785***	***360 191,74***	***97,14***
Výdavkové finančné operácie	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
Rozpočtové výdavky spolu	***29 977 548***	***34 552 734***	***32 214 101,10***	***93,23***

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 31.12.2021 - neštátne školy a školské zariadenia

90% v €

Zriaďovateľ/zariadenie	Č. org.	Č. podpr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
1. RKC Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina	**9301**							
CZŠ Romualda Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	67 326	68 846	68 846,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	72 887	74 531	74 531,00
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	28 916	29 569	29 569,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	36 444	37 265	37 265,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	8 303	8 484	8 484,00
		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	102 546	104 858	104 858,00
		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 004	0	1 803	1 803,00
Spolu						**316 422**	**325 356**	**325 356,00**
2. RKC, Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina	**9302**							
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	58 551	59 873	59 873,00
		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	312 000	319 036	319 036,00
		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 004	0	3 606	3 606,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	91 588	93 654	93 654,00
CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	37 306	38 122	38 122,00
Spolu						**499 445**	**514 291**	**514 291,00**
3.Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žiliny	**9306**							
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J.M. Hurbana 42, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.4	642 004	16 112	16 476	16 476,00
Spolu						**16 112**	**16 476**	**16 476,00**
4.CZEC a.v. na Slovensku, Námestie Žilinskej synody 2, Žilina	**9314**							
Evanjelická MŠ, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	87 273	89 241	89 241,00
Spolu						**87 273**	**89 241**	**89 241,00**
Spolu cirkevné školské zariadenia						**919 252**	**945 364**	**945 364,00**
5. Mgr. Zuzana Oleárová, Na Malý diel 8042/32, Žilina */	**9303**							
SZŠ Oravská cesta 11, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	50 926	34 590	34 590,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	76 244	51 784	51 784,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	18 044	12 249	12 249,00
Spolu						**145 214**	**98 623**	**98 623,00**
6. JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 3, Žilina **/	**9308**							
SG Oravská 11, Žilina		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	77 490	79 186	76 593,02
Spolu						**77 490**	**79 186**	**76 593,02**
7. HALAČ s.r.o., Predmestská 17, Žilina	**9304**							
SZUŠ Predmestská 17, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	481 676	492 540	492 540,00
			ZUŠ skup.			126 211	129 056	129 056,00
Spolu						**607 887**	**621 596**	**621 596,00**
8. ENPORA s.r.o., V. Javorku 29/1, Žilina	**9307**							
SMŠ V. Javorku 29/1. Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	54 546	55 776	55 776,00
Spolu						**54 546**	**55 776**	**55 776,00**
9. EduGo, s.r.o , J. Vuruma 14, Žilina	**9313**							
SCŠPP J. Vuruma 14, Žilina		8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	463 536	473 998	473 998,00
Spolu						**463 536**	**473 998**	**473 998,00**
10. PaedDr. Beáta Matušáková, Pittsburgská 2/11, Žilina	**9310**							
SCŠPP, Do Stošky 8, Žilina		8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	91 109	93 165	93 165,00
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Do Stošky 8, Žilina		8.1	ŠMŠ	09.1.1.2	642 005	76 308	78 028	78 028,00
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	5 898	6 031	6 031,00
Spolu						**173 315**	**177 224**	**177 224,00**
11. Občianske združenie BRIOSO, Nám. Gen. M. R. Štefánika 896/1, Žilina	**9311**							
SZUŠ BRIOSO Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	536 893	549 002	549 002,00
			ZUŠ skup.			243 982	249 482	249 482,00
Spolu						**780 875**	**798 484**	**798 484,00**
12.Mgr. Ján Sirotka, Mierová 26, Bratislava	**9315**							
SZUŠ Ružová 1637, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	50 517	51 657	51 657,00
			ZUŠ skup.			83 246	85 122	85 122,00
Spolu						**133 763**	**136 779**	**136 779,00**
13. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 4, Žilina	**9316**							
SCŠP Saleziánska 4, Žilina		8.6	SCŠPP	09.6.0.8	642 005	54 825	56 062	56 062,00
Spolu						**54 825**	**56 062**	**56 062,00**
14. Pre Žilina, n.o., Oravská cesta 11, Žilina	**9317**							
SMŠ Oravská cesta 11, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	96 000	98 165	98 165,00
Spolu						**96 000**	**98 165**	**98 165,00**
15. O.Z. Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina	**9318**							
SMŠ Obláčik Hečková 2537/9, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	48 000	49 082	49 082,00
Spolu						**48 000**	**49 082**	**49 082,00**
16. DAPEMI s.r.o., Oravská cesta 11, Žilina */	**9319**							
SZŠ Oravská cesta 11, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005		17 486	17 486,00
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005		26 179	26 179,00
		8.3	CVČ	09.5.0	642 005		6 190	6 190,00
Spolu							**49 855**	**49 855,00**
Spolu súkromné školské zariadenia						**2 635 451**	**2 694 830**	**2 692 237,02**
CELKOM CIRKEVNÉ A SÚKROMNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA						**3 554 703**	**3 640 194**	**3 637 601,02**

*/ Zmena z pôvodneho zriaďovateľa, z fyzickej osoby Mgr. Zuzana Oleárová, Na malý diel 8042/32, Žilina na nového zriaďovateľa, právnickú osobu, DAPEMI s.r.o., Oravská cesta 11, Žilina, IČO 47 992 441 (Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2021/9953:4-A2130 zo dňa 25.02.2021) s účinnosťou od 1. septembra 2021

**/ JUVENTAS Žilina, n.o. - 2 592,98 € vratka nevyčerpanej dotácie poukázaná na účet mesta dňa 30.12.2021

Rekapitulácia výdavkov k 31.12.2021:

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	**MŠ**	513 135,00	203 023,00	**716 158,00**
8.1	**MŠ ŠVVP**	5 409,00	0,00	**5 409,00**
8.1	**ŠMŠ**	0,00	78 028,00	**78 028,00**
8.3	**ŠKD**	205 450,00	77 963,00	**283 413,00**
8.3	**CVČ**	46 606,00	95 032,02	**141 638,02**
8.3	**ZUŠ**	0,00	1 556 859,00	**1 556 859,00**
8.4	**ŠI**	0,00	0,00	**0,00**
8.4	**ŠJ - spolu:**	174 764,00	58 107,00	**232 871,00**
z toho:	*II. st.*	*158 288,00*	*58 107,00*	***216 395,00***
	Gymn.	*16 476,00*	*0,00*	***16 476,00***
8.6	**SCŠPP**	0,00	623 225,00	**623 225,00**
Spolu		**945 364,00**	**2 692 237,02**	**3 637 601,02**

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok 2021	Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 942 042	1 828 038,00	94,13

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		950 000	943 742,40	99,34
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok + *online*	150	47 + 6	35,33
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok + *online*	24 000	3 758 + 1 930	23,70
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD + *online*	40	6 + 1	17,50
	počet účastníkov kultúrnych podujatí + *online*	10 800	781 + 303	10,04
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	34	4	11,76
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	6 650	44,33
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	4	40,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	450	15,00
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží... + *online*	400	384 + 22	101,50
	počet návštevníkov + *online*	11 000	4 687 + 19 625	221,02

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 plánovalo v roku 2021 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 40 hosťujúcich divadelných predstavení so Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (887 000,- €):

- bežné transfery MD na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou MD (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery – na nemocenské dávky, jednotlivcovi - finančný príspevok na stravovanie) a na prevádzku a údržbu Rosenfeldovho paláca – spolu vo výške 887 000,- €

Kapitálové výdavky (56 742,40 €):

- kapitálové transfery MD – spolu vo výške 56 742,40 €, z toho:
  - výmena kotlov, vrátane elektronického ovládania - vo výške 43 742,40 € - **z rezervného fondu mesta** (zriaďovateľa)
  - scéna divadelnej inscenácie "Anna Karenina" – vo výške 13 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

MD zabezpečilo k 31.12.2021 nasledovné divadelné predstavenia:

Online predstavenia:

- 5.– 7.1.2021 - F. M. Dostojevký „Idiot“, premiéra 11.,12.3.2011, réžia: Eduard Kudláč
  počet online predstavení – 1, počet divákov – 365
- 15.-17.1.2021 - P. Handke „Podzemné blues“, premiéra 14.5.2010, réžia: Eduard Kudláč
  počet online predstavení – 1, počet divákov – 82
- 21.-22.2.2021 - D. Gombár „Tretí vek“, premiéra 17.11.2009, réžia: D. Gombár
  počet online predstavení – 1, počet divákov – 238
- 12.-14.3.2021 - D. Doubt „Vzkriesenie“, premiéra 11.2.2017, réžia: Eduard Kudláč
  počet online predstavení – 1, počet divákov – 439
- 27.-28.3.2021 - P. Pavlac „Hana“, premiéra 24.10.2014, réžia: Anton Šulík
  počet online predstavení – 1, počet divákov – 611
- 9.-11.4.2021 - Jon Fosse „Niekto príde“, premiéra online 9.-11.42021, réžia: Eduard Kudláč
  počet predstavení –1, počet divákov – 195

Predstavenia v divadle:

- Jon Fosse „Niekto príde“, premiéra pre verejnosť 29.5.2021, réžia Eduard Kudláč
  počet predstavení – 5, počet divákov – 171
- Thomas Melle „Naše fotky“, premiéra pre verejnosť 30.10.2021, réžia: Eduard Kudláč
  počet predstavení – 3, počet divákov - 205
- Mohamed Rouabhi „Triky, fet a makači“, premiéra 10.3.2018, réžia: Eduard Kudláč
  počet predstavení – 6, počet divákov – 617
- David Gieselmann „Holuby“, premiéra 3.6.2017 – réžia: Ľubomír Vajdička
  počet predstavení – 3, počet divákov - 320
- Michal Tomasy a kolektív „Neznášam ťa“, premiéra 19.6.2020, réžia: Michal Tomasy
  počet predstavení – 7, počet divákov – 868
- Lucy Prebble „Vedľajšie účinky“, premiéra 3.11.2018, réžia: Michael Vyskočáni
  počet predstavení – 8, počet divákov – 517
- Timur Vermes “A je tu zas“, premiéra 16.6.2018, réžia: Filip Nuckolls
  počet predstavení – 4, počet divákov – 305
- kolektív autorov „Hey! Slováci“, premiéra 7.2.2020:
  Gina Biarincová a kolektív “ Verím v Boha tvojho“, réžia: Anna Šoltýsová
  Matej Feldbauer a kolektív „Cesta do stredu duše“, réžia: Pavol Viecha,
  Tomáš Prochádzka a kolektív „Requiem pre priateľa“, réžia: Tomáš Pochádzka
  počet predstavení – 3, počet divákov – 73
- Ivan Vyrypajev „Opití“, premiéra 15.12.2014, réžia: Eduard Kudláč
  počet predstavení –1, počet divákov – 134
- Andreas Rouabhi „Prachy“, premiéra 8.6.2019, réžia: Eduard Kudláč
  počet predstavení –1, počet divákov – 99
- Miklós Forgács „Bezzubatá“, premiéra 14.12.2019, réžia: Eduard Kudláč
  počet predstavení – 2, počet divákov – 126
- Roland Schimmelpfennig „Deň, keď som ja už viac nebol ja“, réžia: Eduard Kudláč
  počet predstavení – 2, počet divákov – 116
- Juli Zeh, Charlotte Roos „Žltá čiara“, réžia: Eduard Kudláč
  počet predstavení – 2, počet divákov – 207

Spolu: počet divadelných predstavení MD:
predstavenia odohrané v divadle - 47 , počet divákov – 3 758
predstavenie online – 6, počet online divákov – 1 930
(online predstavenie počas uzatvorenia divadla z dôvodu Covid 19)

FS Rozsutec: počet vystúpení - 4, počet divákov – 6 650

DH Fatranka: počet vystúpení - 4, počet divákov – 450

Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod.- 384, počet návštevníkov – 4 687
Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod. online - 22, počet návštevníkov online – 19 625
(online prehliadky, prednášky, koncerty, diskusie a pod. počas uzatvorenia divadla z dôvodu Covid 19)

Spolu počet vystúpení FS Rozsutec, DH Fatranka a prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfedovom paláci: 392, počet divákov a návštevníkov: 11 787.
Spolu počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfedovom paláci online: 22, počet divákov online 19 625.

MD pozvalo v roku 2021 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:
Online predstavenia:

15.2.-31.3.2021	OZ Mestského divadla Žilina, rozprávka „Príbeh o neobyčajnom priateľstve“, pre 1. líniu, ktorú si mohli pozrieť online – obchodné reťazce, lekári, Coop Jednota, Slovnaft, Biochémia počet predstavení – 1, počet divákov –303

Predstavenia a vystúpenia v divadle:

7.6.2021	Koncert „Fragile“ počet vystúpení – 2, počet divákov – 309
15.6.2021	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj “Šoko“ Tabaček, Lukáš “Pucho“ Púchovský a Stanislav “Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov –155
22.,23.6.2021	ArtTeam Žilina, koncert Jazzové dni 2021 počet vystúpení – 2, počet divákov – 162
26.6.2021	Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „ Labutie jazero“ počet predstavení – 1, počet divákov –155

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 6, počet divákov: 781.
Spolu: počet agentúrnych predstavení online: 1, počet divákov: 303
Spolu k 31.12.2021 služby – diváci na koncerte: Jazzové dni, Hudba sveta, H. Hegerová - 320

Spolu k 31.12.2021 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. 445, divákov a návštevníkov 16 646..
Spolu k 31.12.2021 online celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. 29, divákov 21 858.

Pozn.:
Od 1.1.2021 divadlo bolo uzatvorené pre verejnosť z dôvodu COVID 19.
Vo februári divadlo pokračovalo v pravidelných skúškach novej divadelnej hry „Niekto príde“, ktorá mala online premiéru 9.-11.4.2021.
MD sprístupnilo online predstavenie: Idiot, Podzemné blues, Tretí vek, Vzkriesenie, Hana.
OZ MD naštudovalo rozprávku pre divadlo „Príbeh o neobyčajnom priateľstve“, pre I. líniu, ktorú si mohli pozrieť online – obchodné reťazce, lekári, Coop Jednota, Slovnaft, biochémia.
Rosenfeldov palác sprístupnil online prednášky, diskusie, koncerty.
Dňom 26.4.2021 vedenie divadla obnovilo štandardný model fungovania divadla, dňa 29.5.2021 uviedlo pre verejnosť premiéru divadelnej hry „Niekto príde“ a 30.10.2021 premiéru divadelnej hry „Naše fotky“.
Od 24.11.2021 bolo divadlo uzatvorené pre verejnosť z dôvodu COVID 19.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v mestských častiach

Zodpovednosť: Žilbyt, s.r.o.

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		151 042	126 725,31	83,90
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	počet spravovaných kultúrnych stredísk	5	5	100,00
	čas potrebný na odstránenie porúch a havárií	0-7 dní/ ihneď	0-7 dní/ ihneď	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (98 144,83 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov (ďalej len KD) - prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - výdavky na energie (el. energia, zemný plyn), vodné, stočné, materiál (materiál na bežné opravy a údržbu, čistiace prostriedky...), výdavky na údržbu a opravy (oprava elektroinštalácie KD Bytčica a KD Vranie), výdavky na služby (správa kultúrnych domov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy, sondážne práce, poistenie majetku - KD)

Kapitálové výdavky (28 580,48 €):

- zateplenie KD v Trnovom (PD) – vo výške 9 645,20 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy KD v Trnovom – vo výške 396,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia miestnosti na dopripravovanie jedál v KD Zástranie – spolu vo výške 18 539,28 € (z toho 17 497,28 € **z rezervného fondu mesta** a 1 042,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – MV č. 8)**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.
V každom kultúrnom dome je poverený správca, ktorý zabezpečuje základný chod a drobnú údržbu počas kultúrnych podujatí a iných aktivít spojených s prevádzkou kultúrnych stredísk v Zástraní, Žilinskej Lehote, Vraní, Trnovom a Bytčici.

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		269 000	220 913,05	82,12
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	30	30	100,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	60 000	29 598	49,33

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

V roku 2021 boli plánované nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou Ciekera)
- 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
  - Ľudovoumelecké 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 vďaky
- Vianočné trhy – kultúrny program
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (220 913,05 €):

- výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde bolo mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom – energie (v stánkoch na kultúrne akcie), materiál, dopravné, nájomné, služby – spolu vo výške 158 303,52 €

- bežný transfer príspevkovej organizácii mesta - Mestskej knižnici Žilina (ďalej len „MKŽ“) na prevádzku (MKŽ bola zriadená ku dňu 07.07.2021, zriaďovacia listina MKŽ, príspevkovej organizácie mesta, bola schválená uznesením MZ v Žiline č. 136/2021 zo dňa 29.06.2021) – vo výške 62 609,53 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priebehu roka 2021 mesto Žilina organizovalo nasledovné podujatia:

- 17.-18.6.2021 – Konferencia pri príležitosti osláv 700. výročia udelenia prvých (v súčasnosti známych) mestských výsad Žiline – 100 účastníkov
- Mariánske leto (júl, august) – 3 000 účastníkov
- Hudobná streda (júl, august) – 900 účastníkov
- Jóga v parku (júl, august) – 700 účastníkov
- Detské divadlo na Studničkách (júl, august) – 4 000 účastníkov
- Letné sláčiky (júl, august) – 200 účastníkov
- Tvorivé remeselné dielne (19.-23.7.2021) – 3 000 účastníkov
- Tak ti treba! festival humoru (24.7.2021) – 1 000 účastníkov
- Stredoveký deň (6.8.2021) – 3 000 účastníkov
- Bažant kinematograf (18.8 – 21.8. 2021) – 1 000 účastníkov
- Dožinky (26.-27.8.2021) – 1 200 účasníkov
- Fest Anča (1.-4.7.2021) – 5 000 účastníkov
- Slnko na skalách (8.-12.9.2021) – 900 účastníkov
- Záverečná (3.9.2021) – 700 účastníkov
- Výstava November 89´ - 500 účastníkov

- Hudobný advent Žilina 2021 (28.11.-23.12.2021) – predstavenia 4 žilinských telies (online) – 4 398 zhliadnutí

Mesto sa ako spoluorganizátor podieľalo na podujatiach:
Detské leto v knižnici, Cyklus MALÉ DEJINY UMENIA, koncerty v Novej synagóge, Dni poľskej kultúry, Pozvánka na Jánošíkove dni 2021, Kiosk festival - festival nezávislého slovenského divadla a tanca, Za pokladmi Slovenska, Vrba-Wetzler Memorial, Rajecká Anča, Dračie dni, Hory a mesto - Festival horského filmu a dobrodružstva, Pasekanie, Žilinský literárny festival, Noc literatúry

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		187 000	153 789,84	82,24
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených subjektov/projektov	60	56	93,33

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (153 789,84 €):

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na výdavky na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina - mesto Žilina podporilo prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľali na kultúrnych podujatiach v meste - z toho:
  - dotácie – príspevky primátora – spolu vo výške 7 000,- €
  - grantové dotácie – spolu vo výške 91 008,53 €
  - inštitucionálna podpora – spolu vo výške 55 781,31 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina podporilo v roku 2021 formou dotácie – príspevku primátora 7 subjekov, formou grantovej dotácie 41 projektov a v rámci inštitucionálnej podpory bolo podporených 8 subjektov.

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2021.

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		385 000	382 867,40	99,45
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK a OOCR	40 000	73 531	183,83
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	9	225,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (382 867,40 €):

- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie (TIK) – výdavky na služby – spolu vo výške 5 373,40 €

- bežné transfery – na členské príspevky - do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra („ ďalej len „OOCR Malá Fatra“) – spolu vo výške 377 494,- € (v tom mimoriadny vklad do OOCR Malá Fatra na zabezpečenie procesov v súvislosti s akciou "Európske hlavné mesto kultúry 2026" – spolu vo výške 245 000,- € - z toho 220 000,- € **z rezervného fondu mesta */** a mimoriadne členské do OOCR Malá Fatra na projekt Cyklomagistrála - Terchovská dolina – vo výške 50 000,- €)

***/** Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2021 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) 2 375.
Do celkového počtu návštevníkov, ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne (prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu, resp. použili FB stránku) – 71 156 návštevníkov.

Program 9: Kultúra a cestovný ruch
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	*Kultúra a cestovný ruch*	*1 632 000.00*	*1 942 042.00*	*1 828 038.00*	*94.13*
9. 1	**Mestské divadlo**	**900 000.00**	**950 000.00**	**943 742.40**	**99.34**
08	*Rekreácia, kultúra a náboženstvo*	*900 000.00*	*950 000.00*	*943 742.40*	*99.34*
08.2	**Kultúrne služby**	**900 000.00**	**950 000.00**	**943 742.40**	**99.34**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**900 000.00**	**950 000.00**	**943 742.40**	**99.34**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**900 000.00**	**950 000.00**	**943 742.40**	**99.34**
600	**Bežné výdavky**	**900 000.00**	**892 000.00**	**887 000.00**	**99.44**
640	Bežné transfery	900 000.00	892 000.00	887 000.00	99.44
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**58 000.00**	**56 742.40**	**97.83**
720	Kapitálové transfery	0.00	58 000.00	56 742.40	97.83
9. 2	**Podpora kultúrnych stredísk**	**195 000.00**	**151 042.00**	**126 725.31**	**83.90**
08	*Rekreácia, kultúra a náboženstvo*	*195 000.00*	*151 042.00*	*126 725.31*	*83.90*
08.2	**Kultúrne služby**	**195 000.00**	**151 042.00**	**126 725.31**	**83.90**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**195 000.00**	**151 042.00**	**126 725.31**	**83.90**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**195 000.00**	**151 042.00**	**126 725.31**	**83.90**
600	**Bežné výdavky**	**180 000.00**	**103 000.00**	**98 144.83**	**95.29**
630	Tovary a služby	180 000.00	103 000.00	98 144.83	95.29
700	**Kapitálové výdavky**	**15 000.00**	**48 042.00**	**28 580.48**	**59.49**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000.00	48 042.00	28 580.48	59.49
9. 3	**Podpora kultúrnych podujatí a aktivít**	**300 000.00**	**269 000.00**	**220 913.05**	**82.12**
08	*Rekreácia, kultúra a náboženstvo*	*300 000.00*	*269 000.00*	*220 913.05*	*82.12*
08.2	**Kultúrne služby**	**300 000.00**	**269 000.00**	**220 913.05**	**82.12**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**300 000.00**	**269 000.00**	**220 913.05**	**82.12**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**300 000.00**	**269 000.00**	**220 913.05**	**82.12**
600	**Bežné výdavky**	**300 000.00**	**260 600.00**	**220 913.05**	**84.77**
630	Tovary a služby	300 000.00	180 600.00	158 303.52	87.65
640	Bežné transfery	0.00	80 000.00	62 609.53	78.26
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**8 400.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	8 400.00	0.00	0.00
9. 4	**Grantový systém - podpora v oblasti kultúry**	**147 000.00**	**187 000.00**	**153 789.84**	**82.24**
08	*Rekreácia, kultúra a náboženstvo*	*147 000.00*	*187 000.00*	*153 789.84*	*82.24*
08.2	**Kultúrne služby**	**147 000.00**	**187 000.00**	**153 789.84**	**82.24**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**147 000.00**	**187 000.00**	**153 789.84**	**82.24**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**147 000.00**	**187 000.00**	**153 789.84**	**82.24**
600	**Bežné výdavky**	**147 000.00**	**187 000.00**	**153 789.84**	**82.24**
640	Bežné transfery	147 000.00	187 000.00	153 789.84	82.24
9. 5	**Podpora rozvoja cestovného ruchu**	**90 000.00**	**385 000.00**	**382 867.40**	**99.45**
04	*Ekonomická oblasť*	*90 000.00*	*385 000.00*	*382 867.40*	*99.45*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
04.7	**Ostatné odvetvia**	**90 000.00**	**385 000.00**	**382 867.40**	**99.45**
04.7.3=	**Spolu za Cestovný ruch**	**90 000.00**	**385 000.00**	**382 867.40**	**99.45**
04.7.3	**Cestovný ruch**	**90 000.00**	**385 000.00**	**382 867.40**	**99.45**
600	**Bežné výdavky**	**90 000.00**	**385 000.00**	**382 867.40**	**99.45**
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	5 373.40	89.56
640	Bežné transfery	84 000.00	379 000.00	377 494.00	99.60
SPOLU		**1 632 000.00**	**1 942 042.00**	**1 828 038.00**	**94.13**

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok 2021	Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 771 701	2 397 595,83	86,50

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň

Zámer podprogramu: ***Dostupný a otvorený priestor pre rekreačný šport a relax***

Zodpovednosť: ***Mestská krytá plaváreň Žilina, s.r.o.***
Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		851 751	804 021,37	94,40
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť efektívne využitie služieb Mestskej krytej plavárne , s.r.o. v Žiline (MKP)	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 900	2 445	49,89
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity	celkový počet predaných lístkov	90 000	36 274	40,30
	celkový počet predaných permanentiek a bodových vstupov	3 000	471	15,70
Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže, plavecká výučba	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 000	3 723	41,39

Podprogram predstavujú činnosti: mestská krytá plaváreň 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.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (628 726,- €):

- bežné transfery na výdavky súvisiace s prevádzkou plavárne (mzdy,poistenie, energie, opravy a údržba, materiál, služby) **z toho 28 726,- € z rezervného fondu mesta */**

***/** Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Kapitálové výdavky (175 295,37 €):

- kapitálové transfery:
  - na modernizáciu hlavného vstupu do plavárne, na projektovú dokumentáciu vo výške 69 295,37 € - **z rezervného fondu mesta**
  - na výmenu technológie - ročná splátka – vo výške 106 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:
V súvislosti s preventívnymi opatreniami proti šíreniu COVID-19, ktoré prijalo mesto Žilina, bola prevádzka plavárne v Žiline v termíne od 15.10.2020 do 31.05.2021 uzatvorená.

Zamestnanci boli doma na 80 % svojej mzdy, okrem zabezpečenia prevádzky strojovne a vedúcich zamestnancov. Počas uzatvorenia bol čerpaný príspevok od štátu na udržanie pracovných miest.
Uzatvorenie prevádzky bolo využité hlavne na opravy nevyhovujúceho stavu a modernizáciu prevádzky.
Od 01.06.2021 začali v rámci poskytovania služieb fungovať športové kluby a od 15.06.2021 bola spustená prevádzka aj pre verejnosť podľa COVID automatu, znova bola uzatvorená od 25.11.2021.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti boli za rok 2021 nižšie náklady na prevádzku, ako aj nižšia návštevnosť.

Pozn.:
U Mestskej krytej plavárne, s. r. o. Žilina došlo ku dňu 07.04.2021 k zmene obchodného mena na Správu športových zariadení mesta Žilina, s. r. o.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : Multifunkčný športový areál pre zimné športy

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja Žilibyt, spol. s r.o.

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 242 450	1 026 382,87	82,61
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu	počet spravovaných športovísk	1	1	100,00

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 (996 693,64 €):

- výdavky na prevádzku zimného štadióna - prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy (energie, vodné, stočné, materiál, údržba, nájomné, služby) vo výške 921 639,64 €
- dotácia na športovú činnosť – na činnosť športového klubu VLCI ŽILINA, s.r.o., pôvod. MSHK 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 11.05.2020 – schválenie predaja 100 % akcií MsHK, a.s.) – vo výške 75 000,- €

Kapitálové výdavky (29 689,23 €):

- rekonštrukcia zimného štadióna (zádržné) - vo výške 26 689,23 € - **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Mesto Žilina spravuje (prevádzkuje) zimný štadión od 1.8.2018 prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy.

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		32 500	21 557,95	66,33
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	20	21	105,00

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 napríklad tieto podujatia, akcie:

- 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 (21 557,95 €):

- finančné prostriedky boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom (ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poistné a príspevok do poisťovní, výdavky na materiál, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

V roku 2021 sa uskutočnili akcie :

9.5.2021 – **Wings For Life** – online forma, 3.ročník organizovaný v Žiline, charitatívne bežecké podujatie, kde celý výťažok ide na výskum poranení miechy

28.9.2021 - **Beh na Dubeň** - 10.ročník bežeckého podujatia pre náročnejších bežcov, podujatia sa každoročne zúčastňuje cca 80 bežcov

3.9.2021 - **Burza žilinských športových klubov -** 3.ročník – Námestie Andreja Hlinku – podujatie na celé popoludnie, na ktorom žilinské športové kluby predstavujú svoju činnosť, úspechy a oslovujú nových záujemcov

8.-9.9.2021 - **Slnko na Skalách -** filmový festival extrémnych a outdoorových športov pre školy, skupiny a divákov na Mestskom úrade v Žilina

10.9.2021 - **Sever proti Juhu –** Námestie Andreja Hlinku ožilo futbalom, počas celého dňa si sily vo futbalových zápasoch zmerali školy, firmy, partie a športové kluby

16.9.2021 - **Žilinská plavecká štafeta -** 13. ročník podujatia v ktorom počas celého dňa plávajú Žilinčania s cieľom zaplávať čo najväčší počet kilometrov, posledných 5 ročníkov sa Žilina stala víťazom spomedzi slovenských miest

6.-13.12.2021 - **Vianočný beh online formou -** 20.ročník bežeckého podujatia s medzinárodnou účasťou, ktorého sa zúčastňuje takmer 1000 bežcov sa uskutočnil z dôvodu pandémie Covid-19 online formou ako individual run, celkovo sa touto formou zúčastnilo viac ako 400 bežcov

Mesto ako spoluorganizátor sa podieľalo aj na akciách:
4.-5.6.2021 - Detská tour Petra Sagana v Žiline, 12.6.2021 – Rajecký horský triatlon, 27.6.2021 - Majstrovstvá Slovenska v lezení, 17.7.2021 - Streetball proti rakovine, 30.7.2021 - Night run and Inline run, 31.7.2021- Európsky pohár v lezení, 7.-8.8.2021 - Slovenský pohár v BMX freestyle, 14.8.2021 - Majstrovstvá Slovenska v street workout weighted, 14.-15.8.2021 - Žilinský triatlonový festival, 28.-29.8.2021 - Finále žilinskej beachvolejbalovej ligy, 3.9.2021 - Community run 4, 10.9.2021 - Beh Slnečnými skalami, 15.9.2021 - Žilinský mestský polmaratón, 9.10.2021 - Žilinský zlomväz

Mimoriadna situácia vyhlásená v súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 znemožnila organizovať mnohé športové podujatia, plánované v roku 2021.

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		645 000	545 633,64	84,59
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	50	37	74,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	75	83	110,66

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (525 793,64 €):

- finančné prostriedky boli 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:
  - grantové dotácie - spolu vo výške 42 674,- €
  - dotácie primátora mesta – spolu vo výške 8 668,44 €
  - športové dotácie - spolu vo výške 474 451,20 €

Kapitálové výdavky (19 840 €):

- transfer Žilinskej komunitnej nadácií vo výške 19 840,- € **z rezervného fondu mesta**

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2021.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

V roku 2021 mesto Žilina podporilo formou dotácie – na základe rozhodnutia primátora a grantovej komisie 28 projektov, formou dotácie primátora mesta 9 subjektov a na základe rozhodnutia komisie pre športové dotácie 83 športových klubov.

Program 10: Šport
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	*Šport*	*2 417 450.00*	*2 771 701.00*	*2 397 595.83*	*86.50*
10. 1	**Mestská krytá plaváreň**	**706 000.00**	**851 751.00**	**804 021.37**	**94.40**
08	*Rekreácia, kultúra a náboženstvo*	*706 000.00*	*851 751.00*	*804 021.37*	*94.40*
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**706 000.00**	**851 751.00**	**804 021.37**	**94.40**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**706 000.00**	**851 751.00**	**804 021.37**	**94.40**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**706 000.00**	**851 751.00**	**804 021.37**	**94.40**
600	**Bežné výdavky**	**600 000.00**	**628 726.00**	**628 726.00**	**100.00**
640	Bežné transfery	600 000.00	628 726.00	628 726.00	100.00
700	**Kapitálové výdavky**	**106 000.00**	**223 025.00**	**175 295.37**	**78.60**
720	Kapitálové transfery	106 000.00	223 025.00	175 295.37	78.60
10. 2	**Zimný štadión**	**1 031 450.00**	**1 242 450.00**	**1 026 382.87**	**82.61**
08	*Rekreácia, kultúra a náboženstvo*	*1 031 450.00*	*1 242 450.00*	*1 026 382.87*	*82.61*
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**1 031 450.00**	**1 242 450.00**	**1 026 382.87**	**82.61**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**1 031 450.00**	**1 242 450.00**	**1 026 382.87**	**82.61**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**1 031 450.00**	**1 242 450.00**	**1 026 382.87**	**82.61**
600	**Bežné výdavky**	**1 007 250.00**	**1 007 250.00**	**996 693.64**	**98.95**
630	Tovary a služby	932 250.00	932 250.00	921 693.64	98.87
640	Bežné transfery	75 000.00	75 000.00	75 000.00	100.00
700	**Kapitálové výdavky**	**24 200.00**	**235 200.00**	**29 689.23**	**12.62**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 200.00	235 200.00	29 689.23	12.62
10. 3	**Podpora športových podujatí a aktivít**	**70 000.00**	**32 500.00**	**21 557.95**	**66.33**
08	*Rekreácia, kultúra a náboženstvo*	*70 000.00*	*32 500.00*	*21 557.95*	*66.33*
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**70 000.00**	**32 500.00**	**21 557.95**	**66.33**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**70 000.00**	**32 500.00**	**21 557.95**	**66.33**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**70 000.00**	**32 500.00**	**21 557.95**	**66.33**
600	**Bežné výdavky**	**70 000.00**	**32 500.00**	**21 557.95**	**66.33**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000.00	1 000.00	397.38	39.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	1 153.82	32.97
630	Tovary a služby	65 500.00	28 000.00	20 006.75	71.45
10. 4	**Grantový systém - podpora v oblasti športu**	**610 000.00**	**645 000.00**	**545 633.64**	**84.59**
08	*Rekreácia, kultúra a náboženstvo*	*610 000.00*	*645 000.00*	*545 633.64*	*84.59*
08.1	**Rekreačné a športové služby**	**610 000.00**	**645 000.00**	**545 633.64**	**84.59**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**610 000.00**	**645 000.00**	**545 633.64**	**84.59**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**610 000.00**	**645 000.00**	**545 633.64**	**84.59**
600	**Bežné výdavky**	**610 000.00**	**610 000.00**	**525 793.64**	**86.20**
640	Bežné transfery	610 000.00	610 000.00	525 793.64	86.20
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**35 000.00**	**19 840.00**	**56.69**
720	Kapitálové transfery	0.00	35 000.00	19 840.00	56.69
SPOLU		**2 417 450.00**	**2 771 701.00**	**2 397 595.83**	**86.50**

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2021	Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	8 908 871	4 791 346,72	53,78

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		111 594	45 630,55	40,89
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	430	400	93,02
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	40	31	77,50
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	300	242	80,67
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	20	22	110,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (45 630,55 €):

- 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 7 911,24 €

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 špeciálne služby (poskytovanie konzultačných a poradenských služieb v oblasti prípravy nových projektových zámerov s cieľom znižovania energetickej náročnosti verejných budov v meste Žilina za obdobie 05/2021) – vo výške 274,95 € **z rezervného fondu mesta */**

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške 36 634,66 € (poistné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov

mimopracovného pomeru), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 32 873,05 € a z vlast. zdrojov mesta vo výške 3 761,61 – **z rezervného fondu mesta */**

- výdavky v súvislosti s realizáciou medzinárodného projektu "„AIR TRITIA“, zameraného na oblasť znečisťovania ovzdušia na území TRITIE, ktorá predstavuje zoskupenie pre územnú spoluprácu, združujúce regióny: Žilinský kraj, Moravskosliezsky kraj, Opolské vojvodstvo a Sliezske vojvodstvo (poistné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - spolu vo výške 809,70 € z vlast. zdrojov mesta.
  Projekt je realizovaný v rámci európskeho programu Interreg Central Europe.
  Cieľom projektu je nájsť riešenie problematiky znečisťovania ovzdušia a zvýšiť tak kvalitu života obyvateľov.

***/** Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov je v zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov bolo v roku 2021 vydaných 399 súhlasov a rozhodnutí, z toho 182 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 217 súhlasov na povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich užívanie v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 - 60 dní. Zámer podprogramu v oblasti ochrany ovzdušia sa priebežne plní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo v roku 2021 vybavených 31 podaní, z toho 21 stavebných a kolaudačných povolení na vodnú stavbu – studňu, 10 záväzných stanovísk. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 - 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za rok 2021 prijatých 242 podnetov a žiadostí, z toho 157 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 85 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastníkmi, prípadne užívateľmi sú fyzické a právnické osoby. Zámer podprogramu v oblasti ochrany-prírody a krajiny sa priebežne plní. Nižšie percento plnenia v oblasti ochrany drevín, bolo spôsobené znížením počtu žiadostí a podnetov, pravdepodobne v dôsledku pandemickej situácie.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len IPKZ) bolo v roku 2021 prijatých 22 podaní. K prijatým zámerom, strategickým dokumentom a IPKZ boli vydané stanoviská mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 800 216	1 762 753,07	46,39
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha plocha jarného a jesenné hrabania lístia v ha	750 250	750 175	77,33 70,00
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks ošetrovanie drevín – počet hod.	400 15 000	182 4 556	45,50 30,37
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks výsadba krov - ks výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	150 400 26 500	350 3 000 91 130	233,33 750,00 343,88

Podprogram predstavujú činnosti: starostlivosť o zeleň mesta: pravidelné kosenie trávnikov (v rámci možnosti rozpočtu sa plánuje s kosením sídliskovej zelene min. 4x ročne, zelene v centrálnej mestskej zóne a parkoch min. 6 – 15x ročne), jarné a jesenné hrabanie trávnikov, zber nečistôt z verejnej zelene, zabezpečenie celkovej bezpečnosti a estetizácie drevitých porastov (plánované a havarijné výruby stromov, ošetrovanie drevín, tvarovanie a rez kríkov, úprava uličných stromoradí, strihanie živých plotov). Neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o mestskú zeleň sú aj náhradné výsadby drevín, kvetinová výsadba záhonov a závesných nádob mobilnej zelene v meste a ich následná údržba.
Taktiež sem patrí aj údržba, resp. aktualizácia a doplnenie pasportu zelene, ktorý tvorí evidenciu verejnej zelene.
V rámci obnovy zelene plánuje mesto pokračovať v úpravách parkov a v obnove uličných stromoradí na území mesta.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 759 024,60 €):

- výdavky v súvislosti s údržbou verejnej mestskej zelene - výdavky na materiál, údržbu (havarijné výruby drevín, výruby drevín podľa vydaného platného rozhodnutia, zber hrubých nečistôt zo zelene, jarné vyhrabávanie trávnikov, ošetrovanie stromov a kríkov, odburiňovanie nových výsadieb stromov, krov, mulčovanie a orezávanie drevín, úprava uličných stromoradí, odstránenie náletových drevín a inváznych drevín, kosenie trávnikov, polievanie výsadieb stromov, krov a trvaliek, výsadba stromov a krov vo verejnom priestore, nová výsadba, vysadenie kvetín Javorová, Gaštanová.....),výdavky na nájomné (prenájom prenosných toaliet v parku Ľ. Štúra), revitalizácia parku C.G.Swensona **z toho z rezervného fondu mesta** vo výške 16 460,81 €
- z prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (zo zostatku z predch. rokov) vo výške 270 952,42 €
- kosenie pozemkov Bytčica, parčík na Puškinovej ulici, dosadenie živých plotov, kvetinové záhony na Vlčincoch **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.1, 6 a 4)** vo výške 12 487,12 €

Kapitálové výdavky (3 728,47):

- okrskový park Bajzova ul. – Hliny VI. (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 3 013,25 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia verejného priestoru – Sad P. Dobšinského (kamerový systém) vo výške 715,22 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

V roku 2021 bolo vysadené veľké množstvo stromov, krov, kvetov a mobilnej zelene na základe požiadaviek poslancov a občanov mesta.

Podprogram 11.3: Mestské lesy - Lesopark

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		104 700	104 573,59	99,88
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,50	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m^2	7 100	7 100	100,00
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	100,00
	údržba oddychových miest - plocha v m^2	3 200	3 200	100,00

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 (104 573,59 €):

- výdavky na energie, vodné a stočné (v obslužnom objekte Lesoparku Chrasť), materiál, nájomné (prenájom prenosných toaliet v Lesoparku Chrasť), služby (ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie, údržba lesných chodníkov – orezávanie konárov, výrez plevelných drevín a prerezávky lesných porastov, výsadba sadeníc...)
- konkrétne zalesňovanie 750 ks sadeníc, prečistky 59 800 m2, výseky nežiadúcich drevín 29 300 m2, ochrana lesných porastov voči škodcom 24 000 m2, ochrana proti burine 35 400 m2, ochrana proti lesnej zveri 35 700 m2, spracovanie kalamitnej ťažby dreva v množstve 641 m3, úprave lesných porastov po ťažbe dreva vo výmere 2 300 m2, kosenie, údržba lesných chodníkov).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesnom majetku v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Lesopark Chrasť patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou.

Súčasťou lesoparku je aj revitalizovaná plocha pri sídlisku Vlčince vo výmere 10 600 m^2 a ovocný sad na parcele registra „C“ 4 947 v k. ú. Žilina.

Mesto Žilina obhospodaruje aj lesné pozemky v Zástraní a v Turí vo výmere 20 ha.

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 586 830	743 096,20	46,83
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	210	210	100,00

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 (215 621,7 €):

Finančné prostriedky na činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk a pieskovísk na území mesta – výmena piesku, drobné opravy, výmeny prvkov, nátery, opravy oplotenia, kontroly bezpečnosti, rozbory piesku....

Z toho vo výške 26 156,24 € **z rezervného fondu mesta** a vo výške 146,34 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.5)**

Konkrétne :

práce na oprave a údržbe detských ihrísk a športovísk na základe Zmluvy č. 207/2021:

- oprava vahadlových, strunových a retiazkových hojdačiek na území mesta,
- oprava jednotlivých prvkov detských ihrísk,
- náter prvkov na uliciach K. Kmeťku, Trnavská, Berlínska, Karpatská, Tatranská...,
- doplnenie bezpečnostných zón riečnym štrkom na detských ihriskách,
- oprava a výmena obruby pieskovísk,

- doplnenie dopadovej plochy chýbajúcou gumenou dlažbou,
- výmena pieskov v pieskoviskách,
- pravidelné premývanie pieskov v rámci celého mesta,
- montáž hokejbalových bránok na ulicu Borová,
- odstránenie starých prvkov a montáž nových hracích zariadení Závodie, Lichardová,
- montáž športového náradia na ihriská -– Námestie Ľ. Fullu, Sv.Bystríka - Černovská, Pittsburská, Tulská- Ľubľanská, Trnavská, Ľubľanská – Berlínska, E. Necseya, Gemerská – Martinská, T. Vansovej,
- oprava pieskovísk na sídlisku Vlčince – dodávka drevených obrúb atyp na pieskoviská
- maľované ihrisko na ul. Smreková,
- asfaltovanie ihrísk - Námestie Ľ. Fullu, Sv.Bystríka - Černovská, Pittsburská, Tulská- Ľubľanská, Trnavská, Ľubľanská – Berlínska, E. Necseya, Gemerská – Martinská, T. Vansovej, ZŠ Karpatská, Predmestská,
- doplnenie čiar na asfaltové ihriská – Námestie Ľ. Fullu, Sv.Bystríka - Černovská, Pittsburská, Tulská- Ľubľanská, Trnavská, Ľubľanská – Berlínska, E. Necseya, Gemerská – Martinská, T. Vansovej, ZŠ Karpatská, Predmestská
- nákup športového náradia na ihriská (multifunkčné brány, futbalové brány, hádzanárske brány, viacúčelové stĺpiky na volejbal/tenis/nohejbal/bedminton) - Námestie Ľ. Fullu, Sv.Bystríka - Černovská, Pittsburská, Tulská- Ľubľanská, Trnavská, Ľubľanská – Berlínska, E. Necseya, Gemerská – Martinská, T. Vansovej

Kapitálové výdavky (527 474,50 €):

- park Ľudovíta Štúra - výdavky na nákup nového herného prvku vo výške 2 383,14 €
- detské ihrisko ul. Gemerská – nová herná zostavy vo výške 3 150 €
- revitalizácia existujúceho detského ihriska na sídlisku Hájik - dodanie, montáž nového pieskoviska a hojdačky na detské ihrisko na ul. J. Hronca vo výške 4 536 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.5)**
- nákup basketbalových košov vo výške 20 160 € **z rezervného fondu mesta**
- ihrisko Vranie – umelé osvetlenie + prípojka vodovodu (PD) vo výške 1 584,- € **z rezervného fondu mesta**
- osadenie mreží na budovu, osvetlenie budovy - športový areál Vranie vo výške 1 050,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia športoviska na Puškinovej ul. vo výške 3 426,11 € **z rezervného fondu mesta**
- basketbalové konštrukcie - sídlisko Vlčince, Staré mesto spolu vo výške 16 029,09 € **z rezervného fondu mesta**
- ochranné siete za brány futbalového ihriska, Borová ul. Žilina vo výške 3 311,42 € **z rezervného fondu mesta**
- prvky na detské ihriská na Solinkách vo výške 13 359,55 € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť vo výške 214,54 **z rezervného fondu mesta**
- dlažba v šatniach Športového areálu vo Vraní vo výške 2 779,49 € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie ihriska Puškinova ul. – ochranné siete – vo výške 1 909,40 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.1)**
- pingpongový stôl Predmestská ul. a Nitrianska ul.- Piešťanská ul. vo výške 2 976 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.1,4)**
- elektrická prípojka Mojšova Lúčka vo výške 3 450 €
- drevené pódium na bývalom pieskovisku Borová ul. vo výške 3 385 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie workoutového ihriska – areál futbalového ihriska Trnové vo výške 14 359,34 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie workoutového ihriska – areál futbalového ihriska Zádubnie vo výške 9 568,46 € **z rezervného fondu mesta**
- výstavba atletického oválu s ihriskom – spolufinancovanie mesta vo výške 50 % výdavkov na základe zmluvy medzi mestom a Žilinskou univerzitou vo výške 419 842,96 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je splnená v súlade s nastavenou hodnotou.

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 366 170	1 836 881,04	77,63
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	9 228	9 228	100,00
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	100,00
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod	24 hod	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 018 497,76 €):

- výdavky na elektrickú energiu (cestná svetelná signalizácia - semafory, merače rýchlosti, blikače, pohon fontán), služby - spolu vo výške 144 202,86 €
- bežné transfery, poskytnuté správcovi verejného osvetlenia na základe zmluvy (DPMŽ, s.r.o.) – spolu vo výške 874 294,90 €

Kapitálové výdavky (818 383,28 €):

- verejné osvetlenie v lokalite Vodné dielo Žilina – Bike park (poplatok za pripojenie do elektrickej distribučnej sústavy SSD) – vo výške 34 382,85 € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie osvetlenia od ul. Žltá – Budatín po mestskú časť Zádubnie (PD) vo výške 874,- € **z rezervného fondu mesta**
- doplnenie verejného osvetlenia – Osiková ul. + Smreková ul. (PD) vo výške 1 320,20 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžinierku činnosť v rámci podprogramu vo výške 60,- € **z rezervného fondu mesta**
- verejné osvetlenie na Bratislavskej ul.- doplnenie (PD) vo výške 2 496 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v Žiline-prekládka opt. vedenia-zádržné vo výške 378,73 € **z rezervného fondu mesta**
- majetkové vysporiadanie verejného osvetlenia do majetku mesta vo výške 778 871,50 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené v súlade s nastavenými hodnotami.

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a príťažlivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		156 020	147 923,03	94,81
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	9	9	100,00
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	100,00
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, autobusových čakární	celkový počet mestských lavičiek	1 700	1 770	104,12
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100,00
	celkový počet autobusových čakární	56	56	100,00

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 Slnečnom 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 čakární, ako napr. výmena poškodených častí, nátery, doplnenie chýbajúcich dielov a pod.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (147 923,03€):

Finančné prostriedky na vodné a stočné do fontán a na činnosti súvisiace s údržbou celého mobiliáru - mestských fontán, mestských lavičiek, verejného WC, autobusových čakární, konkrétne:

- údržba a oprava mestských fontán,
- spotrebovaný materiál na opravy a údržbu mestských fontán,
- oprava a náter lavičiek na území mesta (Sv. Bystríka, J. Hronca – Kempelenova, Gaštanová, Tulská, Mariánske námestie, Balustráda, Hlinkovo námestie, Sad SNP, Predmestská, Berlínska, Pieštanská, Limbová, Hlinská – Gabajova, Karpatská – Tatranská, Mojšová Lúčka...)
- presun autobusového prístrešku z ul. M. Bela k Celulózke,
- osadenie prístrešku na Námestí Hrdinov v Budatíne,
- výmena sklenených častí na autobusových prístreškoch,
- prevádzku verejného WC na Námestí Andreja Hlinku,
- dodávka a montáž lavičiek s operadlom v počte 65 ks.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele počtu lavičiek sú mierne zvýšené z dôvodu zakúpenia 65 ks lavičiek. Ostatné uvedené cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú v súlade s nastavenými hodnotami.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

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

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

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		612 481	31 314,26	5,11
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	37	37	100,00

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 dodávky 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 (11 686,42 €):

- finančné prostriedky na činnosti súvisiace s prevádzkou, údržbou a prípadnými opravami na hlavnom vodovodnom rozvode,
- výdavky na ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, poistné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, zabezpečujúcich chod vodného zdroja,
- výdavky na materiál – pracovné pomôcky pre pracovníka zabezpečujúceho vodovod v Brodne,
- výdavky na mikrobiologický rozbor vody.

Kapitálové výdavky (19 627,84 €):

- rozšírenie kanalizácie v Brodne – Zábrežná ul. (PD) - vo výške 1 728,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie v Závodí – ul. Závodského (PD) - vo výške 1 440,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie v Bytčici – Bystrická ul. (PD) - vo výške 2 649,60 € **z rezervného fondu mesta**
- vodovod a kanal. Bytčica - Chalupkova ul. (PD) - vo výške 2 126,- € **z rezervného fondu mesta**
- vodovod Bánová – ul. Oslobodenia (PD) - vo výške 1 038,15 € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Budatín – ul. Stará hradská (PD) - vo výške 3 430,78 € **z rezervného fondu mesta**
- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina: rozšírenie kanalizácie Brodno – Cezpoľná ul. - vo výške 2 961,31 € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Brodno – Podskaličná ul. (PD) - vo výške 1 470,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie na ul. Záhumenská a na ul. Ku krížu vo výške 2 784,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Hodnota merateľného ukazovateľa je v súlade s cieľovou hodnotou.
V roku 2021 nastala porucha na vodnom zdroji, nebol dostatok vody a preto bolo potrebné čerpať finančné prostriedky na jeho opravy a na náhradnú dodávku pitnej vody z cisterny.

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		55 000	24 608,06	44,74
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie	25	9	36,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (24 608,06 €):

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti so zamestnávaním pracovníkov v rámci aktivačných prác (materiál, údržba, služby) - vlastné zdroje mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V rámci aktivačných prác mesto zamestnávalo 9 pracovníkov.

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		52 360	50 989,16	97,38
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	15	17	113,33

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (24 169,14 €) :

- finančné prostriedky na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia - z toho:
  - príspevok primátora (5 540,- €)
  - granty (18 629,16 €)

Kapitálové výdavky (26 820,-€):

- park C.G. Swenssona - pamätník Swenssona, 2 ks Swenssonove lavičky (príspevok primátora) z toho 19 000,- € **z rezervného fondu mesta**

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2021.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:
V roku 2021 mesto Žilina podporilo formou grantovej dotácie 7 subjektov a formou dotácie primátora mesta 10 projektov.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: Pomoc opusteným a túlavým zvieratám

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		63 500	43 577,76	68,63
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	120	84	56,00
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovísk	2	2	100,00
Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	2	2	100,00
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	80	38	47,50

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 (43 577,76 €):

- 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
- nákup sáčkov na psie exkrementy

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:
Nižší počet odchytených, opustených a uhynutých zvierat súvisí s vytváraním lepších podmienok pre zvieratá, čo je žiadúce a súvisí to s novelizáciou príslušnej legislatívy.

Program 11: Prostredie pre život
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	*Prostredie pre život*	*3 366 240.00*	*8 908 871.00*	*4 791 346.72*	*53.78*
11. 1	**Manažment ochrany životného prostredia**	**7 500.00**	**111 594.00**	**45 630.55**	**40.89**
01	*Všeobecné verejné služby*	*7 500.00*	*7 911.00*	*7 911.24*	*100.00*
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**7 500.00**	**7 911.00**	**7 911.24**	**100.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**7 500.00**	**7 911.00**	**7 911.24**	**100.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**7 500.00**	**7 911.00**	**7 911.24**	**100.00**
600	**Bežné výdavky**	**7 500.00**	**7 911.00**	**7 911.24**	**100.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 450.00	7 911.00	7 911.24	100.00
630	Tovary a služby	50.00	0.00	0.00	0.00
05	*Ochrana životného prostredia*	*0.00*	*103 683.00*	*37 719.31*	*36.38*
05.3	**Znižovanie znečisťovania**	**0.00**	**103 683.00**	**37 719.31**	**36.38**
05.3.0=	**Spolu za Znižovanie znečisťovania**	**0.00**	**103 683.00**	**37 719.31**	**36.38**
05.3.0	**Znižovanie znečisťovania**	**0.00**	**103 683.00**	**37 719.31**	**36.38**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**103 683.00**	**37 719.31**	**36.38**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	10 050.00	7 410.86	73.74
630	Tovary a služby	0.00	93 633.00	30 308.45	32.37
11. 2	**Verejná zeleň**	**1 398 650.00**	**3 800 216.00**	**1 762 753.07**	**46.39**
05	*Ochrana životného prostredia*	*1 398 650.00*	*3 800 216.00*	*1 762 753.07*	*46.39*
05.6	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**1 398 650.00**	**3 800 216.00**	**1 762 753.07**	**46.39**
05.6.0=	**Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**1 398 650.00**	**3 800 216.00**	**1 762 753.07**	**46.39**
05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**1 398 650.00**	**3 800 216.00**	**1 762 753.07**	**46.39**
600	**Bežné výdavky**	**1 386 000.00**	**3 781 846.00**	**1 759 024.60**	**46.51**
630	Tovary a služby	1 386 000.00	3 781 846.00	1 759 024.60	46.51
700	**Kapitálové výdavky**	**12 650.00**	**18 370.00**	**3 728.47**	**20.30**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 650.00	18 370.00	3 728.47	20.30
11. 3	**Mestské lesy - Lesopark**	**86 000.00**	**104 700.00**	**104 573.59**	**99.88**
04	*Ekonomická oblasť*	*86 000.00*	*104 700.00*	*104 573.59*	*99.88*
04.2	**Poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a poľovníctvo**	**86 000.00**	**104 700.00**	**104 573.59**	**99.88**
04.2.2=	**Spolu za Lesníctvo**	**86 000.00**	**104 700.00**	**104 573.59**	**99.88**
04.2.2	**Lesníctvo**	**86 000.00**	**104 700.00**	**104 573.59**	**99.88**
600	**Bežné výdavky**	**86 000.00**	**104 700.00**	**104 573.59**	**99.88**
630	Tovary a služby	86 000.00	104 700.00	104 573.59	99.88
11. 4	**Detské ihriská a športoviská**	**288 500.00**	**1 586 830.00**	**743 096.20**	**46.83**
06	*Bývanie a občianska vybavenosť*	*288 500.00*	*1 586 830.00*	*743 096.20*	*46.83*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.2	**Rozvoj obcí**	**288 500.00**	**1 586 830.00**	**743 096.20**	**46.83**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**288 500.00**	**1 586 830.00**	**743 096.20**	**46.83**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**288 500.00**	**1 586 830.00**	**743 096.20**	**46.83**
600	**Bežné výdavky**	**250 000.00**	**261 190.00**	**215 621.70**	**82.55**
630	Tovary a služby	250 000.00	261 190.00	215 621.70	82.55
700	**Kapitálové výdavky**	**38 500.00**	**1 325 640.00**	**527 474.50**	**39.79**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 500.00	1 325 640.00	527 474.50	39.79
11. 5	**Verejné osvetlenie**	**1 201 290.00**	**2 366 170.00**	**1 836 881.04**	**77.63**
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***1 201 290.00***	***2 366 170.00***	***1 836 881.04***	***77.63***
06.4	**Verejné osvetlenie**	**1 201 290.00**	**2 366 170.00**	**1 836 881.04**	**77.63**
06.4.0=	**Spolu za Verejné osvetlenie**	**1 201 290.00**	**2 366 170.00**	**1 836 881.04**	**77.63**
06.4.0	**Verejné osvetlenie**	**1 201 290.00**	**2 366 170.00**	**1 836 881.04**	**77.63**
600	**Bežné výdavky**	**1 130 000.00**	**1 115 000.00**	**1 018 497.76**	**91.35**
630	Tovary a služby	170 000.00	215 000.00	144 202.86	67.07
640	Bežné transfery	960 000.00	900 000.00	874 294.90	97.14
700	**Kapitálové výdavky**	**71 290.00**	**1 251 170.00**	**818 383.28**	**65.41**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	71 290.00	1 251 170.00	818 383.28	65.41
11. 6	**Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)**	**151 000.00**	**156 020.00**	**147 923.03**	**94.81**
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***151 000.00***	***156 020.00***	***147 923.03***	***94.81***
06.2	**Rozvoj obcí**	**151 000.00**	**156 020.00**	**147 923.03**	**94.81**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**151 000.00**	**156 020.00**	**147 923.03**	**94.81**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**151 000.00**	**156 020.00**	**147 923.03**	**94.81**
600	**Bežné výdavky**	**150 000.00**	**155 020.00**	**147 923.03**	**95.42**
630	Tovary a služby	150 000.00	155 020.00	147 923.03	95.42
700	**Kapitálové výdavky**	**1 000.00**	**1 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
11. 7	**Zásobovanie vodou, odkanalizovanie**	**85 300.00**	**612 481.00**	**31 314.26**	**5.11**
06	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***85 300.00***	***612 481.00***	***31 314.26***	***5.11***
06.3	**Zásobovanie vodou**	**85 300.00**	**612 481.00**	**31 314.26**	**5.11**
06.3.0=	**Spolu za Zásobovanie vodou**	**85 300.00**	**612 481.00**	**31 314.26**	**5.11**
06.3.0	**Zásobovanie vodou**	**85 300.00**	**612 481.00**	**31 314.26**	**5.11**
600	**Bežné výdavky**	**15 500.00**	**15 500.00**	**11 686.42**	**75.40**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	900.00	900.00	576.73	64.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 275.00	1 275.00	1 107.72	86.88
630	Tovary a služby	13 325.00	13 325.00	9 977.70	74.88
640	Bežné transfery	0.00	0.00	24.27	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**69 800.00**	**596 981.00**	**19 627.84**	**3.29**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	69 800.00	596 981.00	19 627.84	3.29

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11. 8	**Menšie obecné služby**	**35 000.00**	**55 000.00**	**24 608.06**	**44.74**
04	***Ekonomická oblasť***	***35 000.00***	***55 000.00***	***24 608.06***	***44.74***
04.1	**Všeobecná ekonomická, obchodná a pracovná oblasť**	**35 000.00**	**55 000.00**	**24 608.06**	**44.74**
04.1.2=	**Spolu za Všeobecná pracovná oblasť**	**35 000.00**	**55 000.00**	**24 608.06**	**44.74**
04.1.2	**Všeobecná pracovná oblasť**	**35 000.00**	**55 000.00**	**24 608.06**	**44.74**
600	**Bežné výdavky**	**35 000.00**	**55 000.00**	**24 608.06**	**44.74**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 157.00	16 157.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	12 500.00	32 500.00	24 608.06	75.72
640	Bežné transfery	143.00	143.00	0.00	0.00
11. 9	**Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia**	**22 000.00**	**52 360.00**	**50 989.16**	**97.38**
05	***Ochrana životného prostredia***	***22 000.00***	***52 360.00***	***50 989.16***	***97.38***
05.6	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**22 000.00**	**52 360.00**	**50 989.16**	**97.38**
05.6.0=	**Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**22 000.00**	**52 360.00**	**50 989.16**	**97.38**
05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**22 000.00**	**52 360.00**	**50 989.16**	**97.38**
600	**Bežné výdavky**	**22 000.00**	**25 540.00**	**24 169.16**	**94.63**
640	Bežné transfery	22 000.00	25 540.00	24 169.16	94.63
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**26 820.00**	**26 820.00**	**100.00**
720	Kapitálové transfery	0.00	26 820.00	26 820.00	100.00
11.10	**Starostlivosť o spoločenské zvieratá**	**91 000.00**	**63 500.00**	**43 577.76**	**68.63**
05	***Ochrana životného prostredia***	***91 000.00***	***63 500.00***	***43 577.76***	***68.63***
05.4	**Ochrana prírody a krajiny**	**91 000.00**	**63 500.00**	**43 577.76**	**68.63**
05.4.0=	**Spolu za Ochrana prírody a krajiny**	**91 000.00**	**63 500.00**	**43 577.76**	**68.63**
05.4.0	**Ochrana prírody a krajiny**	**91 000.00**	**63 500.00**	**43 577.76**	**68.63**
600	**Bežné výdavky**	**45 000.00**	**50 000.00**	**43 577.76**	**87.16**
630	Tovary a služby	45 000.00	50 000.00	43 577.76	87.16
700	**Kapitálové výdavky**	**46 000.00**	**13 500.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	46 000.00	13 500.00	0.00	0.00
SPOLU		**3 366 240.00**	**8 908 871.00**	**4 791 346.72**	**53.78**

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok 2021	Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 147 455	2 029 516,87	94,51

Podprogram 12.1: Bytová problematika

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

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

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	260	197	75,77
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	110	78	70,91
	počet pridelených bytov za rok	40	46	115,00

Podprogram predstavujú činnosti: prehľadná a aktuálna evidencia žiadostí o pridelenie bytov.
Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:
a) ktorá dovŕšila 18 rokov veku, alebo nadobudla spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva v zmysle osobitných predpisov,
b) 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,
c) 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 VZN č. 18/2019 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta, a VZN č. 11/2020, ktoré nadobudlo účinnosť 23.10.2020.
Odbor sociálny a bytový pri riešení bytovej politiky úzko spolupracuje so sociálnou, zdravotnou a bytovou komisiou pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline.

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :
K 31.12.2021 bolo evidovaných 197 žiadostí o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely. Žiadosť bude zaradená v poradovníku žiadateľov o pridelenie nájomného bytu po dobu jedného roka odo dňa podania úplnej a správnej žiadosti – doba evidencie. Žiadosť žiadateľa mesto Žilina vyradí z poradovníka žiadateľov o pridelenie nájomného bytu, ak žiadateľ:

a) prestane spĺňať počas doby evidencie žiadosti v poradovníku jednu alebo viac z podmienok pre zaradenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu
b) neoznámi zmeny súvisiace so žiadosťou do 30 kalendárnych dní od vzniku zmeny

c) uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje, ktoré majú rozhodujúci vplyv na posudzovanie žiadosti
d) nereaguje na písomnú výzvu Mestského úradu v Žiline do stanoveného termínu
e) si do uplynutia doby evidencie žiadosti nepodá na predpísanom tlačive „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“

K 31.12.2021 bolo evidovaných 78 nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina.
V roku 2021 bolo pridelených 40 bytov.

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 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		203 130	117 408,82	57,80
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet novopostavených bytových jednotiek za rok	0	0	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:
Kapitálové výdavky (117 408,82 €):
- prestavba administratívnej budovy na byty – ul. Pri Rajčianke, Žilina – zádržné - vo výške 33 306,52 € **z rezervného fondu mesta**
- BD na Košickej ul. – rekonštrukcia kotlov (havarijný stav) vo výške 67 070,06 € **z rezervného fondu mesta**
- Rekonštrukcia BD na ul. Pri Rajčianke, Žilina (4 byty) vo výške 16 846,24 € **z rezervného fondu mesta**
- Inžinierska činnosť (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 186 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:
Mesto Žilina neplánovalo v roku 2021 výstavbu nových bytových jednotiek.

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

Zámer podprogramu: ***Ekonomicky efektívna správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta***

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

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 904 000	1 873 733,68	98,41
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 124	1 120	99,64
	počet spravovaných nebyt. priestorov	146	147	100,68
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie porúch	0-7 dní	0-7 dní	100,00
	a havárií	ihneď	ihneď	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (1 868 479,04 €):
- výdavky na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu mesta Žilina (energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby)

Výdavkové finančné operácie (5 254,64 €):
- vrátené finančné zábezpeky (cudzie finančné prostriedky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:
K 31.12.2021 bolo prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (na základe mandátnej zmluvy) spravovaných 1 120 bytov (došlo k odpredaju bytov) a 147 nebytových priestorov.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer podprogramu: Servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rok 2021		Rozpočet po 14. zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 325	38 374,37	95,16
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	98	196,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	77	154,00

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina zabezpečuje v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t.j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, overenie žiadostí, vyhodnotenie podkladov, konzultačnú činnosť a pod.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (38 374,37 €):
- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania - technicko-administratívne zabezpečenie vykonávaných činností (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, stravovanie, prídel do sociálneho fondu) vo výške 31 921,57 €
- vrátka zostatku nepoužitých fin. prostriedkov zo ŠR z r. 2020, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) – vo výške 6 452,80 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:
V roku 2021 bolo prijatých na Mestský úrad v Žiline – referát štátnej podpory bývania 98 žiadostí, z toho: žiadostí o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania bolo 14 a žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru bolo 84.
Na základe žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru boli vykonávané kontroly na dodržiavanie zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 77 kontrol, nedostatky ani porušenia zmluvných podmienok neboli zistené.

Program 12: Bývanie
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	*Bývanie*	*1 827 901.00*	*2 147 455.00*	*2 029 516.87*	*94.51*
12. 2	**Bytová výstavba - investície**	**70 130.00**	**203 130.00**	**117 408.82**	**57.80**
06	*Bývanie a občianska vybavenosť*	*70 130.00*	*203 130.00*	*117 408.82*	*57.80*
06.1	**Rozvoj bývania**	**70 130.00**	**203 130.00**	**117 408.82**	**57.80**
06.1.0=	**Spolu za Rozvoj bývania**	**70 130.00**	**203 130.00**	**117 408.82**	**57.80**
06.1.0	**Rozvoj bývania**	**70 130.00**	**203 130.00**	**117 408.82**	**57.80**
700	**Kapitálové výdavky**	**70 130.00**	**203 130.00**	**117 408.82**	**57.80**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	70 130.00	203 130.00	117 408.82	57.80
12. 3	**Správa bytového a nebytového fondu mesta**	**1 724 000.00**	**1 904 000.00**	**1 873 733.68**	**98.41**
06	*Bývanie a občianska vybavenosť*	*1 724 000.00*	*1 904 000.00*	*1 873 733.68*	*98.41*
06.6	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**1 724 000.00**	**1 904 000.00**	**1 873 733.68**	**98.41**
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**1 724 000.00**	**1 904 000.00**	**1 873 733.68**	**98.41**
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**1 724 000.00**	**1 904 000.00**	**1 873 733.68**	**98.41**
600	**Bežné výdavky**	**1 724 000.00**	**1 904 000.00**	**1 868 479.04**	**98.13**
630	Tovary a služby	1 724 000.00	1 904 000.00	1 868 479.04	98.13
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**0.00**	**5 254.64**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	5 254.64	0.00
12. 4	**Agenda ŠFRB**	**33 771.00**	**40 325.00**	**38 374.37**	**95.16**
01	*Všeobecné verejné služby*	*33 771.00*	*40 325.00*	*38 374.37*	*95.16*
01.1	**Výkonné a zákonodarné orgány, finančné a rozpočtové záležitosti, zahraničné vzťahy**	**33 771.00**	**40 325.00**	**38 374.37**	**95.16**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**33 771.00**	**40 325.00**	**38 374.37**	**95.16**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**33 771.00**	**40 325.00**	**38 374.37**	**95.16**
600	**Bežné výdavky**	**33 771.00**	**40 325.00**	**38 374.37**	**95.16**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 031.00	21 631.00	21 501.12	99.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700.00	7 210.00	7 182.27	99.62
630	Tovary a služby	6 040.00	11 484.00	9 690.98	84.39
SPOLU		**1 827 901.00**	**2 147 455.00**	**2 029 516.87**	**94.51**

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok 2021	Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 963 179	3 687 832,67	74,30

Podprogram 13.1: Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Zámer podprogramu : Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov mesta Žilina

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		775 450	660 542,72	85,18
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
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	72	82,76
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100,00
Vytvorenie podnetného priestoru pre aktivity rodičov s deťmi	počet denných centier (pre matky s deťmi)	1	1	100,00

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

a) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká Okružná č. 82 - zamerané tiež na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí,

b) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Puškinova ul. č. 14.

V Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká Okružná č. 82 je poskytovaná tiež starostlivosť 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 vedomosti, zručnosti a návykov dieťaťa, zohľadňujúca jeho individuálne a vekové potreby. Cieľom poskytovanej starostlivosti v detských jasliach 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 zosúlaďovať rodinný život a pracovný život, 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.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (613 690,81 €):

- výdavky na bežnú prevádzku zariadení (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál – interiérové vybavenie, hračky, pracovné odevy a obuv, potraviny....., prepravné, údržba, služby, bežné transfery – odchodné, nemocenské dávky, rekreačné poukazy)

Kapitálové výdavky (46 851,91 €):

- vybudovanie oplotenia v zariadení na Puškinovej ul. Žilina vo výške 11 766,70 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy a obnova hygienických zariadení v zariadení na ul. Veľká Okružná, Žilina vo výške 1 795,47 € **z rezervného fondu mesta**
- doplnenie herných prvkov v areáloch DJ vo výške 32 608,14 €
- výroba a montáž mreží na okná v zariadení na Puškinovej ul., Žilina vo výške 681,60 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Zo strany rodičov detí navštevujúcich zariadenia detských jaslí neboli zaznamenané žiadne sťažnosti alebo pripomienky, týkajúce sa poskytovania služieb v zariadeniach detských jaslí.
Plnenie merateľných ukazovateľov v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa sa odvíja od chorobností detí.
V roku 2021 bolo uvedené do prevádzky denné centrum (pre matky s deťmi) na sídlisku Solinky v Žiline.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		874 780	688 372,59	78,69
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	6	6	100,00
	počet dôchodcov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	860	710	82,56
	počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov	400	262	65,50
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta v dôchodkovom veku	priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne dôchodcov za rok	1 350	893	66,15
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	875	76,09

Podprogram predstavujú činnosti: V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je päť denných centier - Denné centrum, Nám. J. Borodáča č.1, Žilina, Denné centrum, ul. Andreja Kmeťa č. 38, Žilina, Denné centrum ul. Dedinská č. 1, Žilina – Strážov, Denné centrum, ulica Dlhá č. 1, Žilina – Bytčica a Denné centrum Ovocinárska ul. Žilina - Trnové. 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. Priebežne počas roka denné centrá navštevuje geriatrická sestra, ktorá prijímateľom sociálnej služby poskytuje zdravotnú poradenskú službu. Prijímatelia sociálnej služby sa v zariadeniach denných centier stretávajú pri rôznych spoločenských posedeniach, organizujú sa kultúrno-poznávacie zájazdy a rôzne kultúrne podujatia. V Dennom centre na Námestie J. Borodáča č. 1, Žilina majú prijímatelia sociálnej služby k dispozícií rekondično-rehabilitačnú miestnosť pre telesné aktivity za účasti odborného rehabilitačného zamestnanca. Poskytované sociálne služby v denných centrách sú bezplatné, ambulantnou formou počas pracovných dní, na základe požiadaviek prijímateľov sociálnej služby.
V roku 2021 sa plánuje uviesť do prevádzky denné centrum na sídlisku Solinky v Žiline.

Mesto Žilina je zriaďovateľom dvoch zariadení jedální, a to Jedáleň Námestie J. Borodáča č. 1, Žilina a Jedáleň na Lichardovej ul. č. 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. Prijímatelia sociálnej služby v jedálni si denne majú možnosť vybrať z ponuky dvoch jedál + pitný režim.
Zo zariadenia Jedálne, Námestie J. Borodáča č. 1, Žilina sa zabezpečuje donáška stravy do Denného centra, na ulici Dedinská č. 1 Žilina - Strážov a zo zariadenia Jedálne, ulici Lichardova 44, Žilina do Denného centra, Andreja Kmeťa č. 38, Žilina, ktoré slúžia aj ako výdajňa stravy.
Mesto Žilina poskytuje stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe , ktorá ma ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Donáška stravy sa zabezpečuje prostredníctvom jedálne so sídlom: Jedáleň, Námestie J. Borodáča 1, Žilina. 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 (650 448,44 €):

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedální dôchodcov (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál - potraviny, kuchynské zariadenie, čistiace prostriedky, tlač.....prepravné, údržba, nájomné, služby, bežné transfery – na odchodné, jednotlivcom, nemocenské dávky, rekreačné poukazy)

Kapitálové výdavky (37 924,15 €):

- spolufinancovanie projektu „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“ na výstavbu chodníka vo výške 6 049,55 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia kotolne v dennom centre A. Kmeťa – zádržné - vo výške 608,49 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy denného stacionára pre dôchodcov – zádržné – vo výške 1 065,44 € **z rezervného fondu mesta**
- konvektomat a umývačka riadu so stolom k umývačke riadu do jedálne na ul. Námestie J. Borodáča vo výške 17 911,68 €
- elektrický kotol 150 l, elektrický sporák, mlynček na mäso, krájač a strúhač zeleniny do jedálne na ul. Lichardova vo výške 7 467,36 €.

Súčasťou výdavkov sú aj finančné prostriedky poskytnuté Nadáciou Pontis na základe zmluvy o poskytnutí grantu č. 318/2020 – projekt „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“ na výstavbu chodníka vo výške 4 821,63 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Jednotlivé sociálne služby v meste sú zo strany prijímateľov sociálnej služby hodnotené kladne.
Zo strany seniorov je záujem o poskytovanú sociálnu službu v denných centrách. Aktivity realizované pre seniorov mesta boli vyberané na základe ich požiadaviek a záujmov.
Merateľné ukazovatele sú ovplyvnené aj nepravidelnosťou stravovania (návšteva lekárov, hospitalizácie, chorobnosť stravníkov). V merateľnom ukazovateli - priemerný denný počet vydaných obedov je zahrnuté zabezpečenie obedov pre ľudí bez domova, ktorí boli v karanténe v súvislosti s ochorením COVID-19 v Dome Charity sv. Vincenta a v Dome Panny Márie, matky útechy. Ďalej je v ukazovateli zahrnuté zabezpečenie obedov pre obyvateľov ul. Bratislavská 38 po požiari, ktorým bolo poskytnuté dočasné náhradné ubytovanie v priestoroch telocvične bývalej ZŠ Hollého. Počet seniorov využívajúcich služby denného centra a počet aktivít je nižší ako cieľová hodnota. Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie, v súvislosti s pandémiou COVID-19, boli denné centrá aj zatvorené, čo malo vplyv na plnenie merateľných ukazovateľov aj na čerpanie rozpočtu. Merateľný ukazovateľ – počet denných centier je naplnený. Denné centrum na ul. Borová 8110/45 bolo v roku 2021 uvedené do prevádzky.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: ***Odbor sociálny a bytový***
Úsmev – ZpS, Osiková ul. (rozpočt. org. mesta)

Rok 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 004 797	2 107 871.76	70,15
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
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	190	151	79,47
	celkový počet rozvezených obedov za rok	70 000	83 581	119,40
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, Osiková ul.	64	60	93,75
Zabezpečiť podmienky na poskytovanie sociálnej služby FO, odkázanej na pomoc inej FO, ktorej stupeň odkázanosti je III podľa prílohy 3 zák. č. 448/2008 Z.Z., v zariadení len na určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov Denného stacionára - Námestie J. Borodáča 1	10	7	70

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
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, 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 58 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.
Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, poskytuje v Dennom stacionári na Vlčincoch 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.
Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v dennom stacionári 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 je zriaďovateľom samostatného právneho subjektu, rozpočtovej organizácie ÚSMEV - zariadenie pre seniorov na ul. Osikova č. 26, Žilina. V zriadení 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 alebo fyzickej osoby, 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 (2 080 231,56 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby (mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, materiál, služby, bežné transfery:

  - **organizáciám vo výške 225 015,48 €:**
- občianskemu združeniu „Náruč - Pomoc deťom v kríze“ za poskytovanie sociálnych poradenských služieb pre občanov mesta Žilina;
- občianskemu združeniu „Návrat“ za zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- občianskemu združeniu „Asociácia Nepočujúcich Slovenska“ na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
- občianskemu združeniu „Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR“ na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
- Diecéznej charite Žilina za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
- Slovenskému Červenému krížu, územný spolok Žilina za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
- Zariadeniu sociálnych služieb Nestor o. z. za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a Zariadeniu sociálnych služieb Nestor o. z. za poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
- Diecéznej charite Žilina za poskytovanie sociálnej (opatrovateľskej) služby. V uvedenej ekonomickej klasifikácii sú tiež zahrnuté finančné prostriedky (v zmysle platnej zmluvy), ktoré sú na poskytovanie sociálnej služby v Nízkoprahovom dennom centre - Diecéznej charity v Žiline;
- Centru zborovej diakonie KANAÁN za poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;
- organizácii Terézia, n. o. na prevádzku poskytovanej sociálnej služby v zariadení pre seniorov v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách;

  - ostatné transfery - na odchodné, na nemocenské dávky, na rekreačné poukazy
- výdavky súvisiace s poskytovaním prepravnej služby - sociálny taxík (1 091,05 €)
- výdavky na prevádzku Denného stacionára na Vlčincoch vo výške 45 656,42 €, z toho výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vo výške 27 936,27 €
- dotácia z MPSVaR SR na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID -19 pre denný stacionár vo výške 158,97 €.

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS , Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) **vo výške 975 845,43 €,** z toho :

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby vo výške 424 914,70 € (v tom mimoriadne dotácie v súvislosti s COVID -19 vo výške 50 118,70 €)
- výdavky zo zdrojov mesta vo výške 294 514 €, z toho **z rezervného fondu mesta** 20 000 €
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie vo výške 256 416,73 €

Kapitálové výdavky (27 640,20 €):

- výdavky na inžiniersku činnosť vo výške 420,- €

Súčasťou kapitálových výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS , Osiková ul.** – spolu vo výške 27 220,20- €, konkrétne :

- zdvihák pre imobilné osoby
- rehabilitačná motorová dlaha
- lymfodrenážny prístroj
- elektrický varný kotol
- veľkokapacitná práčka

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú napĺňané podľa požiadaviek občanov.
Záujem o poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb zo strany občanov mesta je stále väčší a je pokrytý k ich spokojnosti.

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 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		51 392	39 291,72	76,45
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	35	2	5,71
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	200	125	62,5

Podprogram predstavujú činnosti: pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi mesto postupuje v zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi č. 417/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanom mesta na riešenie špecifických problémov, ktorí sa ocitli v nepriaznivej ekonomickej situácii a nevedia si situáciu sami vyriešiť, vzhľadom na svoj vek, nepriaznivý zdravotný stav a tiež sociálnu situáciu. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (39 291,72 €) :

- výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi vo výške 100,00 €
- príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa mladého dospelého, v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, v znení neskorších predpisov vo výške 294,24 €

Súčasťou čerpania bežných výdavkov podprogramu sú i výdavky z účelových prostriedkov zo ŠR v celkovej výške 15 172,14 €, v tom:

- náhrady - prídavky na deti vo výške 9 367,34 € (v tom: 8 888,84 € za r. 2021; 748,50 € za r. 2020),
- dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke - dávky v hmotnej núdzi vo výške 5 534,80 € (v tom: 5 223,40 € za rok 2021 a 311,40 € za rok 2020)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľovú hodnotu počtu žiadateľov ako aj výšku poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je možné v rozpočte reálne plánovať vzhľadom na jej špecifickosť. Náklady na jedného poberateľa dávky sú vyššie ako cieľová hodnota. Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky 3 - násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka so zomrelým osamelým obyvateľom mesta

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 000	3 120,00	44,57
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým osamelým obyvateľom mesta bez pozostalých rodinných príslušníkov	predpokladaný počet pohrebov za rok	9	8	88,89
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	555	390	70,27

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pochovania 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 zosnulému neprihlásili.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (3 120,- €) :
- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s pochovaním občanov (výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:
Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov nie je možné reálne naplánovať, nakoľko ide o špecifickú sociálnu službu. Merateľné ukazovatele boli plnené na základe požiadavky.

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 miest. rozvoja

Rok 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		57 000	50 066,58	87,84
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov/projektov	20	12	60,00

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (50 066,58 €):
- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti z toho :
  - príspevok primátora (1 998,80 €)
  - granty (17 160,- €)

Súčasťou bežných výdavkov je bežný transfer Nadácii mesta Žilina- vo výške 30 907,78 €.
(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 €, podpora pre sociálne odkázané rodiny s deťmi - príspevok na MHD vo výške 2 000 €, pracovný úväzok (prevádzka nadácie) vo výške 10 000 €, vrátené Nadáciou mesta Žilina vo výške 4 092,22 €).

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2021.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:
V roku 2021 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 5 subjektov a formou grantovej dotácie 7 projektov.

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

Zámer podprogramu: ***Aktívne využívanie voľného času detí a mládeže marginalizovaných skupín***

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

Rok 2021		Rozpočet po 14.zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		192 760	138 567,30	71,89
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Skutočnosť k 31.12.2021**	**% plnenia**
Poskytovanie odborných činností: sociálne poradenstvo, vykonávanie preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenie komunitného centra	60	76	126,67

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina v Komunitnom centre na ul. Bratislavská č. 8612, Žilina poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej situácií a to: 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), vykonáva preventívne aktivity, zabezpečuje sa záujmová činnosť. Komunitné centrum poskytuje sociálne služby bezplatne ambulantnou alebo terénnou formou počas pracovných dní. Hlavný význam centra je v terciárnej prevencii sociálno-patologických javov.
Sociálne poradenstvo sa poskytuje ambulantnou formou prostredníctvom komunitného centra a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky (138 567,30 €):

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s prevádzkou komunitného centra (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, údržba, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky, na rekreačné poukazy...)
- výdavky z finančných prostriedkov zo ŠR v súvislosti s realizáciou národného projektu „Terénna sociálna práca v obciach“ (mzdy, odmeny, odvody do poisťovní) – spolu vo výške 56 177,12 € **z rezervného fondu mesta vo výške 15 247,34 €** a zo ŠR 40 929,78 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:
V komunitných centrách prebieha krúžková činnosť (tvorivé dielne, výtvarná činnosť, športové aktivity). Komunitné centrá plnia svoj účel. Hodnota merateľného ukazovateľa je vyššia ako cieľová hodnota, z dôvodu plnenia opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 a taktiež aj z dôvodu mimoriadnej situácie – požiar bytovky na ul. Bratislavská.

Program 13: Sociálne služby (vrátane rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	*Sociálne služby*	*4 504 057.00*	*4 963 179.00*	*3 687 832.67*	*74.30*
13. 1	**Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa**	**757 450.00**	**775 450.00**	**660 542.72**	**85.18**
10	*Sociálne zabezpečenie*	*757 450.00*	*775 450.00*	*660 542.72*	*85.18*
10.4	**Rodina a deti**	**757 450.00**	**775 450.00**	**660 542.72**	**85.18**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**757 450.00**	**775 450.00**	**660 542.72**	**85.18**
10.4.0	**Rodina a deti**	**757 450.00**	**775 450.00**	**660 542.72**	**85.18**
600	**Bežné výdavky**	**730 400.00**	**707 700.00**	**613 690.81**	**86.72**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	435 720.00	415 720.00	377 748.87	90.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 288.00	150 288.00	131 474.88	87.48
630	Tovary a služby	118 887.00	118 187.00	92 812.80	78.53
640	Bežné transfery	23 505.00	23 505.00	11 654.26	49.58
700	**Kapitálové výdavky**	**27 050.00**	**67 750.00**	**46 851.91**	**69.15**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 050.00	67 750.00	46 851.91	69.15
13. 2	**Služby dôchodcom**	**818 345.00**	**874 780.00**	**688 372.59**	**78.69**
10	*Sociálne zabezpečenie*	*818 345.00*	*874 780.00*	*688 372.59*	*78.69*
10.2	**Staroba**	**818 345.00**	**874 780.00**	**688 372.59**	**78.69**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**818 345.00**	**874 780.00**	**688 372.59**	**78.69**
10.2.0	**Staroba**	**818 345.00**	**874 780.00**	**688 372.59**	**78.69**
600	**Bežné výdavky**	**815 315.00**	**822 628.00**	**650 448.44**	**79.07**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	275 190.00	275 190.00	237 648.60	86.36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 876.00	95 876.00	80 066.80	83.51
630	Tovary a služby	437 344.00	442 344.00	328 045.56	74.16
640	Bežné transfery	6 905.00	9 218.00	4 687.48	50.85
700	**Kapitálové výdavky**	**3 030.00**	**52 152.00**	**37 924.15**	**72.72**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 030.00	52 152.00	37 924.15	72.72
13. 3	**Opatrovateľská služba**	**2 714 432.00**	**3 004 797.00**	**2 107 871.76**	**70.15**
10	*Sociálne zabezpečenie*	*2 714 432.00*	*3 004 797.00*	*2 107 871.76*	*70.15*
10.2	**Staroba**	**2 714 432.00**	**3 004 797.00**	**2 107 871.76**	**70.15**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**2 714 432.00**	**3 004 797.00**	**2 107 871.76**	**70.15**
10.2.0	**Staroba**	**2 714 432.00**	**3 004 797.00**	**2 107 871.76**	**70.15**
600	**Bežné výdavky**	**2 203 432.00**	**2 466 311.00**	**2 080 231.56**	**84.35**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 149 881.00	1 334 408.00	1 141 136.72	85.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	418 575.00	483 690.00	398 308.28	82.35
630	Tovary a služby	313 426.00	327 113.00	300 397.08	91.83
640	Bežné transfery	321 550.00	321 100.00	240 389.48	74.86
700	**Kapitálové výdavky**	**511 000.00**	**538 486.00**	**27 640.20**	**5.13**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	511 000.00	538 486.00	27 640.20	5.13
13. 4	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**	**12 000.00**	**51 392.00**	**39 291.72**	**76.45**
10	***Sociálne zabezpečenie***	***12 000.00***	***51 392.00***	***39 291.72***	***76.45***
10.7	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**12 000.00**	**51 392.00**	**39 291.72**	**76.45**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**12 000.00**	**51 392.00**	**39 291.72**	**76.45**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**12 000.00**	**51 392.00**	**39 291.72**	**76.45**
600	**Bežné výdavky**	**12 000.00**	**51 392.00**	**39 291.72**	**76.45**
630	Tovary a služby	0.00	25 905.00	25 260.16	97.51
640	Bežné transfery	12 000.00	25 487.00	14 031.56	55.05
13. 5	**Pochovanie občana**	**5 000.00**	**7 000.00**	**3 120.00**	**44.57**
10	***Sociálne zabezpečenie***	***5 000.00***	***7 000.00***	***3 120.00***	***44.57***
10.7	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**5 000.00**	**7 000.00**	**3 120.00**	**44.57**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**5 000.00**	**7 000.00**	**3 120.00**	**44.57**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**5 000.00**	**7 000.00**	**3 120.00**	**44.57**
600	**Bežné výdavky**	**5 000.00**	**7 000.00**	**3 120.00**	**44.57**
630	Tovary a služby	5 000.00	7 000.00	3 120.00	44.57
13. 6	**Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti**	**45 000.00**	**57 000.00**	**50 066.58**	**87.84**
07	***Zdravotníctvo***	***22 000.00***	***22 000.00***	***19 158.80***	***87.09***
07.6	**Zdravotníctvo inde neklasifikované**	**22 000.00**	**22 000.00**	**19 158.80**	**87.09**
07.6.0=	**Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované**	**22 000.00**	**22 000.00**	**19 158.80**	**87.09**
07.6.0	**Zdravotníctvo inde neklasifikované**	**22 000.00**	**22 000.00**	**19 158.80**	**87.09**
600	**Bežné výdavky**	**22 000.00**	**22 000.00**	**19 158.80**	**87.09**
640	Bežné transfery	22 000.00	22 000.00	19 158.80	87.09
10	***Sociálne zabezpečenie***	***23 000.00***	***35 000.00***	***30 907.78***	***88.31***
10.7	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**23 000.00**	**35 000.00**	**30 907.78**	**88.31**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**23 000.00**	**35 000.00**	**30 907.78**	**88.31**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**23 000.00**	**35 000.00**	**30 907.78**	**88.31**
600	**Bežné výdavky**	**23 000.00**	**35 000.00**	**30 907.78**	**88.31**
640	Bežné transfery	23 000.00	35 000.00	30 907.78	88.31
13. 7	**Komunitné centrum**	**151 830.00**	**192 760.00**	**138 567.30**	**71.89**
10	***Sociálne zabezpečenie***	***151 830.00***	***192 760.00***	***138 567.30***	***71.89***

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.4	**Rodina a deti**	**151 830.00**	**192 760.00**	**138 567.30**	**71.89**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**151 830.00**	**192 760.00**	**138 567.30**	**71.89**
10.4.0	**Rodina a deti**	**151 830.00**	**192 760.00**	**138 567.30**	**71.89**
600	**Bežné výdavky**	**151 830.00**	**192 760.00**	**138 567.30**	**71.89**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98 272.00	128 895.00	88 833.42	68.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 663.00	39 722.00	32 077.26	80.75
630	Tovary a služby	13 920.00	22 868.00	17 454.81	76.33
640	Bežné transfery	975.00	1 275.00	201.81	15.83
SPOLU		**4 504 057.00**	**4 963 179.00**	**3 687 832.67**	**74.30**

Program 13: Sociálne služby (bez rozp. org. mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	*Sociálne služby*	*3 621 261.00*	*3 955 765.00*	*2 684 767.04*	*67.87*
13. 1	**Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa**	**757 450.00**	**775 450.00**	**660 542.72**	**85.18**
10	*Sociálne zabezpečenie*	*757 450.00*	*775 450.00*	*660 542.72*	*85.18*
10.4	**Rodina a deti**	**757 450.00**	**775 450.00**	**660 542.72**	**85.18**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**757 450.00**	**775 450.00**	**660 542.72**	**85.18**
10.4.0	**Rodina a deti**	**757 450.00**	**775 450.00**	**660 542.72**	**85.18**
600	**Bežné výdavky**	**730 400.00**	**707 700.00**	**613 690.81**	**86.72**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	435 720.00	415 720.00	377 748.87	90.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 288.00	150 288.00	131 474.88	87.48
630	Tovary a služby	118 887.00	118 187.00	92 812.80	78.53
640	Bežné transfery	23 505.00	23 505.00	11 654.26	49.58
700	**Kapitálové výdavky**	**27 050.00**	**67 750.00**	**46 851.91**	**69.15**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 050.00	67 750.00	46 851.91	69.15
13. 2	**Služby dôchodcom**	**818 345.00**	**874 780.00**	**688 372.59**	**78.69**
10	*Sociálne zabezpečenie*	*818 345.00*	*874 780.00*	*688 372.59*	*78.69*
10.2	**Staroba**	**818 345.00**	**874 780.00**	**688 372.59**	**78.69**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**818 345.00**	**874 780.00**	**688 372.59**	**78.69**
10.2.0	**Staroba**	**818 345.00**	**874 780.00**	**688 372.59**	**78.69**
600	**Bežné výdavky**	**815 315.00**	**822 628.00**	**650 448.44**	**79.07**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	275 190.00	275 190.00	237 648.60	86.36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 876.00	95 876.00	80 066.80	83.51
630	Tovary a služby	437 344.00	442 344.00	328 045.56	74.16
640	Bežné transfery	6 905.00	9 218.00	4 687.48	50.85
700	**Kapitálové výdavky**	**3 030.00**	**52 152.00**	**37 924.15**	**72.72**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 030.00	52 152.00	37 924.15	72.72
13. 3	**Opatrovateľská služba**	**1 831 636.00**	**1 997 383.00**	**1 104 806.13**	**55.31**
10	*Sociálne zabezpečenie*	*1 831 636.00*	*1 997 383.00*	*1 104 806.13*	*55.31*
10.2	**Staroba**	**1 831 636.00**	**1 997 383.00**	**1 104 806.13**	**55.31**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**1 831 636.00**	**1 997 383.00**	**1 104 806.13**	**55.31**
10.2.0	**Staroba**	**1 831 636.00**	**1 997 383.00**	**1 104 806.13**	**55.31**
600	**Bežné výdavky**	**1 320 636.00**	**1 486 383.00**	**1 104 386.13**	**74.30**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	683 129.00	800 831.00	607 559.44	75.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	242 475.00	288 698.00	203 321.74	70.43
630	Tovary a služby	78 882.00	80 704.00	58 064.78	71.95
640	Bežné transfery	316 150.00	316 150.00	235 440.17	74.47
700	**Kapitálové výdavky**	**511 000.00**	**511 000.00**	**420.00**	**0.08**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	511 000.00	511 000.00	420.00	0.08

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13. 4	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**	**12 000.00**	**51 392.00**	**39 291.72**	**76.45**
10	***Sociálne zabezpečenie***	***12 000.00***	***51 392.00***	***39 291.72***	***76.45***
10.7	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**12 000.00**	**51 392.00**	**39 291.72**	**76.45**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**12 000.00**	**51 392.00**	**39 291.72**	**76.45**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**12 000.00**	**51 392.00**	**39 291.72**	**76.45**
600	**Bežné výdavky**	**12 000.00**	**51 392.00**	**39 291.72**	**76.45**
630	Tovary a služby	0.00	25 905.00	25 260.16	97.51
640	Bežné transfery	12 000.00	25 487.00	14 031.56	55.05
13. 5	**Pochovanie občana**	**5 000.00**	**7 000.00**	**3 120.00**	**44.57**
10	***Sociálne zabezpečenie***	***5 000.00***	***7 000.00***	***3 120.00***	***44.57***
10.7	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**5 000.00**	**7 000.00**	**3 120.00**	**44.57**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**5 000.00**	**7 000.00**	**3 120.00**	**44.57**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**5 000.00**	**7 000.00**	**3 120.00**	**44.57**
600	**Bežné výdavky**	**5 000.00**	**7 000.00**	**3 120.00**	**44.57**
630	Tovary a služby	5 000.00	7 000.00	3 120.00	44.57
13. 6	**Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti**	**45 000.00**	**57 000.00**	**50 066.58**	**87.84**
07	***Zdravotníctvo***	***22 000.00***	***22 000.00***	***19 158.80***	***87.09***
07.6	**Zdravotníctvo inde neklasifikované**	**22 000.00**	**22 000.00**	**19 158.80**	**87.09**
07.6.0=	**Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované**	**22 000.00**	**22 000.00**	**19 158.80**	**87.09**
07.6.0	**Zdravotníctvo inde neklasifikované**	**22 000.00**	**22 000.00**	**19 158.80**	**87.09**
600	**Bežné výdavky**	**22 000.00**	**22 000.00**	**19 158.80**	**87.09**
640	Bežné transfery	22 000.00	22 000.00	19 158.80	87.09
10	***Sociálne zabezpečenie***	***23 000.00***	***35 000.00***	***30 907.78***	***88.31***
10.7	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**23 000.00**	**35 000.00**	**30 907.78**	**88.31**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**23 000.00**	**35 000.00**	**30 907.78**	**88.31**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**23 000.00**	**35 000.00**	**30 907.78**	**88.31**
600	**Bežné výdavky**	**23 000.00**	**35 000.00**	**30 907.78**	**88.31**
640	Bežné transfery	23 000.00	35 000.00	30 907.78	88.31
13. 7	**Komunitné centrum**	**151 830.00**	**192 760.00**	**138 567.30**	**71.89**
10	***Sociálne zabezpečenie***	***151 830.00***	***192 760.00***	***138 567.30***	***71.89***
10.4	**Rodina a deti**	**151 830.00**	**192 760.00**	**138 567.30**	**71.89**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**151 830.00**	**192 760.00**	**138 567.30**	**71.89**
10.4.0	**Rodina a deti**	**151 830.00**	**192 760.00**	**138 567.30**	**71.89**
600	**Bežné výdavky**	**151 830.00**	**192 760.00**	**138 567.30**	**71.89**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98 272.00	128 895.00	88 833.42	68.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 663.00	39 722.00	32 077.26	80.75
630	Tovary a služby	13 920.00	22 868.00	17 454.81	76.33
640	Bežné transfery	975.00	1 275.00	201.81	15.83
SPOLU		**3 621 261.00**	**3 955 765.00**	**2 684 767.04**	**67.87**

Mesto Žilina

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2021

PROGRAM 13: Sociálne služby

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			882 796	1 007 414	1 003 065,63	99,57
13.3	*Opatrovateľská služba*		*882 796*	*1 007 414*	*1 003 065,63*	*99,57*
	10.2.0	***Staroba***	***882 796***	***1 007 414***	***1 003 065,63***	***99,57***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***882 796***	***979 928***	***975 845,43***	***99,58***
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR *(príjem cez mesto-zriaďovateľa)*	374 796	376 796	376 796,00	100,00
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaď. - **z toho v rozpočte 20 000,- € z RF**	280 000	294 514	294 514,00	100,00
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	228 000	308 618	304 535,43	98,68
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***0***	***27 486***	***27 220,20***	***0,00***
	700	Kapit.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	0	27 486	27 220,20	0,00
	700	Kapitálové výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Bežné výdavky	***882 796***	***979 928***	***975 845,43***	***99,58***
Kapitálové výdavky	***0***	***27 486***	***27 220,20***	***0,00***
Výdavkové finančné operácie	***0***	***0***	***0,00***	***0,00***
Rozpočtové výdavky spolu	***882 796***	***1 007 414***	***1 003 065,63***	***99,57***

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov

(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	561 300.00	950 136.00	686 964.31	72.30
600	Bežné výdavky	459 300.00	770 292.00	608 738.52	79.03
700	Kapitálové výdavky	102 000.00	179 844.00	78 225.79	43.50
2	Podporná činnosť	12 624 303.00	13 178 237.00	11 171 993.54	84.78
600	Bežné výdavky	9 465 235.00	9 434 346.00	7 840 890.35	83.11
700	Kapitálové výdavky	867 096.00	1 441 919.00	870 673.68	60.38
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 291 972.00	2 301 972.00	2 460 429.51	106.88
3	Rozvojové projekty	770 000.00	598 677.00	353 592.54	59.06
600	Bežné výdavky	270 000.00	369 549.00	232 856.08	63.01
700	Kapitálové výdavky	500 000.00	229 128.00	120 736.46	52.69
4	Služby občanom	792 367.00	1 160 541.00	922 714.44	79.51
600	Bežné výdavky	757 832.00	1 015 006.00	915 332.32	90.18
700	Kapitálové výdavky	34 535.00	145 535.00	7 382.12	5.07
5	Bezpečnosť	3 061 000.00	3 819 011.00	3 654 280.85	95.69
600	Bežné výdavky	3 015 000.00	3 674 751.00	3 523 636.55	95.89
700	Kapitálové výdavky	46 000.00	144 260.00	130 644.30	90.56
6	Odpadové hospodárstvo	3 738 000.00	4 198 380.00	3 812 769.63	90.82
600	Bežné výdavky	3 643 000.00	3 956 080.00	3 799 956.03	96.05
700	Kapitálové výdavky	95 000.00	242 300.00	12 813.60	5.29
7	Doprava a miestne komunikácie	9 797 059.00	16 053 443.00	11 509 487.89	71.69
600	Bežné výdavky	9 512 600.00	10 107 917.00	9 888 158.87	97.83
700	Kapitálové výdavky	284 459.00	5 945 526.00	1 621 329.02	27.27
8	Vzdelávanie	35 888 605.00	43 785 131.00	39 850 072.58	91.01
600	Bežné výdavky	34 148 778.00	38 836 970.00	36 463 346.81	93.89
700	Kapitálové výdavky	1 739 827.00	4 948 161.00	3 366 725.77	68.04
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	20 000.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	1 632 000.00	1 942 042.00	1 828 038.00	94.13
600	Bežné výdavky	1 617 000.00	1 827 600.00	1 742 715.12	95.36
700	Kapitálové výdavky	15 000.00	114 442.00	85 322.88	74.56
10	Šport	2 417 450.00	2 771 701.00	2 397 595.83	86.50
600	Bežné výdavky	2 287 250.00	2 278 476.00	2 172 771.23	95.36
700	Kapitálové výdavky	130 200.00	493 225.00	224 824.60	45.58
11	Prostredie pre život	3 366 240.00	8 908 871.00	4 791 346.72	53.78
600	Bežné výdavky	3 127 000.00	5 675 390.00	3 395 312.63	59.83
700	Kapitálové výdavky	239 240.00	3 233 481.00	1 396 034.09	43.17
12	Bývanie	1 827 901.00	2 147 455.00	2 029 516.87	94.51

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	*Bežné výdavky*	*1 757 771.00*	*1 944 325.00*	*1 906 853.41*	*98.07*
700	*Kapitálové výdavky*	*70 130.00*	*203 130.00*	*117 408.82*	*57.80*
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami*	*0.00*	*0.00*	*5 254.64*	*0.00*
13	*Sociálne služby*	*4 504 057.00*	*4 963 179.00*	*3 687 832.67*	*74.30*
600	*Bežné výdavky*	*3 962 977.00*	*4 304 791.00*	*3 575 416.41*	*83.06*
700	*Kapitálové výdavky*	*541 080.00*	*658 388.00*	*112 416.26*	*17.07*
SPOLU		**80 980 282.00**	**104 476 804.00**	**86 696 205.87**	**82.98**

Výdavky celkom (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	*Bežné výdavky*	*74 023 743.00*	*84 195 493.00*	*76 065 984.33*	*90.34*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 076 708.00	27 511 419.00	26 554 303.78	96.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 109 426.00	9 836 107.00	9 421 363.81	95.78
630	Tovary a služby	24 447 829.00	31 826 323.00	25 494 038.09	80.10
640	Bežné transfery	14 020 497.00	14 754 571.00	14 342 158.91	97.20
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	369 283.00	267 073.00	254 119.74	95.15
700	*Kapitálové výdavky*	*4 664 567.00*	*17 979 339.00*	*8 144 537.39*	*45.30*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 558 567.00	17 636 494.00	7 865 839.62	44.60
720	Kapitálové transfery	106 000.00	342 845.00	278 697.77	81.29
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami*	*2 291 972.00*	*2 301 972.00*	*2 485 684.15*	*107.98*
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	10 000.00	194 254.64	1942.55
820	Splácanie istín	2 291 972.00	2 291 972.00	2 291 429.51	99.98
SPOLU		80 980 282.00	104 476 804.00	86 696 205.87	82.98

Výdavky celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	*Bežné výdavky*	*42 781 099.00*	*48 491 324.00*	*42 824 589.97*	*88.31*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 857 861.00	7 999 893.00	7 142 791.46	89.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 919 781.00	3 007 921.00	2 610 332.35	86.78
630	Tovary a služby	17 727 443.00	22 656 891.00	18 666 238.27	82.39
640	Bežné transfery	13 906 731.00	14 559 546.00	14 151 108.15	97.19
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	369 283.00	267 073.00	254 119.74	95.15
700	*Kapitálové výdavky*	*4 562 567.00*	*17 401 252.00*	*7 678 927.19*	*44.13*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 456 567.00	17 058 407.00	7 400 229.42	43.38
720	Kapitálové transfery	106 000.00	342 845.00	278 697.77	81.29
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami*	*2 291 972.00*	*2 301 972.00*	*2 485 684.15*	*107.98*
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	10 000.00	194 254.64	1942.55
820	Splácanie istín	2 291 972.00	2 291 972.00	2 291 429.51	99.98
SPOLU		49 635 638.00	68 194 548.00	52 989 201.31	77.70

Výdavky celkom – program. rozpočet (vrátane rozpočtových organizácií mesta) za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	*Plánovanie, manažment, kontrola*	*561 300.00*	*950 136.00*	*686 964.31*	*72.30*
1. 1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	7 050.91	39.17
600	*Bežné výdavky*	*18 000.00*	*18 000.00*	*7 050.91*	*39.17*
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	7 050.91	39.17
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	25 000.00	25 000.00	19 956.90	79.83
600	*Bežné výdavky*	*25 000.00*	*25 000.00*	*19 956.90*	*79.83*
630	Tovary a služby	25 000.00	25 000.00	19 956.90	79.83
1. 4	Územné plánovanie	484 300.00	722 136.00	489 865.36	67.84
600	*Bežné výdavky*	*382 300.00*	*542 292.00*	*411 639.57*	*75.91*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	214 894.00	178 276.00	178 144.40	99.93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 106.00	72 428.00	66 694.60	92.08
630	Tovary a služby	92 300.00	291 488.00	166 767.38	57.21
640	Bežné transfery	0.00	100.00	33.19	33.19
700	*Kapitálové výdavky*	*102 000.00*	*179 844.00*	*78 225.79*	*43.50*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	102 000.00	179 844.00	78 225.79	43.50
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	34 000.00	185 000.00	170 091.14	91.94
600	*Bežné výdavky*	*34 000.00*	*185 000.00*	*170 091.14*	*91.94*
640	Bežné transfery	34 000.00	185 000.00	170 091.14	91.94
2	*Podporná činnosť*	*12 624 303.00*	*13 178 237.00*	*11 171 993.54*	*84.78*
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	11 705 303.00	12 229 237.00	10 463 571.72	85.56
600	*Bežné výdavky*	*8 585 235.00*	*8 559 476.00*	*7 172 518.53*	*83.80*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 267 270.00	4 197 825.00	3 686 944.00	87.83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 669 282.00	1 670 332.00	1 426 598.63	85.41
630	Tovary a služby	2 103 900.00	2 202 706.00	1 685 243.13	76.51
640	Bežné transfery	175 500.00	221 540.00	119 613.03	53.99
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	369 283.00	267 073.00	254 119.74	95.15
700	*Kapitálové výdavky*	*828 096.00*	*1 367 789.00*	*830 623.68*	*60.73*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	828 096.00	1 367 789.00	830 623.68	60.73
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami*	*2 291 972.00*	*2 301 972.00*	*2 460 429.51*	*106.88*
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	10 000.00	169 000.00	1690.00
820	Splácanie istín	2 291 972.00	2 291 972.00	2 291 429.51	99.98
2. 2	Mestský informačný systém	919 000.00	949 000.00	708 421.82	74.65

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	*Bežné výdavky*	*880 000.00*	*874 870.00*	*668 371.82*	*76.40*
630	Tovary a služby	880 000.00	874 870.00	668 371.82	76.40
700	*Kapitálové výdavky*	*39 000.00*	*74 130.00*	*40 050.00*	*54.03*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 000.00	74 130.00	40 050.00	54.03
3	*Rozvojové projekty*	*770 000.00*	*598 677.00*	*353 592.54*	*59.06*
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	725 000.00	532 469.00	307 525.92	57.75
600	*Bežné výdavky*	*225 000.00*	*303 341.00*	*186 789.46*	*61.58*
630	Tovary a služby	225 000.00	303 341.00	186 789.46	61.58
700	*Kapitálové výdavky*	*500 000.00*	*229 128.00*	*120 736.46*	*52.69*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500 000.00	229 128.00	120 736.46	52.69
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	45 000.00	66 208.00	46 066.62	69.58
600	*Bežné výdavky*	*45 000.00*	*66 208.00*	*46 066.62*	*69.58*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 006.00	48 722.00	33 233.35	68.21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 646.00	16 138.00	11 844.51	73.40
630	Tovary a služby	1 348.00	1 348.00	988.76	73.35
4	*Služby občanom*	*792 367.00*	*1 160 541.00*	*922 714.44*	*79.51*
4. 2	Organizácia občianskych obradov	45 000.00	45 000.00	34 194.57	75.99
600	*Bežné výdavky*	*45 000.00*	*45 000.00*	*34 194.57*	*75.99*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	600.00	600.00	586.96	97.83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 800.00	8 800.00	7 742.61	87.98
630	Tovary a služby	35 600.00	35 600.00	25 848.10	72.61
640	Bežné transfery	0.00	0.00	16.90	0.00
4. 3	Činnosť matriky	113 965.00	144 171.00	129 868.27	90.08
600	*Bežné výdavky*	*113 965.00*	*144 171.00*	*129 868.27*	*90.08*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	79 728.00	90 009.00	85 511.65	95.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 864.00	27 443.00	27 443.50	100.00
630	Tovary a služby	5 623.00	26 111.00	16 305.35	62.45
640	Bežné transfery	750.00	608.00	607.77	99.96
4. 5	Evidencia obyvateľstva	26 667.00	241 119.00	206 292.32	85.56
600	*Bežné výdavky*	*26 667.00*	*241 119.00*	*206 292.32*	*85.56*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	40 524.00	40 523.90	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685.00	27 717.00	27 718.16	100.00
630	Tovary a služby	256.00	171 895.00	137 067.66	79.74

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	400.00	983.00	982.60	99.96
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 575.00	1 447.00	1 205.80	83.33
600	*Bežné výdavky*	*1 575.00*	*1 447.00*	*1 205.80*	*83.33*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	575.00	447.00	446.80	99.96
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	759.00	75.90
4. 9	Cintorínske služby	451 955.00	586 816.00	430 936.42	73.44
600	*Bežné výdavky*	*417 420.00*	*443 281.00*	*424 831.44*	*95.84*
630	Tovary a služby	417 420.00	443 281.00	424 831.44	95.84
700	*Kapitálové výdavky*	*34 535.00*	*143 535.00*	*6 104.98*	*4.25*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 535.00	143 535.00	6 104.98	4.25
4.11	Stavebný úrad	119 692.00	106 479.00	106 568.71	100.08
600	*Bežné výdavky*	*119 692.00*	*106 479.00*	*106 568.71*	*100.08*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	119 202.00	105 730.00	105 820.42	100.09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	380.00	425.00	424.39	99.86
630	Tovary a služby	110.00	324.00	323.90	99.97
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 513.00	3 509.00	3 508.58	99.99
600	*Bežné výdavky*	*3 513.00*	*3 509.00*	*3 508.58*	*99.99*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 513.00	3 509.00	3 508.58	99.99
4.14	Mestský rozhlas	30 000.00	32 000.00	10 139.77	31.69
600	*Bežné výdavky*	*30 000.00*	*30 000.00*	*8 862.63*	*29.54*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	300.00	300.00	122.06	40.69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200.00	1 200.00	889.28	74.11
630	Tovary a služby	28 500.00	28 500.00	7 851.29	27.55
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*2 000.00*	*1 277.14*	*63.86*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 000.00	1 277.14	63.86
5	*Bezpečnosť*	*3 061 000.00*	*3 819 011.00*	*3 654 280.85*	*95.69*
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 846 000.00	2 890 600.00	2 865 628.14	99.14
600	*Bežné výdavky*	*2 800 000.00*	*2 752 640.00*	*2 739 882.24*	*99.54*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 757 800.00	1 806 300.00	1 806 224.94	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	634 300.00	638 400.00	629 255.19	98.57
630	Tovary a služby	337 200.00	280 140.00	277 485.30	99.05
640	Bežné transfery	70 700.00	27 800.00	26 916.81	96.82
700	*Kapitálové výdavky*	*46 000.00*	*137 960.00*	*125 745.90*	*91.15*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	46 000.00	137 960.00	125 745.90	91.15
5. 2	Civilná ochrana	155 000.00	846 111.00	707 678.82	83.64
600	*Bežné výdavky*	*155 000.00*	*846 111.00*	*707 678.82*	*83.64*
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39.00	39.00	18.72	48.00
630	Tovary a služby	154 961.00	840 695.00	702 283.54	83.54
640	Bežné transfery	0.00	5 377.00	5 376.56	99.99
5. 3	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	82 300.00	80 973.89	98.39
600	*Bežné výdavky*	*60 000.00*	*76 000.00*	*76 075.49*	*100.10*
620	Poistné a príspevok do poisťovní	436.00	436.00	432.96	99.30
630	Tovary a služby	16 564.00	32 564.00	32 642.53	100.24
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	43 000.00	100.00
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*6 300.00*	*4 898.40*	*77.75*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	6 300.00	4 898.40	77.75
6	*Odpadové hospodárstvo*	*3 738 000.00*	*4 198 380.00*	*3 812 769.63*	*90.82*
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 738 000.00	4 198 380.00	3 812 769.63	90.82
600	*Bežné výdavky*	*3 643 000.00*	*3 956 080.00*	*3 799 956.03*	*96.05*
630	Tovary a služby	3 643 000.00	3 956 080.00	3 799 956.03	96.05
700	*Kapitálové výdavky*	*95 000.00*	*242 300.00*	*12 813.60*	*5.29*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	95 000.00	242 300.00	12 813.60	5.29
7	*Doprava a miestne komunikácie*	*9 797 059.00*	*16 053 443.00*	*11 509 487.89*	*71.69*
7. 1	Mestská hromadná doprava	6 235 500.00	6 671 062.00	6 620 532.23	99.24
600	*Bežné výdavky*	*6 229 000.00*	*6 252 800.00*	*6 237 000.00*	*99.75*
630	Tovary a služby	26 000.00	49 800.00	34 000.00	68.27
640	Bežné transfery	6 203 000.00	6 203 000.00	6 203 000.00	100.00
700	*Kapitálové výdavky*	*6 500.00*	*418 262.00*	*383 532.23*	*91.70*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 500.00	418 262.00	383 532.23	91.70
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 470 959.00	8 252 153.00	3 807 853.16	46.14
600	*Bežné výdavky*	*2 200 000.00*	*2 731 889.00*	*2 575 055.57*	*94.26*
630	Tovary a služby	2 200 000.00	2 731 889.00	2 575 055.57	94.26
700	*Kapitálové výdavky*	*270 959.00*	*5 520 264.00*	*1 232 797.59*	*22.33*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	270 959.00	5 520 264.00	1 232 797.59	22.33
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	910 000.00	920 680.00	904 391.96	98.23
600	*Bežné výdavky*	*910 000.00*	*920 680.00*	*904 391.96*	*98.23*
630	Tovary a služby	910 000.00	920 680.00	904 391.96	98.23
7. 4	Podpora mobility	180 600.00	209 548.00	176 710.54	84.33
600	*Bežné výdavky*	*173 600.00*	*202 548.00*	*171 711.34*	*84.78*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	999.00	996.05	99.70
630	Tovary a služby	173 600.00	201 549.00	170 715.29	84.70
700	*Kapitálové výdavky*	*7 000.00*	*7 000.00*	*4 999.20*	*71.42*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 000.00	7 000.00	4 999.20	71.42
8	*Vzdelávanie*	*35 888 605.00*	*43 785 131.00*	*39 850 072.58*	*91.01*
8. 1	Materské školy	10 893 449.00	13 287 029.00	11 626 128.01	87.50
600	*Bežné výdavky*	*9 902 407.00*	*10 092 813.00*	*9 662 554.70*	*95.74*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 038 345.00	4 827 123.00	4 825 361.24	99.96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 722 208.00	1 699 352.00	1 698 950.24	99.98
630	Tovary a služby	2 336 404.00	2 698 737.00	2 270 731.85	84.14
640	Bežné transfery	805 450.00	867 601.00	867 511.37	99.99
700	*Kapitálové výdavky*	*991 042.00*	*3 194 216.00*	*1 943 573.31*	*60.85*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	991 042.00	3 194 216.00	1 943 573.31	60.85
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami*	*0.00*	*0.00*	*20 000.00*	*0.00*
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	20 000.00	0.00
8. 2	Základné školy	14 780 263.00	18 262 979.00	17 146 900.18	93.89
600	*Bežné výdavky*	*14 034 728.00*	*16 734 128.00*	*15 939 870.18*	*95.25*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 690 503.00	9 929 697.00	9 850 593.56	99.20
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 864 401.00	3 440 803.00	3 434 584.65	99.82
630	Tovary a služby	2 422 179.00	3 275 162.00	2 569 168.23	78.44
640	Bežné transfery	57 645.00	88 466.00	85 523.74	96.67
700	*Kapitálové výdavky*	*745 535.00*	*1 528 851.00*	*1 207 030.00*	*78.95*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	745 535.00	1 528 851.00	1 207 030.00	78.95
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	6 531 742.00	6 799 071.00	6 683 575.65	98.30
600	*Bežné výdavky*	*6 528 492.00*	*6 713 205.00*	*6 606 023.05*	*98.40*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 724 346.00	2 918 030.00	2 912 378.45	99.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	960 033.00	1 029 657.00	1 027 713.75	99.81
630	Tovary a služby	886 520.00	757 594.00	660 883.72	87.23
640	Bežné transfery	1 957 593.00	2 007 924.00	2 005 047.13	99.86
700	*Kapitálové výdavky*	*3 250.00*	*85 866.00*	*77 552.60*	*90.32*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 250.00	85 866.00	77 552.60	90.32
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	2 997 729.00	4 736 843.00	3 697 340.62	78.05
600	*Bežné výdavky*	*2 997 729.00*	*4 597 615.00*	*3 558 770.76*	*77.40*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 084 007.00	1 124 823.00	1 111 457.39	98.81

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	391 797.00	390 954.00	388 101.68	99.27
630	Tovary a služby	1 289 014.00	2 838 885.00	1 816 849.65	64.00
640	Bežné transfery	232 911.00	242 953.00	242 362.04	99.76
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*139 228.00*	*138 569.86*	*99.53*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	139 228.00	138 569.86	99.53
8. 5	**Služby školám**	**53 952.00**	**53 984.00**	**53 984.00**	**100.00**
600	*Bežné výdavky*	*53 952.00*	*53 984.00*	*53 984.00*	*100.00*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	37 692.00	37 692.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 172.00	13 173.00	13 173.00	100.00
630	Tovary a služby	3 088.00	3 119.00	3 119.00	100.00
8. 6	**Zariadenia výchovného poradenstva**	**609 470.00**	**623 225.00**	**623 225.00**	**100.00**
600	*Bežné výdavky*	*609 470.00*	*623 225.00*	*623 225.00*	*100.00*
640	Bežné transfery	609 470.00	623 225.00	623 225.00	100.00
8. 7	**Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania**	**22 000.00**	**22 000.00**	**18 919.12**	**86.00**
600	*Bežné výdavky*	*22 000.00*	*22 000.00*	*18 919.12*	*86.00*
640	Bežné transfery	22 000.00	22 000.00	18 919.12	86.00
9	***Kultúra a cestovný ruch***	***1 632 000.00***	***1 942 042.00***	***1 828 038.00***	***94.13***
9. 1	**Mestské divadlo**	**900 000.00**	**950 000.00**	**943 742.40**	**99.34**
600	*Bežné výdavky*	*900 000.00*	*892 000.00*	*887 000.00*	*99.44*
640	Bežné transfery	900 000.00	892 000.00	887 000.00	99.44
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*58 000.00*	*56 742.40*	*97.83*
720	Kapitálové transfery	0.00	58 000.00	56 742.40	97.83
9. 2	**Podpora kultúrnych stredísk**	**195 000.00**	**151 042.00**	**126 725.31**	**83.90**
600	*Bežné výdavky*	*180 000.00*	*103 000.00*	*98 144.83*	*95.29*
630	Tovary a služby	180 000.00	103 000.00	98 144.83	95.29
700	*Kapitálové výdavky*	*15 000.00*	*48 042.00*	*28 580.48*	*59.49*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000.00	48 042.00	28 580.48	59.49
9. 3	**Podpora kultúrnych podujatí a aktivít**	**300 000.00**	**269 000.00**	**220 913.05**	**82.12**
600	*Bežné výdavky*	*300 000.00*	*260 600.00*	*220 913.05*	*84.77*
630	Tovary a služby	300 000.00	180 600.00	158 303.52	87.65
640	Bežné transfery	0.00	80 000.00	62 609.53	78.26
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*8 400.00*	*0.00*	*0.00*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	8 400.00	0.00	0.00
9. 4	**Grantový systém - podpora v oblasti kultúry**	**147 000.00**	**187 000.00**	**153 789.84**	**82.24**
600	*Bežné výdavky*	*147 000.00*	*187 000.00*	*153 789.84*	*82.24*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	147 000.00	187 000.00	153 789.84	82.24
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	90 000.00	385 000.00	382 867.40	99.45
600	*Bežné výdavky*	*90 000.00*	*385 000.00*	*382 867.40*	*99.45*
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	5 373.40	89.56
640	Bežné transfery	84 000.00	379 000.00	377 494.00	99.60
10	*Šport*	*2 417 450.00*	*2 771 701.00*	*2 397 595.83*	*86.50*
10. 1	Mestská krytá plaváreň	706 000.00	851 751.00	804 021.37	94.40
600	*Bežné výdavky*	*600 000.00*	*628 726.00*	*628 726.00*	*100.00*
640	Bežné transfery	600 000.00	628 726.00	628 726.00	100.00
700	*Kapitálové výdavky*	*106 000.00*	*223 025.00*	*175 295.37*	*78.60*
720	Kapitálové transfery	106 000.00	223 025.00	175 295.37	78.60
10. 2	Zimný štadión	1 031 450.00	1 242 450.00	1 026 382.87	82.61
600	*Bežné výdavky*	*1 007 250.00*	*1 007 250.00*	*996 693.64*	*98.95*
630	Tovary a služby	932 250.00	932 250.00	921 693.64	98.87
640	Bežné transfery	75 000.00	75 000.00	75 000.00	100.00
700	*Kapitálové výdavky*	*24 200.00*	*235 200.00*	*29 689.23*	*12.62*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 200.00	235 200.00	29 689.23	12.62
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	70 000.00	32 500.00	21 557.95	66.33
600	*Bežné výdavky*	*70 000.00*	*32 500.00*	*21 557.95*	*66.33*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000.00	1 000.00	397.38	39.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	1 153.82	32.97
630	Tovary a služby	65 500.00	28 000.00	20 006.75	71.45
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	610 000.00	645 000.00	545 633.64	84.59
600	*Bežné výdavky*	*610 000.00*	*610 000.00*	*525 793.64*	*86.20*
640	Bežné transfery	610 000.00	610 000.00	525 793.64	86.20
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*35 000.00*	*19 840.00*	*56.69*
720	Kapitálové transfery	0.00	35 000.00	19 840.00	56.69
11	*Prostredie pre život*	*3 366 240.00*	*8 908 871.00*	*4 791 346.72*	*53.78*
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	7 500.00	111 594.00	45 630.55	40.89
600	*Bežné výdavky*	*7 500.00*	*111 594.00*	*45 630.55*	*40.89*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 450.00	7 911.00	7 911.24	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	10 050.00	7 410.86	73.74
630	Tovary a služby	50.00	93 633.00	30 308.45	32.37
11. 2	Verejná zeleň	1 398 650.00	3 800 216.00	1 762 753.07	46.39
600	*Bežné výdavky*	*1 386 000.00*	*3 781 846.00*	*1 759 024.60*	*46.51*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	1 386 000.00	3 781 846.00	1 759 024.60	46.51
700	*Kapitálové výdavky*	*12 650.00*	*18 370.00*	*3 728.47*	*20.30*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 650.00	18 370.00	3 728.47	20.30
11. 3	**Mestské lesy - Lesopark**	**86 000.00**	**104 700.00**	**104 573.59**	**99.88**
600	*Bežné výdavky*	*86 000.00*	*104 700.00*	*104 573.59*	*99.88*
630	Tovary a služby	86 000.00	104 700.00	104 573.59	99.88
11. 4	**Detské ihriská a športoviská**	**288 500.00**	**1 586 830.00**	**743 096.20**	**46.83**
600	*Bežné výdavky*	*250 000.00*	*261 190.00*	*215 621.70*	*82.55*
630	Tovary a služby	250 000.00	261 190.00	215 621.70	82.55
700	*Kapitálové výdavky*	*38 500.00*	*1 325 640.00*	*527 474.50*	*39.79*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 500.00	1 325 640.00	527 474.50	39.79
11. 5	**Verejné osvetlenie**	**1 201 290.00**	**2 366 170.00**	**1 836 881.04**	**77.63**
600	*Bežné výdavky*	*1 130 000.00*	*1 115 000.00*	*1 018 497.76*	*91.35*
630	Tovary a služby	170 000.00	215 000.00	144 202.86	67.07
640	Bežné transfery	960 000.00	900 000.00	874 294.90	97.14
700	*Kapitálové výdavky*	*71 290.00*	*1 251 170.00*	*818 383.28*	*65.41*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	71 290.00	1 251 170.00	818 383.28	65.41
11. 6	**Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)**	**151 000.00**	**156 020.00**	**147 923.03**	**94.81**
600	*Bežné výdavky*	*150 000.00*	*155 020.00*	*147 923.03*	*95.42*
630	Tovary a služby	150 000.00	155 020.00	147 923.03	95.42
700	*Kapitálové výdavky*	*1 000.00*	*1 000.00*	*0.00*	*0.00*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
11. 7	**Zásobovanie vodou, odkanalizovanie**	**85 300.00**	**612 481.00**	**31 314.26**	**5.11**
600	*Bežné výdavky*	*15 500.00*	*15 500.00*	*11 686.42*	*75.40*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	900.00	900.00	576.73	64.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 275.00	1 275.00	1 107.72	86.88
630	Tovary a služby	13 325.00	13 325.00	9 977.70	74.88
640	Bežné transfery	0.00	0.00	24.27	0.00
700	*Kapitálové výdavky*	*69 800.00*	*596 981.00*	*19 627.84*	*3.29*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	69 800.00	596 981.00	19 627.84	3.29
11. 8	**Menšie obecné služby**	**35 000.00**	**55 000.00**	**24 608.06**	**44.74**
600	*Bežné výdavky*	*35 000.00*	*55 000.00*	*24 608.06*	*44.74*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 157.00	16 157.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	12 500.00	32 500.00	24 608.06	75.72
640	Bežné transfery	143.00	143.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11. 9	**Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia**	**22 000.00**	**52 360.00**	**50 989.16**	**97.38**
600	*Bežné výdavky*	*22 000.00*	*25 540.00*	*24 169.16*	*94.63*
640	Bežné transfery	22 000.00	25 540.00	24 169.16	94.63
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*26 820.00*	*26 820.00*	*100.00*
720	Kapitálové transfery	0.00	26 820.00	26 820.00	100.00
11.10	**Starostlivosť o spoločenské zvieratá**	**91 000.00**	**63 500.00**	**43 577.76**	**68.63**
600	*Bežné výdavky*	*45 000.00*	*50 000.00*	*43 577.76*	*87.16*
630	Tovary a služby	45 000.00	50 000.00	43 577.76	87.16
700	*Kapitálové výdavky*	*46 000.00*	*13 500.00*	*0.00*	*0.00*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	46 000.00	13 500.00	0.00	0.00
12	***Bývanie***	***1 827 901.00***	***2 147 455.00***	***2 029 516.87***	***94.51***
12. 2	**Bytová výstavba - investície**	**70 130.00**	**203 130.00**	**117 408.82**	**57.80**
700	*Kapitálové výdavky*	*70 130.00*	*203 130.00*	*117 408.82*	*57.80*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	70 130.00	203 130.00	117 408.82	57.80
12. 3	**Správa bytového a nebytového fondu mesta**	**1 724 000.00**	**1 904 000.00**	**1 873 733.68**	**98.41**
600	*Bežné výdavky*	*1 724 000.00*	*1 904 000.00*	*1 868 479.04*	*98.13*
630	Tovary a služby	1 724 000.00	1 904 000.00	1 868 479.04	98.13
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami*	*0.00*	*0.00*	*5 254.64*	*0.00*
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	5 254.64	0.00
12. 4	**Agenda ŠFRB**	**33 771.00**	**40 325.00**	**38 374.37**	**95.16**
600	*Bežné výdavky*	*33 771.00*	*40 325.00*	*38 374.37*	*95.16*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 031.00	21 631.00	21 501.12	99.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700.00	7 210.00	7 182.27	99.62
630	Tovary a služby	6 040.00	11 484.00	9 690.98	84.39
13	***Sociálne služby***	***4 504 057.00***	***4 963 179.00***	***3 687 832.67***	***74.30***
13. 1	**Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa**	**757 450.00**	**775 450.00**	**660 542.72**	**85.18**
600	*Bežné výdavky*	*730 400.00*	*707 700.00*	*613 690.81*	*86.72*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	435 720.00	415 720.00	377 748.87	90.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 288.00	150 288.00	131 474.88	87.48
630	Tovary a služby	118 887.00	118 187.00	92 812.80	78.53
640	Bežné transfery	23 505.00	23 505.00	11 654.26	49.58
700	*Kapitálové výdavky*	*27 050.00*	*67 750.00*	*46 851.91*	*69.15*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 050.00	67 750.00	46 851.91	69.15
13. 2	**Služby dôchodcom**	**818 345.00**	**874 780.00**	**688 372.59**	**78.69**
600	*Bežné výdavky*	*815 315.00*	*822 628.00*	*650 448.44*	*79.07*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	275 190.00	275 190.00	237 648.60	86.36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 876.00	95 876.00	80 066.80	83.51
630	Tovary a služby	437 344.00	442 344.00	328 045.56	74.16
640	Bežné transfery	6 905.00	9 218.00	4 687.48	50.85
700	*Kapitálové výdavky*	*3 030.00*	*52 152.00*	*37 924.15*	*72.72*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 030.00	52 152.00	37 924.15	72.72
13. 3	**Opatrovateľská služba**	**2 714 432.00**	**3 004 797.00**	**2 107 871.76**	**70.15**
600	*Bežné výdavky*	*2 203 432.00*	*2 466 311.00*	*2 080 231.56*	*84.35*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 149 881.00	1 334 408.00	1 141 136.72	85.52
620	Poistné a príspevok do poisťovní	418 575.00	483 690.00	398 308.28	82.35
630	Tovary a služby	313 426.00	327 113.00	300 397.08	91.83
640	Bežné transfery	321 550.00	321 100.00	240 389.48	74.86
700	*Kapitálové výdavky*	*511 000.00*	*538 486.00*	*27 640.20*	*5.13*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	511 000.00	538 486.00	27 640.20	5.13
13. 4	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**	**12 000.00**	**51 392.00**	**39 291.72**	**76.45**
600	*Bežné výdavky*	*12 000.00*	*51 392.00*	*39 291.72*	*76.45*
630	Tovary a služby	0.00	25 905.00	25 260.16	97.51
640	Bežné transfery	12 000.00	25 487.00	14 031.56	55.05
13. 5	**Pochovanie občana**	**5 000.00**	**7 000.00**	**3 120.00**	**44.57**
600	*Bežné výdavky*	*5 000.00*	*7 000.00*	*3 120.00*	*44.57*
630	Tovary a služby	5 000.00	7 000.00	3 120.00	44.57
13. 6	**Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti**	**45 000.00**	**57 000.00**	**50 066.58**	**87.84**
600	*Bežné výdavky*	*45 000.00*	*57 000.00*	*50 066.58*	*87.84*
640	Bežné transfery	45 000.00	57 000.00	50 066.58	87.84
13. 7	**Komunitné centrum**	**151 830.00**	**192 760.00**	**138 567.30**	**71.89**
600	*Bežné výdavky*	*151 830.00*	*192 760.00*	*138 567.30*	*71.89*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98 272.00	128 895.00	88 833.42	68.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 663.00	39 722.00	32 077.26	80.75
630	Tovary a služby	13 920.00	22 868.00	17 454.81	76.33
640	Bežné transfery	975.00	1 275.00	201.81	15.83
SPOLU		**80 980 282.00**	**104 476 804.00**	**86 696 205.87**	**82.98**

Výdavky celkom – program. rozpočet (bez rozpočtových organizácií mesta) za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	*Plánovanie, manažment, kontrola*	*77 000.00*	*228 028.00*	*197 126.48*	*86.45*
1. 1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	7 050.91	39.17
600	*Bežné výdavky*	*18 000.00*	*18 000.00*	*7 050.91*	*39.17*
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	7 050.91	39.17
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	25 000.00	25 000.00	19 956.90	79.83
600	*Bežné výdavky*	*25 000.00*	*25 000.00*	*19 956.90*	*79.83*
630	Tovary a služby	25 000.00	25 000.00	19 956.90	79.83
1. 4	Územné plánovanie	0.00	28.00	27.53	98.32
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*28.00*	*27.53*	*98.32*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	28.00	27.53	98.32
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	34 000.00	185 000.00	170 091.14	91.94
600	*Bežné výdavky*	*34 000.00*	*185 000.00*	*170 091.14*	*91.94*
640	Bežné transfery	34 000.00	185 000.00	170 091.14	91.94
2	*Podporná činnosť*	*12 624 303.00*	*13 178 237.00*	*11 171 993.54*	*84.78*
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	11 705 303.00	12 229 237.00	10 463 571.72	85.56
600	*Bežné výdavky*	*8 585 235.00*	*8 559 476.00*	*7 172 518.53*	*83.80*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 267 270.00	4 197 825.00	3 686 944.00	87.83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 669 282.00	1 670 332.00	1 426 598.63	85.41
630	Tovary a služby	2 103 900.00	2 202 706.00	1 685 243.13	76.51
640	Bežné transfery	175 500.00	221 540.00	119 613.03	53.99
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	369 283.00	267 073.00	254 119.74	95.15
700	*Kapitálové výdavky*	*828 096.00*	*1 367 789.00*	*830 623.68*	*60.73*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	828 096.00	1 367 789.00	830 623.68	60.73
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami*	*2 291 972.00*	*2 301 972.00*	*2 460 429.51*	*106.88*
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	10 000.00	169 000.00	1690.00
820	Splácanie istín	2 291 972.00	2 291 972.00	2 291 429.51	99.98
2. 2	Mestský informačný systém	919 000.00	949 000.00	708 421.82	74.65
600	*Bežné výdavky*	*880 000.00*	*874 870.00*	*668 371.82*	*76.40*
630	Tovary a služby	880 000.00	874 870.00	668 371.82	76.40
700	*Kapitálové výdavky*	*39 000.00*	*74 130.00*	*40 050.00*	*54.03*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 000.00	74 130.00	40 050.00	54.03
3	*Rozvojové projekty*	*770 000.00*	*598 677.00*	*353 592.54*	*59.06*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3. 1	**Príprava a implementácia rozvojových projektov**	**725 000.00**	**532 469.00**	**307 525.92**	**57.75**
600	*Bežné výdavky*	*225 000.00*	*303 341.00*	*186 789.46*	*61.58*
630	Tovary a služby	225 000.00	303 341.00	186 789.46	61.58
700	*Kapitálové výdavky*	*500 000.00*	*229 128.00*	*120 736.46*	*52.69*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500 000.00	229 128.00	120 736.46	52.69
3. 2	**Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program**	**45 000.00**	**66 208.00**	**46 066.62**	**69.58**
600	*Bežné výdavky*	*45 000.00*	*66 208.00*	*46 066.62*	*69.58*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 006.00	48 722.00	33 233.35	68.21
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 646.00	16 138.00	11 844.51	73.40
630	Tovary a služby	1 348.00	1 348.00	988.76	73.35
4	***Služby občanom***	*792 367.00*	*1 160 541.00*	*922 714.44*	*79.51*
4. 2	**Organizácia občianskych obradov**	**45 000.00**	**45 000.00**	**34 194.57**	**75.99**
600	*Bežné výdavky*	*45 000.00*	*45 000.00*	*34 194.57*	*75.99*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	600.00	600.00	586.96	97.83
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 800.00	8 800.00	7 742.61	87.98
630	Tovary a služby	35 600.00	35 600.00	25 848.10	72.61
640	Bežné transfery	0.00	0.00	16.90	0.00
4. 3	**Činnosť matriky**	**113 965.00**	**144 171.00**	**129 868.27**	**90.08**
600	*Bežné výdavky*	*113 965.00*	*144 171.00*	*129 868.27*	*90.08*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	79 728.00	90 009.00	85 511.65	95.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 864.00	27 443.00	27 443.50	100.00
630	Tovary a služby	5 623.00	26 111.00	16 305.35	62.45
640	Bežné transfery	750.00	608.00	607.77	99.96
4. 5	**Evidencia obyvateľstva**	**26 667.00**	**241 119.00**	**206 292.32**	**85.56**
600	*Bežné výdavky*	*26 667.00*	*241 119.00*	*206 292.32*	*85.56*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	40 524.00	40 523.90	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685.00	27 717.00	27 718.16	100.00
630	Tovary a služby	256.00	171 895.00	137 067.66	79.74
640	Bežné transfery	400.00	983.00	982.60	99.96
4. 6	**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**	**1 575.00**	**1 447.00**	**1 205.80**	**83.33**
600	*Bežné výdavky*	*1 575.00*	*1 447.00*	*1 205.80*	*83.33*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	575.00	447.00	446.80	99.96

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	759.00	75.90
4. 9	Cintorínske služby	451 955.00	586 816.00	430 936.42	73.44
600	*Bežné výdavky*	*417 420.00*	*443 281.00*	*424 831.44*	*95.84*
630	Tovary a služby	417 420.00	443 281.00	424 831.44	95.84
700	*Kapitálové výdavky*	*34 535.00*	*143 535.00*	*6 104.98*	*4.25*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 535.00	143 535.00	6 104.98	4.25
4.11	Stavebný úrad	119 692.00	106 479.00	106 568.71	100.08
600	*Bežné výdavky*	*119 692.00*	*106 479.00*	*106 568.71*	*100.08*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	119 202.00	105 730.00	105 820.42	100.09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	380.00	425.00	424.39	99.86
630	Tovary a služby	110.00	324.00	323.90	99.97
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 513.00	3 509.00	3 508.58	99.99
600	*Bežné výdavky*	*3 513.00*	*3 509.00*	*3 508.58*	*99.99*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 513.00	3 509.00	3 508.58	99.99
4.14	Mestský rozhlas	30 000.00	32 000.00	10 139.77	31.69
600	*Bežné výdavky*	*30 000.00*	*30 000.00*	*8 862.63*	*29.54*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	300.00	300.00	122.06	40.69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200.00	1 200.00	889.28	74.11
630	Tovary a služby	28 500.00	28 500.00	7 851.29	27.55
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*2 000.00*	*1 277.14*	*63.86*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 000.00	1 277.14	63.86
5	*Bezpečnosť*	*3 061 000.00*	*3 819 011.00*	*3 654 280.85*	*95.69*
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 846 000.00	2 890 600.00	2 865 628.14	99.14
600	*Bežné výdavky*	*2 800 000.00*	*2 752 640.00*	*2 739 882.24*	*99.54*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 757 800.00	1 806 300.00	1 806 224.94	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	634 300.00	638 400.00	629 255.19	98.57
630	Tovary a služby	337 200.00	280 140.00	277 485.30	99.05
640	Bežné transfery	70 700.00	27 800.00	26 916.81	96.82
700	*Kapitálové výdavky*	*46 000.00*	*137 960.00*	*125 745.90*	*91.15*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	46 000.00	137 960.00	125 745.90	91.15
5. 2	Civilná ochrana	155 000.00	846 111.00	707 678.82	83.64
600	*Bežné výdavky*	*155 000.00*	*846 111.00*	*707 678.82*	*83.64*
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39.00	39.00	18.72	48.00
630	Tovary a služby	154 961.00	840 695.00	702 283.54	83.54

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	0.00	5 377.00	5 376.56	99.99
5. 3	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	82 300.00	80 973.89	98.39
600	Bežné výdavky	60 000.00	76 000.00	76 075.49	100.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	436.00	436.00	432.96	99.30
630	Tovary a služby	16 564.00	32 564.00	32 642.53	100.24
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	43 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	6 300.00	4 898.40	77.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	6 300.00	4 898.40	77.75
6	Odpadové hospodárstvo	3 738 000.00	4 198 380.00	3 812 769.63	90.82
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 738 000.00	4 198 380.00	3 812 769.63	90.82
600	Bežné výdavky	3 643 000.00	3 956 080.00	3 799 956.03	96.05
630	Tovary a služby	3 643 000.00	3 956 080.00	3 799 956.03	96.05
700	Kapitálové výdavky	95 000.00	242 300.00	12 813.60	5.29
710	Obstarávanie kapitálových aktív	95 000.00	242 300.00	12 813.60	5.29
7	Doprava a miestne komunikácie	9 797 059.00	16 053 443.00	11 509 487.89	71.69
7. 1	Mestská hromadná doprava	6 235 500.00	6 671 062.00	6 620 532.23	99.24
600	Bežné výdavky	6 229 000.00	6 252 800.00	6 237 000.00	99.75
630	Tovary a služby	26 000.00	49 800.00	34 000.00	68.27
640	Bežné transfery	6 203 000.00	6 203 000.00	6 203 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	6 500.00	418 262.00	383 532.23	91.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 500.00	418 262.00	383 532.23	91.70
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 470 959.00	8 252 153.00	3 807 853.16	46.14
600	Bežné výdavky	2 200 000.00	2 731 889.00	2 575 055.57	94.26
630	Tovary a služby	2 200 000.00	2 731 889.00	2 575 055.57	94.26
700	Kapitálové výdavky	270 959.00	5 520 264.00	1 232 797.59	22.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	270 959.00	5 520 264.00	1 232 797.59	22.33
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	910 000.00	920 680.00	904 391.96	98.23
600	Bežné výdavky	910 000.00	920 680.00	904 391.96	98.23
630	Tovary a služby	910 000.00	920 680.00	904 391.96	98.23
7. 4	Podpora mobility	180 600.00	209 548.00	176 710.54	84.33
600	Bežné výdavky	173 600.00	202 548.00	171 711.34	84.78
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	999.00	996.05	99.70
630	Tovary a služby	173 600.00	201 549.00	170 715.29	84.70
700	Kapitálové výdavky	7 000.00	7 000.00	4 999.20	71.42
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 000.00	7 000.00	4 999.20	71.42
8	Vzdelávanie	5 911 057.00	9 232 397.00	7 635 971.48	82.71

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8. 1	**Materské školy**	**2 034 980.00**	**4 193 128.00**	**2 961 767.44**	**70.63**
600	*Bežné výdavky*	*1 043 938.00*	*1 115 602.00*	*1 114 580.41*	*99.91*
630	Tovary a služby	267 265.00	316 007.00	314 985.41	99.68
640	Bežné transfery	776 673.00	799 595.00	799 595.00	100.00
700	*Kapitálové výdavky*	*991 042.00*	*3 077 526.00*	*1 827 187.03*	*59.37*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	991 042.00	3 077 526.00	1 827 187.03	59.37
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami*	*0.00*	*0.00*	*20 000.00*	*0.00*
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	20 000.00	0.00
8. 2	**Základné školy**	**978 355.00**	**1 709 719.00**	**1 353 582.80**	**79.17**
600	*Bežné výdavky*	*232 820.00*	*225 796.00*	*186 912.80*	*82.78*
630	Tovary a služby	232 820.00	225 796.00	186 912.80	82.78
700	*Kapitálové výdavky*	*745 535.00*	*1 483 923.00*	*1 166 670.00*	*78.62*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	745 535.00	1 483 923.00	1 166 670.00	78.62
8. 3	**Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity**	**1 984 571.00**	**2 028 243.00**	**2 022 395.54**	**99.71**
600	*Bežné výdavky*	*1 981 321.00*	*2 024 993.00*	*2 022 395.54*	*99.87*
630	Tovary a služby	40 490.00	40 490.00	40 485.52	99.99
640	Bežné transfery	1 940 831.00	1 984 503.00	1 981 910.02	99.87
700	*Kapitálové výdavky*	*3 250.00*	*3 250.00*	*0.00*	*0.00*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 250.00	3 250.00	0.00	0.00
8. 4	**Školské stravovanie, ubytovanie**	**227 729.00**	**602 098.00**	**602 097.58**	**100.00**
600	*Bežné výdavky*	*227 729.00*	*589 421.00*	*589 420.58*	*100.00*
630	Tovary a služby	0.00	356 550.00	356 549.58	100.00
640	Bežné transfery	227 729.00	232 871.00	232 871.00	100.00
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*12 677.00*	*12 677.00*	*100.00*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	12 677.00	12 677.00	100.00
8. 5	**Služby školám**	**53 952.00**	**53 984.00**	**53 984.00**	**100.00**
600	*Bežné výdavky*	*53 952.00*	*53 984.00*	*53 984.00*	*100.00*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	37 692.00	37 692.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 172.00	13 173.00	13 173.00	100.00
630	Tovary a služby	3 088.00	3 119.00	3 119.00	100.00
8. 6	**Zariadenia výchovného poradenstva**	**609 470.00**	**623 225.00**	**623 225.00**	**100.00**
600	*Bežné výdavky*	*609 470.00*	*623 225.00*	*623 225.00*	*100.00*
640	Bežné transfery	609 470.00	623 225.00	623 225.00	100.00
8. 7	**Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania**	**22 000.00**	**22 000.00**	**18 919.12**	**86.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	*Bežné výdavky*	*22 000.00*	*22 000.00*	*18 919.12*	*86.00*
640	Bežné transfery	22 000.00	22 000.00	18 919.12	86.00
9	***Kultúra a cestovný ruch***	***1 632 000.00***	***1 942 042.00***	***1 828 038.00***	***94.13***
9. 1	**Mestské divadlo**	**900 000.00**	**950 000.00**	**943 742.40**	**99.34**
600	*Bežné výdavky*	*900 000.00*	*892 000.00*	*887 000.00*	*99.44*
640	Bežné transfery	900 000.00	892 000.00	887 000.00	99.44
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*58 000.00*	*56 742.40*	*97.83*
720	Kapitálové transfery	0.00	58 000.00	56 742.40	97.83
9. 2	**Podpora kultúrnych stredísk**	**195 000.00**	**151 042.00**	**126 725.31**	**83.90**
600	*Bežné výdavky*	*180 000.00*	*103 000.00*	*98 144.83*	*95.29*
630	Tovary a služby	180 000.00	103 000.00	98 144.83	95.29
700	*Kapitálové výdavky*	*15 000.00*	*48 042.00*	*28 580.48*	*59.49*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000.00	48 042.00	28 580.48	59.49
9. 3	**Podpora kultúrnych podujatí a aktivít**	**300 000.00**	**269 000.00**	**220 913.05**	**82.12**
600	*Bežné výdavky*	*300 000.00*	*260 600.00*	*220 913.05*	*84.77*
630	Tovary a služby	300 000.00	180 600.00	158 303.52	87.65
640	Bežné transfery	0.00	80 000.00	62 609.53	78.26
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*8 400.00*	*0.00*	*0.00*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	8 400.00	0.00	0.00
9. 4	**Grantový systém - podpora v oblasti kultúry**	**147 000.00**	**187 000.00**	**153 789.84**	**82.24**
600	*Bežné výdavky*	*147 000.00*	*187 000.00*	*153 789.84*	*82.24*
640	Bežné transfery	147 000.00	187 000.00	153 789.84	82.24
9. 5	**Podpora rozvoja cestovného ruchu**	**90 000.00**	**385 000.00**	**382 867.40**	**99.45**
600	*Bežné výdavky*	*90 000.00*	*385 000.00*	*382 867.40*	*99.45*
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	5 373.40	89.56
640	Bežné transfery	84 000.00	379 000.00	377 494.00	99.60
10	***Šport***	***2 417 450.00***	***2 771 701.00***	***2 397 595.83***	***86.50***
10. 1	**Mestská krytá plaváreň**	**706 000.00**	**851 751.00**	**804 021.37**	**94.40**
600	*Bežné výdavky*	*600 000.00*	*628 726.00*	*628 726.00*	*100.00*
640	Bežné transfery	600 000.00	628 726.00	628 726.00	100.00
700	*Kapitálové výdavky*	*106 000.00*	*223 025.00*	*175 295.37*	*78.60*
720	Kapitálové transfery	106 000.00	223 025.00	175 295.37	78.60
10. 2	**Zimný štadión**	**1 031 450.00**	**1 242 450.00**	**1 026 382.87**	**82.61**
600	*Bežné výdavky*	*1 007 250.00*	*1 007 250.00*	*996 693.64*	*98.95*
630	Tovary a služby	932 250.00	932 250.00	921 693.64	98.87
640	Bežné transfery	75 000.00	75 000.00	75 000.00	100.00
700	*Kapitálové výdavky*	*24 200.00*	*235 200.00*	*29 689.23*	*12.62*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 200.00	235 200.00	29 689.23	12.62
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	70 000.00	32 500.00	21 557.95	66.33
600	*Bežné výdavky*	*70 000.00*	*32 500.00*	*21 557.95*	*66.33*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000.00	1 000.00	397.38	39.74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	1 153.82	32.97
630	Tovary a služby	65 500.00	28 000.00	20 006.75	71.45
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	610 000.00	645 000.00	545 633.64	84.59
600	*Bežné výdavky*	*610 000.00*	*610 000.00*	*525 793.64*	*86.20*
640	Bežné transfery	610 000.00	610 000.00	525 793.64	86.20
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*35 000.00*	*19 840.00*	*56.69*
720	Kapitálové transfery	0.00	35 000.00	19 840.00	56.69
11	*Prostredie pre život*	*3 366 240.00*	*8 908 871.00*	*4 791 346.72*	*53.78*
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	7 500.00	111 594.00	45 630.55	40.89
600	*Bežné výdavky*	*7 500.00*	*111 594.00*	*45 630.55*	*40.89*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 450.00	7 911.00	7 911.24	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	10 050.00	7 410.86	73.74
630	Tovary a služby	50.00	93 633.00	30 308.45	32.37
11. 2	Verejná zeleň	1 398 650.00	3 800 216.00	1 762 753.07	46.39
600	*Bežné výdavky*	*1 386 000.00*	*3 781 846.00*	*1 759 024.60*	*46.51*
630	Tovary a služby	1 386 000.00	3 781 846.00	1 759 024.60	46.51
700	*Kapitálové výdavky*	*12 650.00*	*18 370.00*	*3 728.47*	*20.30*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 650.00	18 370.00	3 728.47	20.30
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	86 000.00	104 700.00	104 573.59	99.88
600	*Bežné výdavky*	*86 000.00*	*104 700.00*	*104 573.59*	*99.88*
630	Tovary a služby	86 000.00	104 700.00	104 573.59	99.88
11. 4	Detské ihriská a športoviská	288 500.00	1 586 830.00	743 096.20	46.83
600	*Bežné výdavky*	*250 000.00*	*261 190.00*	*215 621.70*	*82.55*
630	Tovary a služby	250 000.00	261 190.00	215 621.70	82.55
700	*Kapitálové výdavky*	*38 500.00*	*1 325 640.00*	*527 474.50*	*39.79*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	38 500.00	1 325 640.00	527 474.50	39.79
11. 5	Verejné osvetlenie	1 201 290.00	2 366 170.00	1 836 881.04	77.63
600	*Bežné výdavky*	*1 130 000.00*	*1 115 000.00*	*1 018 497.76*	*91.35*
630	Tovary a služby	170 000.00	215 000.00	144 202.86	67.07
640	Bežné transfery	960 000.00	900 000.00	874 294.90	97.14
700	*Kapitálové výdavky*	*71 290.00*	*1 251 170.00*	*818 383.28*	*65.41*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	71 290.00	1 251 170.00	818 383.28	65.41
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	151 000.00	156 020.00	147 923.03	94.81
600	*Bežné výdavky*	*150 000.00*	*155 020.00*	*147 923.03*	*95.42*
630	Tovary a služby	150 000.00	155 020.00	147 923.03	95.42
700	*Kapitálové výdavky*	*1 000.00*	*1 000.00*	*0.00*	*0.00*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	85 300.00	612 481.00	31 314.26	5.11
600	*Bežné výdavky*	*15 500.00*	*15 500.00*	*11 686.42*	*75.40*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	900.00	900.00	576.73	64.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 275.00	1 275.00	1 107.72	86.88
630	Tovary a služby	13 325.00	13 325.00	9 977.70	74.88
640	Bežné transfery	0.00	0.00	24.27	0.00
700	*Kapitálové výdavky*	*69 800.00*	*596 981.00*	*19 627.84*	*3.29*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	69 800.00	596 981.00	19 627.84	3.29
11. 8	Menšie obecné služby	35 000.00	55 000.00	24 608.06	44.74
600	*Bežné výdavky*	*35 000.00*	*55 000.00*	*24 608.06*	*44.74*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 157.00	16 157.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	12 500.00	32 500.00	24 608.06	75.72
640	Bežné transfery	143.00	143.00	0.00	0.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	22 000.00	52 360.00	50 989.16	97.38
600	*Bežné výdavky*	*22 000.00*	*25 540.00*	*24 169.16*	*94.63*
640	Bežné transfery	22 000.00	25 540.00	24 169.16	94.63
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*26 820.00*	*26 820.00*	*100.00*
720	Kapitálové transfery	0.00	26 820.00	26 820.00	100.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	91 000.00	63 500.00	43 577.76	68.63
600	*Bežné výdavky*	*45 000.00*	*50 000.00*	*43 577.76*	*87.16*
630	Tovary a služby	45 000.00	50 000.00	43 577.76	87.16
700	*Kapitálové výdavky*	*46 000.00*	*13 500.00*	*0.00*	*0.00*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	46 000.00	13 500.00	0.00	0.00
12	*Bývanie*	*1 827 901.00*	*2 147 455.00*	*2 029 516.87*	*94.51*
12. 2	Bytová výstavba - investície	70 130.00	203 130.00	117 408.82	57.80
700	*Kapitálové výdavky*	*70 130.00*	*203 130.00*	*117 408.82*	*57.80*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	70 130.00	203 130.00	117 408.82	57.80
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 724 000.00	1 904 000.00	1 873 733.68	98.41

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	*Bežné výdavky*	*1 724 000.00*	*1 904 000.00*	*1 868 479.04*	*98.13*
630	Tovary a služby	1 724 000.00	1 904 000.00	1 868 479.04	98.13
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami*	*0.00*	*0.00*	*5 254.64*	*0.00*
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	5 254.64	0.00
12. 4	**Agenda ŠFRB**	**33 771.00**	**40 325.00**	**38 374.37**	**95.16**
600	*Bežné výdavky*	*33 771.00*	*40 325.00*	*38 374.37*	*95.16*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 031.00	21 631.00	21 501.12	99.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700.00	7 210.00	7 182.27	99.62
630	Tovary a služby	6 040.00	11 484.00	9 690.98	84.39
13	***Sociálne služby***	***3 621 261.00***	***3 955 765.00***	***2 684 767.04***	***67.87***
13. 1	**Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa**	**757 450.00**	**775 450.00**	**660 542.72**	**85.18**
600	*Bežné výdavky*	*730 400.00*	*707 700.00*	*613 690.81*	*86.72*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	435 720.00	415 720.00	377 748.87	90.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 288.00	150 288.00	131 474.88	87.48
630	Tovary a služby	118 887.00	118 187.00	92 812.80	78.53
640	Bežné transfery	23 505.00	23 505.00	11 654.26	49.58
700	*Kapitálové výdavky*	*27 050.00*	*67 750.00*	*46 851.91*	*69.15*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 050.00	67 750.00	46 851.91	69.15
13. 2	**Služby dôchodcom**	**818 345.00**	**874 780.00**	**688 372.59**	**78.69**
600	*Bežné výdavky*	*815 315.00*	*822 628.00*	*650 448.44*	*79.07*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	275 190.00	275 190.00	237 648.60	86.36
620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 876.00	95 876.00	80 066.80	83.51
630	Tovary a služby	437 344.00	442 344.00	328 045.56	74.16
640	Bežné transfery	6 905.00	9 218.00	4 687.48	50.85
700	*Kapitálové výdavky*	*3 030.00*	*52 152.00*	*37 924.15*	*72.72*
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 030.00	52 152.00	37 924.15	72.72
13. 3	**Opatrovateľská služba**	**1 831 636.00**	**1 997 383.00**	**1 104 806.13**	**55.31**
600	*Bežné výdavky*	*1 320 636.00*	*1 486 383.00*	*1 104 386.13*	*74.30*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	683 129.00	800 831.00	607 559.44	75.87
620	Poistné a príspevok do poisťovní	242 475.00	288 698.00	203 321.74	70.43
630	Tovary a služby	78 882.00	80 704.00	58 064.78	71.95
640	Bežné transfery	316 150.00	316 150.00	235 440.17	74.47
700	*Kapitálové výdavky*	*511 000.00*	*511 000.00*	*420.00*	*0.08*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	511 000.00	511 000.00	420.00	0.08
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	12 000.00	51 392.00	39 291.72	76.45
600	*Bežné výdavky*	*12 000.00*	*51 392.00*	*39 291.72*	*76.45*
630	Tovary a služby	0.00	25 905.00	25 260.16	97.51
640	Bežné transfery	12 000.00	25 487.00	14 031.56	55.05
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	7 000.00	3 120.00	44.57
600	*Bežné výdavky*	*5 000.00*	*7 000.00*	*3 120.00*	*44.57*
630	Tovary a služby	5 000.00	7 000.00	3 120.00	44.57
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	45 000.00	57 000.00	50 066.58	87.84
600	*Bežné výdavky*	*45 000.00*	*57 000.00*	*50 066.58*	*87.84*
640	Bežné transfery	45 000.00	57 000.00	50 066.58	87.84
13. 7	Komunitné centrum	151 830.00	192 760.00	138 567.30	71.89
600	*Bežné výdavky*	*151 830.00*	*192 760.00*	*138 567.30*	*71.89*
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98 272.00	128 895.00	88 833.42	68.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 663.00	39 722.00	32 077.26	80.75
630	Tovary a služby	13 920.00	22 868.00	17 454.81	76.33
640	Bežné transfery	975.00	1 275.00	201.81	15.83
SPOLU		49 635 638.00	68 194 548.00	52 989 201.31	77.70

Výdavky celkom – rozpočtové organizácie mesta za obdobie od 01.01.2021 do 31.12.2021

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	*Plánovanie, manažment, kontrola*	*484 300.00*	*722 108.00*	*489 837.83*	*67.83*
1. 4	**Územné plánovanie**	**484 300.00**	**722 108.00**	**489 837.83**	**67.83**
600	*Bežné výdavky*	*382 300.00*	*542 292.00*	*411 639.57*	*75.91*
700	*Kapitálové výdavky*	*102 000.00*	*179 816.00*	*78 198.26*	*43.49*
8	*Vzdelávanie*	*29 977 548.00*	*34 552 734.00*	*32 214 101.10*	*93.23*
8. 1	**Materské školy**	**8 858 469.00**	**9 093 901.00**	**8 664 360.57**	**95.28**
600	*Bežné výdavky*	*8 858 469.00*	*8 977 211.00*	*8 547 974.29*	*95.22*
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*116 690.00*	*116 386.28*	*99.74*
8. 2	**Základné školy**	**13 801 908.00**	**16 553 260.00**	**15 793 317.38**	**95.41**
600	*Bežné výdavky*	*13 801 908.00*	*16 508 332.00*	*15 752 957.38*	*95.42*
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*44 928.00*	*40 360.00*	*89.83*
8. 3	**Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity**	**4 547 171.00**	**4 770 828.00**	**4 661 180.11**	**97.70**
600	*Bežné výdavky*	*4 547 171.00*	*4 688 212.00*	*4 583 627.51*	*97.77*
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*82 616.00*	*77 552.60*	*93.87*
8. 4	**Školské stravovanie, ubytovanie**	**2 770 000.00**	**4 134 745.00**	**3 095 243.04**	**74.86**
600	*Bežné výdavky*	*2 770 000.00*	*4 008 194.00*	*2 969 350.18*	*74.08*
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*126 551.00*	*125 892.86*	*99.48*
13	*Sociálne služby*	*882 796.00*	*1 007 414.00*	*1 003 065.63*	*99.57*
13. 3	**Opatrovateľská služba**	**882 796.00**	**1 007 414.00**	**1 003 065.63**	**99.57**
600	*Bežné výdavky*	*882 796.00*	*979 928.00*	*975 845.43*	*99.58*
700	*Kapitálové výdavky*	*0.00*	*27 486.00*	*27 220.20*	*99.03*
SPOLU		**31 344 644.00**	**36 282 256.00**	**33 707 004.56**	**92.90**

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina za rok 2021 podľa jednotlivých podprogramov spolu vo výške 8 144 537,39 €

Podprogram 1.4: Územné plánovanie 78 225,79 €

z rezervného fondu mesta vo výške 42 198,26 € :

- dodávka a montáž podlahových krytín do priestorov ÚHA
- PD Kreatívne trhovisko Žilina
- PD Revitalizácia východnej a západnej časti exteriéru MŠ Trnavská
- PD Revitalizácia átria ZŠ sv. Gorazda
- PD Revitalizácia átria MŠ sv. Gorazda
- PD Revitalizácia átria ZŠ Limbová
- PD Revitalizácia átria ZŠ s MŠ Gaštanová v Žiline
- MŠ Petzvalova ul., ZŠ s MŠ Bánová – rozpočet, IČ, zameranie

zo zdrojov zriaďovateľa vo výške 36 000,- €

- zmena úz. plánu - Návrh ZaD č.8 ÚPN-M Žilina
- rekonštrukcia priestorov, kúrenia, elektroinštalácie....v budove na ul. Horný Val vo výške 27,53 €

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta 830 623,68 €

- rekonštrukcia radnice (PD) vo výške 2 990,40 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy sociálnych zariadení na 2., 3. a 4. poschodí budovy MsÚ v Žiline - v časti A vo výške 4 399,17 € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť vo výške 69,42 € **z rezervného fondu mesta**
- modernizácia osobných výťahov v budove MÚ vo výške 119 391,39 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy budovy MÚ-klimatizácia v časti B vo výške 8 137,38 € **z rezervného fondu mesta**
- elektronická úradná tabuľa vo výške 16 448,50 € **z rezervného fondu mesta**
- podlahový umývací automat vo výške 3 720,- €
- kamerový systém na MÚ vo výške 5 687,71 €
- sklenené dvere so svetlíkom, časť A vo výške 4 614,- €
- nákup pojazdnej dielne spolu vo výške 52 990,- € , z toho 23 100,- € **z rezervného fondu mesta**
- prístrojová zostava na lokalizáciu porúch a vytýčenie zemných káblových vedení vo výške 7 920,-€
- 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,- € **z rezervného fondu mesta**

výdavky na nákup pozemkov, v zmysle platných uznesení MZ spolu vo výške 85 149,71 €

- kúpa pozemkov na ul. 1. mája parcela č.2442,2443 (v súvislosti s kúpou 2/3 BD) vo výške 70 000,- €
- kúpa pozemkov a stavebných objektov v rámci bytového komplexu Rudiny II vo výške 1,- €
- zámena pozemkov v k. ú. Závodie vo výške 15 148,71 €

výdavky na nákup budov, objektov... v zmysle platných uznesení MZ spolu vo výške 220 010,- €

- rozšírenie splaškovej kanalizácie v k. ú. Bánová vo výške 10,- €
- kúpa 2/3 domu na ul. 1. mája číslo súpisné 1013 vo výške 220 000,- € z toho 180 000,-€ **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém 40 050,- €

- softvér – ASW upgrade softvéru ISS (servisná zmluva ev. č. 698/2017 z 27.11.2017) z toho 6 520,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s projektom "Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina" vo výške 14 400,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov 120 736,46 €

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania - prípravná a projektová dokumentácia k projektom **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 4.9: Cintorínske služby 6 104,98 €

- rekonštrukcia strechy domu smútku v Budatíne – čiast. vo výške 5 970,98 € **z rezervného fondu mesta**
- starý cintorín – rekonštrukcia oplotenia a kaplniek (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 50 € **z rezervného fondu mesta**
- DS Trnové – úprava projektovej dokumentácie vo výške 48 € **z rezervného fondu mesta**
- Inžinierska činnosť vo výške 36 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas 6 104,98 €

- doplnenie mestského rozhlasu v Brodne (2 hniezda) vo výške 1 277,14 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 125 745,90 €

- rozšírenie kamerového systému mesta Žilina v lokalite Vod.dielo ZA-Bike park +centrum mesta Žilina, bezpečnostné kamery na ul. Osiková, Smreková) vo výške 44 268,51 € **z rezervného fondu mesta**
- nástenná klimatizačná jednotka v budove MP vo výške 4 975,20 €
- nákup drona a defibrilátora vo výške 3 510,46 € **z rezervného fondu mesta**
- nákup motorového vozidla, upraveného na prevoz odchytených túlavých zvierat vo výške 18 995,- € **z rezervného fondu mesta**
- nákup dvoch služobných motocyklov vo výške 13 940,08 €
- doplnenie zvláštneho výstražného a zvukového znamenia – majákov- na služobných motorových vozidlách vo výške 1 590,12 €
  rekonštrukcia a modernizácia garážových dverí-sekčné garážové dvere s kombinovaným motorickým ovládaním v sídle MP vo výške 4 552,80 €
- rekonštrukcia budovy mestskej polície – zníženie energetickej náročnosti (prípravná a projektová dokumentácia vo výške 980,- €) a realizácia spolu vo výške 32 933,73 z toho 10 000 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi 4 898,40 €

- DHZ Vranie – 2 basketbalové koše - spolu vo výške 2 832,- € **z rezervného fondu mesta**
- DHZ Vranie – hasičská brána + montáž - spolu vo výške 2 066,40 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu 12 813,60 €

- výstavba polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a vybudovanie 2 vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 2 385,60 € **z rezervného fondu mesta**
- polopodzemné kontajnerové stojiská – Hliny,Bôrik (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 3 192,- € **z rezervného fondu mesta**
- nákup betónových krytov kontajner.stojísk v miestach, kde nebude možné umiestniť polozapustené kontajnery vo výške 7 236,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.5)**

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava 383 532,23 €

- výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline“(zameranie polohopisu a identifikácia pozemkov) vo výške 4 800,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II.etapa “(rekonštrukcia 6 zastávok) vo výške 378 723,23 €, z toho 329 762 € z finančných prostriedkov EU a ŠR a 48 970,23 **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií 1 232 797,59 €

Z rezervného fondu mesta (KZ 46) – realizácia:

- priechody pre chodcov s nasvietením (3x osvetlenie prechodu na ul. Sv. Cyrila a Metoda) vo výške 640,- €
- chodník na ul. K cintorínu, Bánová – 1.etapa (od výustného objektu po križovatku ulíc K cintorínu a Bitarovskej cesty) vo výške 5 193,25 €
- zhotovenie chodníka MŠ Jarná vo výške 21 441,46 €
- parkovacie miesta v ZA (zádržné) vo výške 3 580,98 €
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke, Považský Chlmec (zádržné),realizácia vo výške 24 722,18 €
- rekonštrukcia chodníkov na ul. Hollého (zádržné) vo výške 162,03 €
- úprava križovatky ul. Centrálna a ul. A. Rudnaya (pri Drevenej krave) vo výške 3 806,68 €
- rekonštrukcia chodníkov a asfaltových plôch ihrísk – Vlčince vo výške 1 559,15 €
- rekonštrukcia komunikácií od ulice Kortinská vo výške 2 123,25 €
- odvodnenie - žľaby - ul. Podskaličná Brodno vo výške 4 961,36 €
- odvodnenie - rigol - ul. Podskaličná Brodno vo výške 499,- €
- odvodnenie v Brodne - žľaby a pod. vo výške 1 808,40 €
- parkovisko Na stanicu, Bytčica vo výške 132 125,18
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Holubia Vranie vo výške 75 729,75 €
- rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A. Kmeťa a Hurbanova vo výške 90 555,73 €
- rekonštrukcia a návrh pešieho ťahu zo Závodia po Námestie mladosti (zádržné) vo výške 401,35 €
- rekonštrukcia pešieho ťahu od podchodu po Námestie mladosti (zádržné) vo výške 8 060,77 €
- rekonštrukcia mostov na ulici Matice slovenskej vo výške 60 588,26 €
- rekonštrukcia priepustov cez MK vo Vraní (Vrania,Stehlíková) vo výške 121 605,42 €
- rekonštrukcia schodiska zo Závodia na sídl. Hájik(zádržné) vo výške 2 183,71€

Z vlastných zdrojov mesta (KZ 41) – realizácia:

- vybudovanie nových spevnených plôch na parkovanie na ul. B.S.Timravy vo výške 19 418,99 €
- revitalizácia podchodu na ul. P.O. Hviezdoslava vo výške 76 730,57 €
- rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A. Kmeťa a Hurbanova vo výške 16 000,- €
- rekonštrukcia mosta Brodno vo výške 3 300,- €
- odstránenie nelegálnej plochy na Bulharskej ul.,Vlčince vo výške 5 986,61 €
- demontáž mostného objektu lávky pre peších na Obchodnej ulici a zabezpečenie dočasného dopravného značenia pre chodcov vo výške 56 999,52 €

Z rezervného fondu mesta (KZ 46) – prípravná a projektová dokumentácia:

- PD na vjazd do areálu na Košickej ul. vo výške 2 745,02 €
- priepusť potoka na ulici pod bývalou škôlkou v blízkosti RD p. Šmehyľa vo výške 1 800,- €
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Holubia, Vranie vo výške 1 331,99 €
- rekonštrukcia odvodnenia ul. Na Hôrke, Považský Chlmec vo výške 2 187 €
- inžinierska činnosť v rámci podprogramu vo výške 765,42 €
- chodník Budatín - Zádubnie (úsek chod. C, D1, D2, D3, D4, E, F1, F2, G, H, I) – vo výške 222,- €
- parkovací dom na Baničovej ulici, Hájik vo výške 5 053,90 €
- revitalizácia Námestia A.Hlinku a sadu SNP vo výške 1 140,- €
- rekonštrukcia mostov Sv.Cyrila a Metoda (základná prehliadka mosta) vo výške 12 318,40 €
- rekonštrukcia lávky na Centrálnej ulici vo výške 5 328,- €
- vybudovanie MK Zádubnie vo výške 2 736,- €
- rekonštrukcia podchodu na ul. P.O. Hviezdoslava vo výške 3 840,- €
- rekonštrukcia Bulváru vo výške 65 205,22 €

Z vlastných zdrojov mesta (KZ 41) - prípravná a projektová dokumentácia:

- rekonštrukcia schodiska prechod ulíc A. Kmeťa a Hurbanovej vo výške 3 000 €

výdavky na spolufinancovanie projektov zelenej infraštruktúry v rámci programu IROP (384 941,04 €)

- „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina - Vlčince“ (stavebné práce) spolu vo výške 250 576,09 € , z toho 230 876,84 € z finančných prostriedkov EU a ŠR a 19 699,25 € **z rezervného fondu mesta**
- „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Hliny I, Žilina “ (vrátka Ministerstvu investícii, regionálneho rozvoja a informat., náter ihriska) vo výške 25 933,94 € **z rezervného fondu mesta**

- „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Lannuriena, Žilina - Hájik“ (stavebné práce) spolu vo výške 108 431,01 €, z toho 80 927,36 € z finančných prostriedkov EU a ŠR a 27 503,65 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 7.4: Podpora mobility 4 999,20 €

- osadenie inteligentného sčítača cyklistickej dopravy vo výške 4 999,20 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 8.1: Materské školy 1 943 573,31 €

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ – spolu vo výške 116 386,28,- €, z toho:**
  - ZŠ s MŠ ul. Do Stošky – rekonštrukcia MŠ v Bánovej (havarijný stav) – spolu vo výške 48 978,- € (z toho 40 995,40 € **z rezervného fondu mesta** a 7 982,60 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – MV č. 7)**
  - MŠ Petzvalova ul.:
    - varný kotol (havária) – vo výške 2 592,- €
    - sporák – vo výške 2 997,60 €
  - MŠ Čajakova ul.:
    - sporák – vo výške 2 891,10 €
    - plynový sporák – vo výške 2 891,10 €
  - MŠ ul. Cesta k vodojemu – panvica – vo výške 2 700,- €
  - MŠ Kultúrna ul. – panvica – vo výške 2 700,- €
  - MŠ Puškinova ul. – sporák – vo výške 2 874,- €
  - MŠ Gemerská ul.:
    - panvica - vo výške 2 808,- €
    - konvektomat - vo výške 6 487,68 €
    - odsávač pár nad konvektomatom – vo výške 1 732,44 €
  - MŠ ul. A. Kmeťa – kuchynský robot s príslušenstvom – vo výške 3 700,08 €
  - MŠ Stavbárska ul:
    - konvektomat – vo výške 6 534,48 €
    - PD elektroinštalácie – vo výške 2 000,- €
    - odsávač pár nad konvektomatom – vo výške 1 800,- €
  - MŠ nám. J. Borodáča 7:
    - panvica – vo výške 2 808,- €
    - konvektomat – vo výške 6 487,68 €
    - odsávač pár nad konvektomatom – vo výške 1 732,44 €
  - MŠ Trnavská ul. – konvektomat – vo výške 6 487,68 €
  - MŠ Jarná ul. – 3x umývačka riadu – vo výške 5 184,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 1 827 187,03 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline" - spolu vo výške 1 337 337,07 € (z toho 623 824,11 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 713 512,96 € z vl. zdrojov – **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline" - spolu vo výške 408 945,38 € (z toho 226 661,01 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 182 284,37 € z vl. zdrojov – **z rezervného fondu mesta**)
- rekonštrukcie materských škôl (odstránenie havarijných stavov) – MŠ Trnové – sociálne zariadenia, MŠ Limbová ul., MŠ Čajakova ul. (PD + realizácia) – spolu vo výške 40 310,12 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Cintorínska ul. - Trnové – novostavba (DSPRS+IČ) – vo výške 28 836,80 € **z rezervného fondu mesta**
- zateplenie budovy ZŠ s MŠ Bytčica (PD) - vo výške 10 010,- € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy kuchyne MŠ na Varšavskej ul. – vo výške 1 747,66 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 8.2: Základné školy 1 207 030,- €

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 40 360,- €, z toho:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ – spolu vo výške 39 680,- €, z toho:**
  - ZŠ s MŠ Školská ul. – výstavba nových športovísk v ZŠ s MŠ vo výške 29 000,- € **z rezervného fondu mesta**
  - ZŠ ul. V. Javorku – workoutové ihrisko v areáli ZŠ (PD a inž. činnosť) – vo výške 1 500,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – MV č. 2**
  - ZŠ Jarná ul. - workoutové ihrisko v areáli ZŠ (PD a inž. činnosť) – vo výške 1 500,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – MV č. 2**
  - ZŠ Jarná ul. – PD na hádzanárske ihrisko – vo výške 3 540,- €
  - ZŠ Martinská ul. – výškarsky sektor – vo výške 3 440,- €
  - ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – úprava PD na rekonštrukciu kotolne – vo výške 700,- €
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ – spolu vo výške 680,- €, z toho:**
  - ZŠ Karpatská ul. – PD pre stavebné povolenie - vytvorenie únikového východu v telocvični

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 1 166 670,- €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline" (interiérové vybavenie, knižničný fond) – spolu vo výške 16 098,68 € (z toho 6 787,37 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 9 311,31 € z vl. zdrojov – **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" (interiérové vybavenie, knižničný fond) - vo výške 50 076,22 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky) – spolu vo výške 26 602,44 € (z toho 21 592,26 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 5 010,18 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky) - spolu vo výške 81 654,38 € (z toho 75 914,58 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 5 739,80 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky, knižničný fond) - spolu vo výške 104 840,67 € (z toho 90 522,92 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 14 317,75 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky, knižničný fond) - spolu vo výške 117 499,27 € (z toho 89 913,43 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 27 585,84 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky, stavebné práce) - spolu vo výške 66 024,85 € (z toho 32 899,70 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 33 125,15 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky, knižničný fond) - spolu vo výške 11 535,83 € (z toho 4 754,73 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 6 781,10 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky) - spolu vo výške 49 406,57 € (z toho 46 862,14 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 2 544,43 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou "Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky) - spolu vo výške 42 450,58 € (z toho 38 670,97 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 3 779,61 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**
- výdavky z vlast. zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou "Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline" (interiérové vybavenie, didaktické

pomôcky, knižničný fond) - spolu vo výške 34 720,99 € (z toho 32 866,76 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 1 854,23 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta)**
- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu – vo výške 217,96 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia športových ihrísk ZŠ Martinská ul. (PD + realizácia) – spolu vo výške 243 282,54 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia športových ihrísk ZŠ Gaštanová ul. (realizácia) – vo výške 296 216,23 € **z rezervného fondu mesta**
- viacúčelové ihrisko pri ZŠ Budatín (PD) – vo výške 1 020,- €
- workoutové ihrisko v areáli ZŠ Budatín (realizácia) – vo výške 9 580,65 € **z rezervného fondu mesta**
- športové ihriská ZŠ Karpatská ul. (zádržné) – vo výške 2 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- altánok v areáli ZŠ Limbová (realizácia – projekt „Edukačno-relax. centrum ZŠ Limbová) – vo výške 8 976,14 € **z rezervného fondu mesta**
- workoutové prvky ZŠ Limbová ul. – vo výške 1 416,- € **z rezervného fondu mesta**
- kresby na asfalt ZŠ Limbová ul. + ZŠ Gaštanová ul. – vo výške 2 550,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity 77 552,60 €

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) - spolu vo výške 77 552,60 €, z toho:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie (ZUŠ) – spolu vo výške 58 688,34 €, z toho:**

  - ZUŠ L. Árvaya – výdavky spojené so zateplením budovy na Radlinského ul. – vo výške 47 138,09 €
  - ZUŠ F. Špániho, Martinská ul. – nákup pianina Petrof – vo výške 11 550,25 €
- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 18 864,26:**
  - ŠKD pri ZŠ Lichardova ul. – lezecká stena – vo výške 6 427,- €
  - ZUŠ L. Árvaya:
    - 1 ks čembalo – vo výške 6 200,- €
    - 1 ks cimbal – vo výške 4 000,- €
  - CVČ Kuzmányho ul. – poklopová pec Nabertherm TOP 45/L B 400 – vo výške 2 237,26 €

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie 138 569,86 €

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta - spolu vo výške 125 892,86 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR** (príjem cez zriaďovateľa) **vo výške 3 948,- €:**
  - výdavky účelovo určených prostriedkov zo ŠR na realizáciu rozvojového projektu „Zlepšenie vybavenia školských jedální“ (ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku)
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ŠJ pri ZŠ – spolu vo výške 121 944,86 €, z toho:**
  - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda:
    - rekonštrukcia výťahu - vo výške 11 493,60 €
    - varný kotol – vo výške 5 100,- €
    - elektrická panvica – vo výške 7 440,- €
    - umývačka riadu – vo výške 5 952,- €
  - ŠJ pri ZŠ s MŠ Trnové – robot - vo výške 4 241,81 €
  - ŠJ pri ZŠ Martinská ul.:
    - rekonštrukcia výťahu - vo výške 11 493,60 €
    - plynová smažiaca panvica 120 l – vo výške 6 300,- €
    - plynová smažiaca panvica 50 l – vo výške 3 486,- €
  - ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul.:
    - škrabka - vo výške 2 448,- €
    - krájač zeleniny – vo výške 5 350,80 €
  - ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - robot – vo výške 3 600,- €
  - ŠJ pri ZŠ Jarná ul.:
    - profesionálny robot – vo výške 4 860,- €
    - umývačka riadu – vo výške 4 330,- €
    - panvica – vo výške – 4 250,- €

- ŠJ pri ZŠ Karpatská ul.:
  - plynová panvica - vo výške 3 500,- €
  - objednávací systém – vo výške 2 176,80 €
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky - umývačka riadu – vo výške 3 441,85 €
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. – plynová panvica 90 l – vo výške 3 878,40 €
- ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku:
  - konvektomat – vo výške 15 500,- €
  - panvica sklopná 80 l – vo výške 2 650,- €
  - mraznička – vo výške 1 812,- €
- ŠJ pri ZŠ Lichardova ul. – elektrický kuchynský robot - vo výške 8 640,- €

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 12 677,- €, z toho:

- výdavky zo zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 (MŠVVaŠ SR) - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ Budatín) - robot s príslušenstvom – vo výške 3 245,- €
- výdavky zo zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 (MŠVVaŠ SR) - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ (ŠJ pri ZŠ s MŠ Gaštanová ul.) – kombinovaný sporák s elektrickou rúrou a plynové horáky vo výške 3 786,- €
- výdavky zo zostatku nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. zo ŠR z r. 2020 (MŠVVaŠ SR) - dotácia na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v ZŠ a z vlastných zdrojov mesta (ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul.) – umývačka riadu + profesionálny robot – spolu vo výške 5 646,- € (z toho 5 000,- € zo ŠR a 646,- € z vl. zdrojov mesta)

Podprogram 9.1: Mestské divadlo 56 742,40 €

- kapitálové transfery MD – spolu vo výške 56 742,40 €, z toho:
  - výmena kotlov, vrátane elektronického ovládania - vo výške 43 742,40 € - **z rezervného fondu mesta** (zriaďovateľa)
  - scéna divadelnej inscenácie "Anna Karenina" – vo výške 13 000,- €

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk 28 580,48 €

- zateplenie KD v Trnovom (PD) – vo výške 9 645,20 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy KD v Trnovom – vo výške 396,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia miestnosti na dopripravovanie jedál v KD Zástranie – spolu vo výške 18 539,28 € (z toho 17 497,28 € **z rezervného fondu mesta** a 1 042,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – MV č. 8)**

Podprogram 10.1: Mestská krytá plaváreň 175 295,37 €

- kapitálové transfery:
  - na modernizáciu hlavného vstupu do plavárne, na projektovú dokumentáciu vo výške 69 295,37 € - **z rezervného fondu mesta**
  - na výmenu technológie - ročná splátka – vo výške 106 000,- €

Podprogram 10.2: Zimný štadión 29 689,23 €

- rekonštrukcia zimného štadióna (zádržné) - vo výške 26 689,23 € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu 19 840,- €

- transfer Žilinskej komunitnej nadácií vo výške 19 840,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.2: Verejná zeleň 3 728,47 €

- okrskový park Bajzova ul. – Hliny VI. (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 3 013,25 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia verejného priestoru – Sad P. Dobšinského (kamerový systém) vo výške 715,22 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská 527 474,50 €

- park Ľudovíta Štúra - výdavky na nákup nového herného prvku vo výške 2 383,14 €
- detské ihrisko ul. Gemerská – nová herná zostavy vo výške 3 150 €
- revitalizácia existujúceho detského ihriska na sídlisku Hájik - dodanie, montáž nového pieskoviska a hojdačky na detské ihrisko na ul. J. Hronca vo výške 4 536 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.5)**
- nákup basketbalových košov vo výške 20 160 € **z rezervného fondu mesta**
- ihrisko Vranie – umelé osvetlenie + prípojka vodovodu (PD) vo výške 1 584,- € **z rezervného fondu mesta**
- osadenie mreží na budovu, osvetlenie budovy - športový areál Vranie vo výške 1 050,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia športoviska na Puškinovej ul. vo výške 3 426,11 € **z rezervného fondu mesta**
- basketbalové konštrukcie - sídlisko Vlčince, Staré mesto spolu vo výške 16 029,09 € **z rezervného fondu mesta**
- ochranné siete za brány futbalového ihriska, Borová ul. Žilina vo výške 3 311,42 € **z rezervného fondu mesta**
- prvky na detské ihriská na Solinkách vo výške 13 359,55 € **z rezervného fondu mesta**
- inžinierska činnosť vo výške 214,54 **z rezervného fondu mesta**
- dlažba v šatniach Športového areálu vo Vraní vo výške 2 779,49 € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie ihriska Puškinova ul. – ochranné siete – vo výške 1 909,40 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.1)**
- pingpongový stôl Predmestská ul. a Nitrianska ul.- Piešťanská ul. vo výške 2 976 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.1,4)**
- elektrická prípojka Mojšova Lúčka vo výške 3 450 €
- drevené pódium na bývalom pieskovisku Borová ul. vo výške 3 385 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie workoutového ihriska – areál futbalového ihriska Trnové vo výške 14 359,34 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie workoutového ihriska – areál futbalového ihriska Zádubnie vo výške 9 568,46 € **z rezervného fondu mesta**
- výstavba atletického oválu s ihriskom – spolufinancovanie mesta vo výške 50 % výdavkov na základe zmluvy medzi mestom a Žilinskou univerzitou vo výške 419 842,96 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie 818 383,28 €|

- verejné osvetlenie v lokalite Vodné dielo Žilina – Bike park (poplatok za pripojenie do elektrickej distribučnej sústavy SSD) – vo výške 34 382,85 € **z rezervného fondu mesta**
- dobudovanie osvetlenia od ul. Žltá – Budatín po mestskú časť Zádubnie (PD) vo výške 874,- € **z rezervného fondu mesta**
- doplnenie verejného osvetlenia – Osiková ul. + Smreková ul. (PD) vo výške 1 320,20 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžinierku činnosť v rámci podprogramu vo výške 60,- € **z rezervného fondu mesta**
- verejné osvetlenie na Bratislavskej ul.- doplnenie (PD) vo výške 2 496 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia verejného osvetlenia v Žiline-prekládka opt. vedenia-zádržné vo výške 378,73 € **z rezervného fondu mesta**
- majetkové vysporiadanie verejného osvetlenia do majetku mesta vo výške 778 871,50 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 19 627,84 €

- rozšírenie kanalizácie v Brodne – Zábrežná ul. (PD) - vo výške 1 728,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie v Závodí – ul. Závodského (PD) - vo výške 1 440,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie v Bytčici – Bystrická ul. (PD) - vo výške 2 649,60 € **z rezervného fondu mesta**
- vodovod a kanal. Bytčica - Chalupkova ul. (PD) - vo výške 2 126,- € **z rezervného fondu mesta**
- vodovod Bánová – ul. Oslobodenia (PD) - vo výške 1 038,15 € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Budatín – ul. Stará hradská (PD) - vo výške 3 430,78 € **z rezervného fondu mesta**

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina: rozšírenie kanalizácie Brodno – Cezpoľná ul. - vo výške 2 961,31 € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie Brodno – Podskaličná ul. (PD) - vo výške 1 470,- € **z rezervného fondu mesta**
- rozšírenie kanalizácie na ul. Záhumenská a na ul. Ku krížu vo výške 2 784,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia 26 820,- €

- park C.G. Swenssona - pamätník Swenssona, 2 ks Swenssonove lavičky (príspevok primátora) z toho 19 000,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície 117 408,82 €

- prestavba administratívnej budovy na byty – ul. Pri Rajčianke, Žilina – zádržné - vo výške 33 306,52 € **z rezervného fondu mesta**
- BD na Košickej ul. – rekonštrukcia kotlov (havarijný stav) vo výške 67 070,06 € **z rezervného fondu mesta**
- Rekonštrukcia BD na ul. Pri Rajčianke, Žilina (4 byty) vo výške 16 846,24 € **z rezervného fondu mesta**
- Inžinierska činnosť (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 186 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 13.1: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 46 851,91 €

- vybudovanie oplotenia v zariadení na Puškinovej ul. Žilina vo výške 11 766,70 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy a obnova hygienických zariadení v zariadení na ul. Veľká Okružná, Žilina vo výške 1 795,47 € **z rezervného fondu mesta**
- doplnenie herných prvkov v areáloch DJ vo výške 32 608,14 €
- výroba a montáž mreží na okná v zariadení na Puškinovej ul., Žilina vo výške 681,60 €

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom 37 924,15 €

- spolufinancovanie projektu „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“ na výstavbu chodníka vo výške 6 049,55 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia kotolne v dennom centre A. Kmeťa – zádržné - vo výške 608,49 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy denného stacionára pre dôchodcov – zádržné – vo výške 1 065,44 € **z rezervného fondu mesta**
- konvektomat a umývačka riadu so stolom k umývačke riadu do jedálne na ul. Námestie J. Borodáča vo výške 17 911,68 €
- elektrický kotol 150 l, elektrický sporák, mlynček na mäso, krájač a strúhač zeleniny do jedálne na ul. Lichardova vo výške 7 467,36 €.

Súčasťou výdavkov sú aj finančné prostriedky poskytnuté Nadáciou Pontis na základe zmluvy o poskytnutí grantu č. 318/2020 – projekt „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“ na výstavbu chodníka vo výške 4 821,63 €.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba 27 640,20 €

- výdavky na inžiniersku činnosť vo výške 420,- €

Súčasťou kapitálových výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS , Osiková ul.** – spolu vo výške 27 220,20- €, konkrétne :

- zdvihák pre imobilné osoby
- rehabilitačná motorová dlaha
- lymfodrenážny prístroj
- elektrický varný kotol
- veľkokapacitná práčka

Prehľad výdavkov z pohotovostných zdrojov rozpočtu mesta pre výbory v mestských častiach k 31.12.2021

Rozpočet na rok 2021: 166 650,- €
Čerpanie za rok 2021 : 130 818,13 €

Výbor č. 1 (17 853,73 €)
- pingpongový stôl vo výške 1 488,- €
- oplotenie ihriska Puškinova ul. vo výške 1 909,40 €
- parčík Puškinova ul. vo výške 1 487,12 €
- záhony, verejný priestor, živé ploty vo výške 10 000,- €
- akcie, dotácie vo výške 2 9 69,21 €

Výbor č. 2 (18 689,29)
- údržba a opravy pozemných komunikácií Hliny, Bôrik vo výške 13 700,- €
- ZŠ V. Javorku – workoutové ihrisko vo výške 1 500,- €
- ZŠ Jarná – workoutové ihrisko vo výške 1 500,- €
- akcie, dotácie vo výške 1 989,29 €

Výbor č. 3 (17 437,03 €)
- oprava chodníkov na Solinkách vo výške 13 154,58 €
- akcie, dotácie vo výške 4 282,45 €

Výbor č. 4 (18 631,- €)
- pingpongový stôl – vnútroblok ulíc Nitrianska - Piešťanská vo výške 1 488,- €
- akcie, dotácie vo výške 17 143,- €

Výbor č. 5 (15 918,34 €)
- ihriská, športoviská na Hájiku vo výške 4 682,34 €
- betónové kryty na kontajnerové stojiská vo výške 7 236,-€
- akcie, dotácie vo výške 4 000,- €

Výbor č. 6 (15 829,72 €)
- kosenie pozemkov v Bytčici vo výške 1 000,- €
- opravy – výtlky, mostíky, podsypy v MČ Trnové vo výške 4 454,58 €
- oprava chodníka pri Slovenskej izbe v KD Bytčica vo výške 1 000,- €
- akcie, dotácie vo výške 9 375,14 €

Výbor č. 7 (12 420,97 €)
- opätovné umiestnenie rámp pri toku Rajčianky v Bánovej vo výške 2 000,- €
- ZŠ s MŠ Do Stošky, rekonštrukcia MŠ v Bánovej – havarijný stav- vo výške 7 982,60 €
- akcie, dotácie vo výške 2 438,37 €

Výbor č. 8 (14 038,05 €)
- oprava podlahy a stropu v spoloč.miestnosti+vybavenie-v Mojš.Lúčke vo výške 2 364,92 €
- dopríprava jedál KD Zástranie, revitalizácia športovísk ZŠ a MŠ Brodno vo výške 1 042,- €
- výmena asfalt.povrchu na ul.Ku škôlke-Zábudnie,cca 600m2 vo výške 7 988,63 €
- akcie, dotácie vo výške 2 6 42,50 €

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2021

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
PRÍJMY				
mesto bez RO	77 957 281	100 816 819	90 739 110,71	90,00
RO - spolu	3 023 001	3 659 985	2 886 297,88	78,86
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	**80 980 282**	**104 476 804**	**93 625 408,59**	**89,61**
z toho:				
Bežné príjmy - mesto Žilina	**75 072 111**	**81 324 387**	**81 423 168,35**	**100,12**
z toho: mesto bez RO	72 049 110	78 029 119	78 876 417,13	101,09
RO - spolu:	3 023 001	3 295 268	2 546 751,22	77,29
z toho: školy a školské zariadenia	2 795 001	2 985 025	2 240 429,52	75,06
Úsmev - ZpS Osiková ul.	228 000	308 618	304 696,70	98,73
ÚHA mesta Žilina	0	1 625	1 625,00	100,00
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	**270 000**	**2 336 023**	**2 475 581,05**	**105,97**
z toho: mesto bez RO - spolu	270 000	2 334 023	2 473 581,05	105,98
RO - spolu	0	2 000	2 000,00	100,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	2 000	2 000,00	100,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - mesto Žilina	**5 638 171**	**20 816 394**	**9 726 659,19**	**46,73**
z toho: mesto bez RO	5 638 171	20 453 677	9 389 112,53	45,90
RO - spolu	0	362 717	337 546,66	93,06
z toho: školy a školské zariadenia	0	362 717	337 546,66	93,06
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	**80 980 282**	**104 476 804**	**93 625 408,59**	**89,61**
VÝDAVKY				
mesto bez RO	49 635 638	68 194 548	52 989 201,31	77,70
RO - spolu	31 344 644	36 282 256	33 707 004,56	92,90
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	**80 980 282**	**104 476 804**	**86 696 205,87**	**82,98**
z toho:				
Bežné výdavky - mesto Žilina	**74 023 743**	**84 195 493**	**76 065 984,33**	**90,34**
z toho: mesto bez RO	42 781 099	48 491 324	42 824 589,97	88,31
RO - spolu:	31 242 644	35 704 169	33 241 394,36	93,10
z toho: školy a školské zariadenia	29 977 548	34 181 949	31 853 909,36	93,19
Úsmev - ZpS Osiková ul.	882 796	979 928	975 845,43	99,58
ÚHA mesta Žilina	382 300	542 292	411 639,57	75,91
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	**4 664 567**	**17 979 339**	**8 144 537,39**	**45,30**
z toho: mesto bez RO	4 562 567	17 401 252	7 678 927,19	44,13
RO - spolu:	102 000	578 087	465 610,20	80,54
z toho: školy a školské zariadenia	0	370 785	360 191,74	97,14
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	27 486	27 220,20	99,03
ÚHA mesta Žilina	102 000	179 816	78 198,26	43,49
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	**2 291 972**	**2 301 972**	**2 485 684,15**	**107,98**
z toho: mesto bez RO	2 291 972	2 301 972	2 485 684,15	107,98
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina	**80 980 282**	**104 476 804**	**86 696 205,87**	**82,98**

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežný rozpočet	**1 048 368**	**-2 871 106**	**5 357 184,02**
Kapitálový rozpočet	**-4 394 567**	**-15 643 316**	**-5 668 956,34**
Finančné operácie (FO)	**3 346 199**	**18 514 422**	**7 240 975,04**
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	**-3 346 199**	**-18 514 422**	**-311 772,32**
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	**0**	**0**	**6 929 202,72**

Pozn.:
RO = rozpočtové organizácie mesta

Mesto Žilina

Výsledok hospodárenia k 31.12.2021 v metodike ESA 2010 - jednotná metodika platná pre EÚ
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

v € (zaokrúhlené na celé €)

Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	**PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)**	**93 625 409**
2	v tom: daňové príjmy (100)	**54 000 141**
3	nedaňové príjmy (200)	**7 999 862**
4	granty a transfery (300)	**21 898 746**
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	**9 726 659**
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	**8 527 945**
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	**1 198 714**
8	**VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)**	**86 696 206**
9	v tom: bežné výdavky (600)	**76 065 984**
10	kapitálové výdavky (700)	**8 144 537**
11	výdavkové finančné operácie (800)	**2 485 684**
12	**Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)**	**6 929 203**
13	**Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)**	**-311 772**
14	***Zmena*** *stavu vybraných pohľadávok* (+, -)	**578 811**
15	***Zmena*** *stavu vybraných záväzkov* (+, -)	**-487 583**
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	**91 228**
17	**Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.16)**	**-220 544**

Pozn.: r. = riadok

Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta
za rok 2021
4,25%
2,34%
0,79%
5,53%
12,89%
2,77%
0,41%
1,06%
2,11%
4,22%
4,40%
13,28%
45,97%
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

Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2021
0,42%
22,78%
2,68%
74,12%
Správa mesta + mestský informačný systém (2.1, 2.2)
Vrátky - reg.rozvoj - splátkový kalendár (2.1)
Splátky istín a úrokov z komerčných úverov a z úverov zo ŠFRB (2.1)
Výdavky z "pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach" (2.1)

Program 7 Doprava a miestne komunikácie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2021
7,86%
1,54%
33,08%
57,52%
7.1 Mestská hromadná doprava
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií
7.3 Správa a údržba verejných priestranstiev
7.4 Podpora mobility

Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2021
0,14%
0,05%
1,56%
9,28%
29,17%
16,77%
43,03%
8.1 Materské školy
8.2 Základné školy
8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity (ŠKD, ZUŠ, CVČ)
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie (ŠJ, ŠI)
8.5 Služby školám - Školský úrad
8.6 Zariadenia výchovného poradenstva (SCŠPP)
8.7 Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania

Program 11 Prostredie pre život - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2021
0,91%
0,65%
1,06%
0,51%
3,09%
0,95%
36,79%
38,34%
2,18%
15,51%
11.1 Manažment ochrany životného prostredia
11.2 Verejná zeleň
11.3 Mestské lesy - Lesopark
11.4 Detské ihriská a športoviská
11.5 Verejné osvetlenie
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)
11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie
11.8 Menšie obecné služby
11.9 Grantový systém - podpora v oblasti životného prostredia
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Program 13 Sociálne služby - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2021
1,36%
0,08%
1,07%
3,76%
17,91%
18,67%
57,16%
13.1 Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
13.2 Služby dôchodcom
13.3 Opatrovateľská služba(vrátane rozpočtovej organizácie mesta Úsmev - ZpS, Osiková ul.)
13.4 Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi
13.5 Pochovanie občana
13.6 Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti
13.7 Komunitné centrum

II. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA ZA ROK 2021

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Mestské divadlo (MD) je príspevkovou organizáciou mesta Žilina, ktorá zabezpečuje divadelné a iné kultúrne podujatia. MD je kultúrnou a umeleckou organizáciou, divadlom so stálym umeleckým súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je tvorba a produkcia divadelných inscenácií. Hlavným poslaním Mestského divadla Žilina je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite, rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život Žilinčanov, s presahom v rámci slovenského a medzinárodného kontextu.
MD manažuje a zastrešuje činnosť folklórneho súboru (FS) Rozsutec a dychovej hudby (DH) Fatranka a zabezpečuje prevádzku a údržbu budovy Rosenfeldovho paláca.

K 31.12.2021 malo MD 47 zamestnancov. Priemerná mesačná mzda predstavovala 964,92 €.

K 31.12.2021 dosiahlo MD vlastné príjmy (vlastné príjmy + ostatné prímy) v celkovej výške 101 024,60 €.
Vlastné príjmy boli použité na prípravu 2 divadelných inscenácií:
- premiéra 29.05.2021: Jan Fosse „Niekto príde“– réžia Eduard Kudláč
- premiéra 30.10.2021: Thomas Melle „Naše fotky“ – réžia Eduard Kudláč

a na hlavnú činnosť divadla a Rosenfeldovho paláca.

V roku 2021 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu zriaďovateľa – mesta Žilina - formou bežného transferu vo výške 887 000,- € a kapitálový transfer vo výške 56 742,40 €.

Bežný transfer od zriaďovateľa bol použitý v celkovej výške 887 000,- € na mzdy a odvody zamestnanov divadla, na prevádzku a údržbu budovy, Rosenfeldovho paláca a na hlavnú činnosť divadla.

Kapitálový transfer od zriaďovateľa bol použitý v celkovej výške 56 742,40 €, z toho:
- výmena kotlov, vrátane elektronického ovládania - vo výške 43 742,40 € - **z rezervného fondu mesta** – zriaďovateľa
- scéna divadelnej inscenácie "Anna Karenina" – vo výške 13 000,- €

V roku 2021 získalo MD účelové dotácie od iných subjektov v celkovej výške 30 981,20 €, z toho:
- FPU - na diadelnú hru "Anna Karenina - vo výške 15 000,- €
- FPU - na Almanach k 30. výročiu divadla - vo výške 3 500,- €
- Rotary Club - na Almanach k 30. výročiu divadla - vo výške 700,- €
- SPP - na Almanach k 30. výročiu divadla - vo výške 3 000,- €
- Cons Club - na Almanach k 30. výročiu divadla - vo výške 400,- €
- Nadácia Tatra banky - na Almanach k 30. výročiu divadla – vo výške 2 500,- €
- ÚPSVaR - projekt - zamestnávanie do 29 rokov - za mesiace 11-12/2020 - 1-5/2021 – vo výške 5 881,20 €

Hlavná činnosť

MD, p. o. dosiahlo k 31.12.2021 v rámci hlavnej činnosti:

- celkové náklady vo výške 1 029 078,86 €
- celkové výnosy vo výške 1 035 835,09 €

Hospodársky výsledok (účtovný) **predstavuje – zisk - vo výške 6 756,23 €,** ktorý navrhujeme, v zmysle Metodického usmernenia MF č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, previesť na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Vyhodnotenie ustanovenia § 21, ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „*Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami.“*
Podľa údajov z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2021 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie, t. j. príspevková organizácia spĺňa uvedenú podmienku (viď tabuľku „Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta“).

Podnikateľská činnosť

Mestské divadlo v Žiline začalo od 01.10.2013 vykonávať podnikateľskú činnosť – **prevádzkovanie divadelnej kaviarne**.
Prevádzkovanie divadelnej kaviarne ukončilo MD 12.12.2019. Od 13.12.2019 je kaviareň v prenájme.
Mestské divadlo vykonáva podnikateľskú činnosť - **predaj upomienkových predmetov** (ceruzky, tašky, odznaky, magnetky a pod. v RP), **zabezpečovanie cateringových služieb.**

V rámci podnikateľskej činnosti boli k 31.12.2021 dosiahnuté:

- celkové náklady vo výške 155,48 €
- celkové výnosy vo výške 123,52 €

Výsledok hospodárenia (účtovný) **predstavuje stratu vo výške -31,96 €,** ktorú navrhujeme, v zmysle Metodického usmernenia MF č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, previesť na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Od 1.1.2021 bolo divadlo uzatvorené pre verejnosť z dôvodu COVID 19.
Vo februári sa pokračovalo v skúškach novej divadelnej hry „Niekto príde“, ktorá mala online premiéru v apríli 2021.
MD sprístupnilo online predstavenia: Idiot, Podzemné blues, Tretí vek, Vzkriesenie, Hana.
OZ MD naštudovalo rozprávku pre divadlo „Príbeh o neobyčajnom priateľstve“ pre I. líniu, ktorú si mohli pozrieť online – obchodné reťazce, lekári, Coop Jednota, Slovnaft, biochémia.
Rosenfeldov palác uskutočnil online prednášky, diskusie, koncerty, prehliadky ap.
Od 26.4.2021 divadlo obnovilo štandardný model fungovania.
Od 24.11.2021 bolo divadlo uzatvorené pre verejnosť z dôvodu COVID 19.

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 31.12.2021

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príjm.fin.oper.)	€	**1 221 800**	**1 271 800**	**1 196 304,46**
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	**1 221 800**	**1 271 800**	**1 075 748,20**
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	**1 221 800**	**1 213 800**	**1 019 005,80**
z toho: vlastné príjmy	€	321 800	321 800	101 024,60
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		**0**	**58 000**	**56 742,40**
Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)	***€***	***0***	***0***	***120 556,26***
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnania	€	592 380	592 380	531 669,36
z toho: účelové (ÚPSVaR)	€	*0*	*0*	*4 350,00*
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	212 178	212 178	185 545,64
z toho: účelové (ÚPSVaR)	€	*0*	*0*	*1 531,20*
630 Tovary a služby	€	415 942	405 883	286 320,90
z toho: účelové (ÚPSVaR, FPU)	€	*0*	*0*	*11 618,29*
640 Bežné transfery	€	1 300	3 359	3 532,22
VÝDAVKY SPOLU - bežné	**€**	**1 221 800**	**1 213 800**	**1 007 068,12**
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriaďov.)	**€**	**0**	**58 000**	**56 742,40**
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	**€**	**1 221 800**	**1 271 800**	**1 063 810,52**
Hospodársky výsledok **(rozpočtový** - bez fin. operácií)	€	0	0	11 937,68
Hospodársky výsledok (**rozpočtový** - vrátane fin. operácií)	€	0	0	132 493,94
Počet zamestnancov	os.	49	49	47
Priemerná mesačná mzda	€	1 007	1 007	964,92
Limit na reprezentačné účely	€	3 400	3 400	1 004,76

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	**900 000**	**950 000**	**943 742,40**	
z toho: bežný	€	900 000	892 000	887 000,00	
kapitálový	€	0	58 000	56 742,40	*/
Účelové fin. prostr. od iných subjektov - bežné	€	0	0	30 981,20	**/

Pozn.:

****/ kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu 56 742,40 €, z toho:***
výmena kotlov, vrátane elektronického ovládania (43 742,40 € - ***z rezervného fondu mesta*** *- zriaďovateľa)*
scéna divadelnej inscenácie "Anna Karenina" (13 000,- €)

*****/ účelové fin. prostriedky od iných subjektov - bežné - spolu 30 981,20 €, z toho:***
FPU - na diadelnú hru "Anna Karenina" (15 000,- €)
FPU - na Almanach k 30. výročiu divadla (3 500,- €)
Rotary Club - na Almanach k 30. výročiu divadla (700,- €)
SPP - na Almanach k 30. výročiu divadla (3 000,- €)
Cons Club - na Almanach k 30. výročiu divadla (400,- €)
Nadácia Tatra banky - na Almanach k 30. výročiu divadla (2 500,- €)
ÚPSVaR - projekt - zamestnávanie do 29 rokov - za mesiace 11-12/2020 - 1-5/2021 (5 881,20 €)

Mestské divadlo Žilina

Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta (hlavná činnosť):

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	BO	PO
601	Tržby za vlastné výrobky	001	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	002	48 440,14	61 377,11
604	Tržby za tovar	003	0,00	0,00
504	Predaný tovar	004	0,00	0,00
	Tržby celkom /r.001+002+003-004/	**005**	**48 440,14**	**61 377,11**
501	Spotreba materiálu	006	29 130,07	57 695,58
502	Spotreba energie	007	44 632,94	42 900,50
503	Spotreba ostat. neskladov. dodávok	008	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	009	11 744,79	39 379,68
512	Cestovné	010	606,14	195,00
513	Náklady na reprezentáciu	011	1 004,76	1 031,54
518	Ostatné služby	012	141 795,10	162 437,24
521	Mzdové náklady	013	538 327,88	540 061,01
524	Zákonné sociálne poistenie	014	187 391,89	176 793,28
525	Ostatné sociálne poistenie	015	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	016	28 161,92	25 128,68
528	Ostatné sociálne náklady	017	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	138,00	135,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	2 084,33	2 314,09
551	Odpisy DNM a DHM	021	28 899,85	26 948,11
	Výrobné náklady celkom /r.006 až 021/	**022**	**1 013 917,67**	**1 075 019,71**

Poznámka:

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2021)
PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2020)

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Mestská knižnica Žilina (MKŽ) je verejná mestská knižnica, ktorú ako príspevkovú organizáciu zriadilo mesto Žilina pre svojich obyvateľov a návštevníkov ku dňu 07.07.2021.
Zriaďovacia listina Mestskej knižnice Žilina, príspevkovej organizácie mesta, bola schválená uznesením MZ v Žiline č. 136/2021 zo dňa 29.06.2021.

Mestská knižnica Žilina je kultúrna, vzdelávacia, informačná inštitúcia, ktorá vo svojich pobočkách poskytuje knižnično-informačné a ďalšie služby pre širokú verejnosť.
Knižnica má zriadených 6 pobočiek.
3 sa nachádzajúch na sídliskách:

- Vlčince, ul. Sv. Cyrila a Metoda 1 (centrálna pobočka)
- Hájik, Nám. mladosti 1
- Solinky, Gaštanová ul. 56

a 3 sú zriadené v mestských častiach:

- Bytčica, Dlhá ul. 1/1
- Strážov, Dedinská ul. 1/1
- Trnové, ul. Dolná Trnovská 5

Pobočka na sídlisku Vlčince je otvorená pre verejnosť od 20.09.2021, slúži ako centrála MKŽ a je, zatiaľ ako jediná, otvorená každý pracovný deň. Ostatné pobočky privítali prvých čitateľov 01.10.2021.

MKŽ poskytuje priestor na čítanie a štúdium kníh v papierovej aj elektronickej forme, na podujatia, ktoré verejnosti predstavia známe aj menej známe diela či autorov, priestor na stretávanie sa s literatúrou a jej priateľmi. Svojou činnosťou nadväzuje na doterajšie pôsobenie Krajskej knižnice v Žiline a má v pláne ďalej sa rozvíjať. Cieľom knižnice je vytvoriť širokú ponuku aktivít tak, aby bola aj vzdelávacím a kultúrno-spoločenským centrom.

K 31.12.2021 mala MKŽ 6 zamestnancov (riaditeľka, 3 odborní knihovníci na polovičný pracovný úväzok, 2 knihovníci na plný pracovný úvazok), v úväzkovom vyjadrení ide o 4,5 pracovného úväzku.
Priemerná mesačná mzda predstavovala 719,18 €.

V roku 2021 bolo registrovaných 828 používateľov, bolo uskutočnených 9 podujatí (vlastné podujatia MKŽ), počet návštev predstavoval 2 300 (z toho 182 – vlastné podujatia MKŽ), počet výpožičiek bol 5 255.

K 31.12.2021 dosiahla MKŽ vlastné príjmy (registračné a iné poplatky) v celkovej výške 661,65 €, ktoré boli použité na hlavnú činnosť MKŽ.

V roku 2021 bol MKŽ poskytnutý príspevok z rozpočtu zriaďovateľa – mesta Žilina - formou bežného transferu vo výške 62 609,53 €.
Bežný transfer od zriaďovateľa bol použitý v celkovej výške 62 609,53 € na mzdy a odvody zamestnanov a na prevádzku (tovary a služby).

Z dôvodu, že MKŽ vznikla až 07.07.2021 a pobočky pre verejnosť otvorila až v 4. štvrťroku 2021, nemala možnosť uchádzať sa o grantové dotácie.

Hlavná činnosť

MKŽ, p. o. dosiahla k 31.12.2021 v rámci hlavnej činnosti:

- celkové náklady vo výške 64 250,14 €
- celkové výnosy vo výške 63 271,18 €

Hospodársky výsledok (účtovný) **predstavuje – stratu - vo výške 978,96 €,** ktorú navrhujeme, v zmysle Metodického usmernenia MF č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, previesť na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Vyhodnotenie ustanovenia § 21, ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „*Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami.“*
Podľa údajov z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2021 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie, t. j. príspevková organizácia spĺňa uvedenú podmienku.

Od 25.11.2021 boli pobočky MKŽ uzatvorené pre verejnosť na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ“) č. 263, ktorou sa nariadili opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, ktorú ÚVZ vydal v nadväznosti na vyhlásený núdzový stav. K opätovnému ovoreniu pobočiek došlo až 17.12.2021, t. j. tesne pred vianočnými sviatkami. Zatvorenie pobočiek MKŽ v uvedenom období malo vplyv na celkový počet registrovaných používateľov v období od začatia činnosti MKŽ do 31.12.2021, ako i na ďalšie ukazovatele činnosti MKŽ (počet návštev, počet výpožičiek). Počet podujatí organizovaných MKŽ ovplyvnili prijaté opatrenia, týkajúce sa hromadných podujatí pri ochrane verejného zdravia.

Obodbie, počas ktorého MKŽ od svojho vzniku a začatia činnosti poskytovala verejnosti svoje služby malo vplyv na to, že v roku 2021 nedosiahla predpokladané vlastné príjmy (vo výške 1 500,- €), ako i celkový hospodársky výsledok.

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 31.12.2021

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený / upravený rozpočet 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	**81 500**	**63 271,18**
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	**81 500**	**63 271,18**
z toho: vlastné príjmy	€	1 500	661,65
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		**0**	**0,00**
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnania	€	25 950	13 002,32
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	9 050	4 437,27
630 Tovary a služby	€	45 500	45 488,26
640 Bežné transfery	€	1 000	0,00
VÝDAVKY SPOLU - bežné	**€**	**81 500**	**62 927,85**
710 Obstarávanie kapitálových aktív	**€**	**0**	**0,00**
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	**€**	**81 500**	**62 927,85**
Hospodársky výsledok **(rozpočtový)**	€	0	343,33
Počet zamestnancov	os.	5	6
Priemerná mesačná mzda	€	865	719,18
Limit na reprezentačné účely	€	200	12,94

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	**80 000**	**62 609,53**
z toho: bežný	€	80 000	62 609,53 */
kapitálový	€	0	0,00

Pozn.:
/ bežný transfer od zriaďovateľa vo výške 62 609,53 € - **z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa)*

III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 31.12.2021

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2020: 80 487 508,51 €
z toho 60 %: 48 292 505,11 €

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2020, znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov: 60 978 287,55 €
z toho 25 %: 15 244 571,89 €

Celková suma dlhu mesta Žilina k 31.12.2021

Komerčné úvery + návratná fin. výpomoc: 19 559 625,84 €

počet obyvateľov mesta k 31.12.2021: 81 736
dlh v prepočte na 1 obyvateľa mesta: 239 €

V zmysle § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samospávy, v znení neskorších predpisov, môže mesto na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka:

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	% podiel
19 559 625,84	80 487 508,51	24,30 %

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu (§ 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny):

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov za rok 2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020 (§ 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.)	% podiel
2 545 049,25	60 978 287,55	4,17 %

Zákonná podmienka bola splnená.

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 31.12.2021

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č. zmluvy	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskytnutia úveru	Rok splatnosti úveru	Ročná splátka istiny rok 2021 v €	Ročná splátka úrokov rok 2021 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2021 v €
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	0,00	22 649,17	2 233 890,39
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	0,00	11 420,27	2 180 887,29
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	150 000 000	4 979 087,83	2003, 2007	2022	354 000,00	3 895,20	116 929,99
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/143/06	splátka KOMŽIII.	90 000 000	2 987 452,70	2006	2021	312 324,59	1 635,49	0,00
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	135 227 603	4 488 734,08	2007	2022	0,00	9 971,49	983 489,12
VÚB a.s.	dlhod.inv. - 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	x	8 483 863,99	2017, 2018	2027	515 478,00	27 713,49	6 448 385,99
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/001/21	investičné akcie, schválené MZ	x	1 198 714,46	2021	2036	0,00	20,55	1 198 714,46
SPOLU	**x**	**x**	**874 850 767**	**38 722 303,84**	**x**	**x**	**1 181 802,59**	**77 305,66**	**13 162 297,24**
						spolu:	1 259 108,25		
VÚB a.s.	pohľ. - Doprastav	revitalizácia pozem. komunikácií v Žiline	x	6 525 287,40	2017	2031	435 019,16	x	4 350 191,60
SPOLU s Dopr.	**x**	**x**	**874 850 767**	**45 247 591,24**	**x**	**x**	**1 616 821,75**	**77 305,66**	**17 512 488,84**
						spolu s Dopr.:	1 694 127,41		

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 31.12.2021

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č. zmluvy	Účel	x	Výška poskytnutej NFV v €	Rok poskyt.	Rok splatnosti	Ročná splátka istiny rok 2021 v €	x	Zostatok k 31.12.2021 v €
MF SR	návratná finančná výpomoc (NFV) - 2020/128/1285	na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19		2 047 137,00	2020	2027	0,00		2 047 137,00
SPOLU	**x**	**x**	**x**	**2 047 137,00**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**2 047 137,00**

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 31.12.2021

Veriteľ	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Ročná splátka istiny rok 2021 v €	Ročná splátka úrokov rok 2021 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2021 v €
ŠFRB	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000	521 576,05	2001	2031	18 405,80	12 936,52	279 936,85
ŠFRB	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	27 795 000	922 624,98	2001	2031	32 558,15	22 883,77	495 188,03
ŠFRB	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2001	2031	12 277,11	8 629,05	186 726,23
ŠFRB	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000	1 692 624,31	2002	2032	58 664,27	37 138,93	907 237,17
ŠFRB	511/230/04	Nájom.byt.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	33 264 000	1 104 162,52	2004	2034	37 326,66	6 518,82	515 522,40
ŠFRB	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2004	2034	19 832,55	3 511,05	277 809,43
ŠFRB	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2005	2035	63 926,87	9 920,53	943 757,28
ŠFRB	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	42 651,39	6 618,93	629 671,02
ŠFRB	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	42 651,39	6 618,93	629 671,02
ŠFRB	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j,Záv.,Ža-Hájik,2.st.	59 226 000	1 965 943,04	2006	2036	65 076,65	10 802,71	1 030 143,15
ŠFRB	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 bj., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	30 364 000	1 007 900,15	2006	2036	33 363,51	5 538,33	528 134,18
ŠFRB	511/554/07	Nájom.byt.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2007	2037	35 972,38	6 446,30	616 269,73
ŠFRB	511/558/07	Nájom.byt.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000	728 407,36	2007	2037	23 822,80	4 291,52	410 339,74
ŠFRB	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2007	2037	47 649,84	8 578,80	820 258,75
ŠFRB	511/400/08	Náj.byt.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.	56 503 000	1 875 556,00	2008	2038	60 827,23	11 563,13	1 107 449,63
ŠFRB	511/552/08	Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2008	2038	1 003,58	195,82	18 768,58
ŠFRB	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2009	2039	948,14	190,06	18 231,24
ŠFRB	511/541/09	Náj.byt.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	64 811 721	2 151 355,00	2009	2039	69 104,44	13 930,88	1 336 487,80
ŠFRB	511/413/2019	Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Predmestská č. 1610	0	166 407,38	2020	2040	8 545,00	0,00	150 289,88
SPOLU	**x**	**x**	**602 179 136**	**20 155 092,78**	**x**	**x**	**674 607,76**	**176 314,08**	**10 901 892,11**

spolu (fix.čiastka): 850 921,84

Pozn.:
úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta

IV. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto Žilina v roku 2021 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

V. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie 2021

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
1	K	Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia	HUDBA SVETA ŽILINA VII. ročník medzinárodného world music festivalu	4 600,00
2	K	Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová	4.ročník spájania komunít kultúry a športu - Susedský deň	1 850,00
3	K	ZLF	Žilinský literárny festival 18.ročník	4 400,00
4	K	Ing. Alena Voštenáková - EMÓCIA	MAĽUJ PODĽA SEBA 7	700,00
5	K	Miešaný zbor Žilina, OZ	Návrat Miešaného zboru mesta Žilina k aktívnej činnosti po nečinnosti počas pandémie	3 300,00
6	K	Profigrafik.sk s. r. o.	9. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto Žilina	2 500,00
7	K	Truc sphérique	Sphéra v Novej synagóge	2 500,00
9	K	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Literárno-kultúrne a osvetové večery	2 500,00
11	K	Art VAMO	Privilégium	800,00
12	K	Mgr.art. Zuzana Burianová	MEANWHILE - letný mozaikový koncert	500,00
14	K	Láska k tancu	Opäť s nami objav svoje mesto	550,00
15	K	Róbert Blaško	Charmsove deti - medzinárodná hudobná spolupráca v Žiline	1 500,00
16	K	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	Pomuniteľnosť okamihu	1 402,83
17	K	Štátny komorný orchester Žilina	NEDEĽNÉ MATINÉ PRE DETI A RODIČOV - cyklus koncertov	2 500,00
18	K	Rotary Club Žilina International	Kultúra kultúre 2021	900,00
19	K	OK Music, s.r.o.	Klubové leto na terase 2021	1 500,00
20	K	Občianske združenie ETHNO	GITARIÁDA 2021 - Guitar and Bass Festival and Competition	2 800,00
21	K	Ing. arch. Pavol Mikoláš ARCHPRO	Krížová cesta vo farskom sade v Žilina-Trnové	4 500,00
22	K	Bábkové divadlo Žilina	Bábkač v záhrade	4 800,00
23	K	Za oponou n. o.	divadelný tábor Za oponou 2021	3 000,00
24	K	"Spolok Priateľov DH FATRANKA"	Zviditeľnenie dychovej hudby cez modernizáciu nástrojového vybavenia	1 000,00
26	K	Tanečné divadlo Alternatív	Letné tanečné dielne pre deti 2021	1 150,00
27	K	Žilinská univerzita v Žiline	Priateľ mi podal ruku	1 532,40
29	K	Mladý podnikavec	Kniha Bajkal	800,00
30	K	Matej Vrábeľ	Žilina akusticky	3 000,00
31	K	Mgr. Jakub Kaprál	NEW GENERATION	3 130,00
32	K	ARIAN SERVIS, s.r.o.	Spevy z periférie. Osem obrazov zavesených vo vetre.	666,66
33	K	Peter Vaňouček	Hommage á Hana Hegerová	2 900,00
34	K	ANČA	14.ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča 2021	5 000,00
37	K	Cech Terra de Selinan	Stredoveký deň Žilina XII	2 500,00
39	K	ALL MEDIA, s.r.o.	Publikácia - Stratená Žilina 3	500,00
40	K	Považská galéria umenia v Žiline	Program Považskej galérie umenia v Žiline on-line/Cesta k novým návštevníkom	900,00
41	K	Truc sphérique	Festival Kiosk 2021	2 500,00
42	K	Štúdio Mestského Divadla Žilina o.z.	Letné divadlenie a rozvoj publika	1 999,58
44	K	NOBIS PROSPERE	Reštaurovanie prícestnej kaplnky v Žiline, Hruštiny - Šibenice	2 800,00
46	K	Kultúrne centrum Deža Hoffmanna	Kultúrne centrum Deža Hoffmanna 2021	4 677,06
47	K	Ing.arch. Mária Eliášová	Noc literatúry 2021	1 600,00
48	K	Mgr.art. Karolína Bašteková	Umeleckoremeselné rezidencie, workshopy s live streamingom a videodokumentáciou	1 050,00
49	K	Jozef Juriš VEKAM	Trnovské hodové slávnosti 2021	4 500,00
50	K	Ints Plavnieks	Podsvetlo - nové svetlo do starej tmy	1 200,00
51	K	David George Hoskins Cartwright	Komunitný streamer	500,00
SPOLU				**91 008,53**
52	Š	ŠK JUVENTA Žilina, o. z.	14. ročník Žilinského viacboja všestrannosti	2 500,00
53	Š	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL PROTI RAKOVINE 2021	1 700,00
55	Š	Lezecký klub LA SKALA	Európsky pohár mládeže v lezení na obťažnosť a rýchlosť	2 200,00
57	Š	Žilinský pedál	PEDÁLovník a PEDÁLovníček 2021	1 000,00
58	Š	Žilinský pedál	ŠKODA MTB MARATÓN Rajecké Teplice	500,00
59	Š	A K A Z A	Community Run IV.	774,00

Grantové dotácie 2021

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
60	Š	Žilinské blatíčko	Žilinský Zlom väz	1 000,00
61	Š	ECODICO, družstvo	Žilinský mestský polmaratón 2021	2 700,00
62	Š	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	Showdown - zachovajme tradíciu netriadičného	1 000,00
63	Š	Plavecký klub Tenax Žilina, o.z.	XX. ročník JARNÁ CENA ŽILINY 2021 (SPRING PRIX OF ŽILINA 2021)	2 700,00
64	Š	Cirkevná základná škola Romualda Zaymusa, Romualda Zaymusa 3, Žilina	Zdravé deti - Zdravá budúcnosť	500,00
65	Š	Cyklistická Detská Tour	Detská Tour Petra Sagana	3 200,00
66	Š	Športcentrum Žilina	3. ročník stolnotenisového turnaju registrovaných a neregistrovaných športovcov	1 000,00
67	Š	Žilinský športový klub	26. ročník Európskeho pohára v paracyklistike, 17.-18.7.2021	2 000,00
69	Š	Šport spája, o. z.	Deň plný zábavy na Pumptracku v Žiline	500,00
70	Š	Tenisový klub Žilina	Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN 2021	2 300,00
71	Š	Inline Club Žilina	Inline Žilina 2021	350,00
72	Š	Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z.	Skús, čo dokážeš na vode 3!	1 500,00
73	Š	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	Žilinský triatlon 2021	3 200,00
74	Š	Ladislav Németh - NELA ŠPORT	TURNAJEFUTBAL	500,00
75	Š	ŽILINA V POHYBE	ŽLTA 2021	1 000,00
76	Š	Boardlip	NightBowl	950,00
77	Š	Cech Terra de Selinan	Žilinský Kumšt IV	1 600,00
78	Š	SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA	MINI OPEN HANDBALL 2021 ŽILINA	2 000,00
79	Š	EKOsport Žilina	4. kolo majstrovstiev SR a slovenského pohára	500,00
80	Š	FC JUVENTUS ŽILINA	FUTURE CUP 2021 festival mladých talentov	1 600,00
81	Š	Dual Sport, s.r.o.	11. ročník Žilinské veže - Beh do neba 2021	1 600,00
82	Š	Súkromné centrum voľného času Žirafa, Pivovarská 3, Žilina	Basketbalové ihrisko	2 300,00
SPOLU				**42 674,00**
84	V	Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity	Festival vedy Európska noc výskumníkov 2021	2 500,00
85	V	Súkromná základná umelecká škola, Ružová 1637, Žilina	Zázračný svet keramiky 2	423,00
86	V	Žilinská univerzita v Žiline	Žilinská detská univerzita 2021	1 419,84
87	V	Mladý podnikavec	Offline - inovatívne workshopy finančnej gramotnosti pre deti a mládež	758,41
88	V	Občianske združenie Stopy	Zabudnuté cesty	1 300,00
89	V	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	Helfi ti pomáha pomáhať	1 100,00
90	V	Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, Žilina	„Učíme sa inak ako v lavici“	1 077,00
92	V	Škola zážitkov Harvart	Argumentuj!	1 200,00
93	V	Komunitné vzdelávanie "Kalimba"	Zážitky z Tramtárie	2 671,11
94	V	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Hovorím-nepočujem-komunikujem	1 300,00
95	V	Centrum Orchidea	V spojení so sebou	1 300,00
96	V	Krajská knižnica v Žiline	Sme rozmanití a predsa tak podobní	2 500,00
SPOLU				**17 549,36**
99	SZ	Nadácia Anjelské krídla	Iné dimenzie	2 300,00
100	SZ	Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR	Agentúra osobnej asistencie Žilina - výnimočná sociálna služba	2 500,00
101	SZ	Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada ŽILINA	oblasť sociálna a zdravotná	500,00
102	SZ	Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA	Lietam, tvorím, snívam, vzdelávam sa - spájajme naše svety	4 100,00
103	SZ	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Zdravie nadovšetko	2 400,00
104	SZ	Detské centrum Havino s. r. o.	V zdravom tele zdravý čuch	1 000,00
105	SZ	PHYSIO CANIS, o.z.	Snoezelen pre deti a mládež s TZP v terapeutickom centre PHYSIO CANIS v Žiline	4 360,00
SPOLU				**17 160,00**
106	ŽP	PAPAVERO	SAD V. Javorku	1 420,00
107	ŽP	Žilinské labky	Kastračný program mačiek 2021	1 000,00
108	ŽP	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Zelenšia ulica - zdravšie životné prostredie	2 500,00

Grantové dotácie 2021

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
109	ŽP	Arboreum Garden, o. z.	Záhrada Arboreum	1 101,21
110	ŽP	Včelnica Mellifera	Včely bližšie k človeku	3 159,18
112	ŽP	Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE	Zbohom, smetisko, vitaj, nový park a ihrisko	914,79
113	ŽP	Tul/k/áčik	Pomoc pouličným mačkám v Žiline - 2021	1 583,98
114	ŽP	Krajská knižnica v Žiline	Živá zelená knižnica	2 250,00
115	ŽP	Malá Fatra	Park sv. Juraja v Trnovom	1 829,00
116	ŽP	INÁ ŽILINA	Mini Park Rosinky	2 871,00
SPOLU				**18 629,16**
117	IP	NADÁCIA POLIS ŽILINA	inštitucionálna podpora	10 000,00
118	IP	Truc sphérique	inštitucionálna podpora	10 000,00
119	IP	Komunitné vzdelávanie "Kalimba"	inštitucionálna podpora	8 677,39
120	IP	Občianske združenie Stopy	inštitucionálna podpora	2 100,00
121	IP	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	inštitucionálna podpora	7 100,00
122	IP	Tanečné divadlo Alternatív	inštitucionálna podpora	7 849,12
123	IP	Inštitút Communio, n. o.	inštitucionálna podpora	2 300,00
124	IP	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	inštitucionálna podpora	7 754,80
SPOLU				**55 781,31**
CELKOM grantové dotácie + IP				**242 802,36**

Oblasť:

K *= kultúra*
Š *= šport*
V *= vzdelávanie*
SZ *= sociálna a zdravotná oblasť*
ŽP *= životné prostredie*
IP *= inštitucionálna podpora*

Dotácie - príspevky primátora 2021

Dot. č.	Organizácia	Účel	Oblasť					Suma v €
			kultúra	šport	životné prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
1	Žilinský skrášľovací spolok	úhrada terénnych úprav na Frambore a zakúpenie náradia,trávnej zmesi			800,00			800,00
2	Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Vranie	úhrada nákladov na podujatie Deň otcov a Deň matiek / občerstvenie, darčeky/				300,00		300,00
3	Tanečno-športový TOP DANCE Žilina	úhrada nákladov podujatia ŽILINA DANCE CUP 2021		800,00				800,00
4	Slovenský zväz záhradkárov, Okresná rada	na úhradu energií v Dome záhradkárov v Žiline za rok 2021			800,00			800,00
5	Žilinský športový klub	na tréningovú prípravu, materiálne zabezpečenie a režijné náklady		2 500,00				2 500,00
6	Autocross team Žilina	nákup športového náradia a úhradu nákladov spojených s účasťou na športových podujatiach		800,00				800,00
7	Tučniaky Žilina	na úhradu nákladov súvisiacich s oplechovaním strechy klubovej chatky na VD Žilina		470,95				470,95
8	Spojená škola Kráľovnej pokoja	na nákup stohovateľných nádob na triedenie odpadu v triedach školy			400,00			400,00
9	Mladý podnikavec	na úhradu nákladov na grafické spracovanie knihy Bajkal	700,00					700,00
10	Martes s.r.o.	úhrada nákladov na spotrebné vybavenie, na tlač a náklady na seminár v súvislosti s vydaním historickej štúdie - Pamätnica zostavená pri príležitosti 50. výročia vzniku prvého slovenského riadiaceho počítača.					900,00	900,00
11	Krôčik vpred	na úhradu nákladov na liečebné procedúry členov OZ a na zakúpenie kyslikového koncentrátora				998,80		998,80
12	Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Brodno	na nákup surovín na prípravu občerstvenia a nákup darčekov pri príležitosti osláv Dňa matiek				200,00		200,00
13	Servare et Manere	na úhradu nákladov na tabuľky s číslom a menovkou na označenie drevín v Parku Carla Gustava Swenssona			3 000,00			3 000,00
14	Servare et Manere	na úhradu nákladov spojených s výrobou a osadením pamätníka Carla Gustava Swenssona a 2 ks lavičiek			19 000,00			19 000,00
15	Športcentrum Žilina	na úhradu nákladov spojených s organizovaním športového dňa pre deti v Mojšovej Lúčke		300,00				300,00
16	Klub plaveckých športov Nereus, o.z.	prenájom stanov, materiálneho a organizačného.zabezpečenia Majstrovstiev Slovenska v triatlone		1 000,00				1 000,00
17	Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Zástranie	na nákup surovín na prípravu občerstvenia a upomienkových predmetov pri príležitosti osláv Dňa matiek a dňa otcov				250,00		250,00
18	Telocvičná jednota Sokol Žilina	na podporu reprezentanta Davida Štaffena na ME juniorov v Slovinsku		997,49				997,49
19	Jednota dôchodcov na Slovensku ZO Vranie	na úhradu nákladov na oslavu sviatku Deň úcty k starším				250,00		250,00
20	Beachvolley summit club	na úhradu nákladov spojených s organizovaním podujatia - Plážova liga		900,00				900,00
21	Hudobné centrum	na cenu primátora mesta Žilina najmladšiemu účastníkovi festivalu Allegretto Žilina	300,00					300,00
22	Občianske združenie Vidiecky parlament na Slovensku	na spolufinancovanie spracovania dokumentu o Ing. Karolovi Herianovi, CSc.	1 000,00					1 000,00
23	Náruč - Pomoc deťom v kríze	na grafické spracovanie a tlač manuálu pre učiteľov a odborných pracovníkov základných škôl					469,76	469,76
24	Tomáš Šelc s.r.o.	na dofinancovanie nákladov spojených s nahrávaním CD nosiča diela Requiemod Mariána Kittnera	2 500,00					2 500,00

Dotácie - príspevky primátora 2021

Dot. č.	Organizácia	Účel	Oblasť					Suma v €
			kultúra	šport	životné prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
25	Zbor Žilincov	na úhradu nákladov na zhotovenie pamätnej tabule JUDr. Ernesta Žabkaya	1 000,00					1 000,00
26	DAXE, spol. s.r.o.	na úhradu nákladov na knihu Igora Váleka s názvom Dobrodružstvá Červeného čipa alebo Kolotoč s Dobšinským	500,00					500,00
27	Žilinský pedál	na úhradu nákladov celoročného projektu Vrchárska koruna žilinská		900,00				900,00
28	Ľudmila Mlichová knihárska dielňa	na úhradu nákladov katalógu ,,Knižné radosti v znamení Váh,,	1 000,00					1 000,00
29	Servare et Manere	na úhradu navýšených nákladov na tabuľky s číslom a menovkou na označenie drevín			540,00			540,00
30	Servare et Manere	na úhradu navýšených nákladov spojených s výrobou a osadením pamätníka Carla Gustava Swenssona			7 820,00			7 820,00
Spolu			**7 000,00**	**8 668,44**	**32 360,00**	**1 998,80**	**1 369,76**	**51 397,00**

Športové dotácie 2021

Č. zmluvy	Športový klub	Suma v €
1	ŠK JUVENTA Žilina, o. z.	9 130,00
2	ŠK JUVENTA Žilina, o. z.	16 300,00
3	Kraso klub Žilina	3 260,00
4	Bowlingový klub Žilina	6 900,00
5	Skate Žilina	3 250,00
6	Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina	4 530,00
7	"Robotnícka Telovýchovná jednota Brodno"	5 810,00
8	DIAMOND GYM o. z.	5 990,00
9	Lezecký klub LA SKALA	10 900,00
10	Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE	6 400,00
11	Academic Žilinská univerzita v Žiline	5 430,00
12	Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina	10 870,00
13	Academic Žilinská univerzita v Žiline	4 980,00
14	Telovýchovná jednota Mladosť Žilina	6 900,00
15	MB Ski club Žilina	5 500,00
16	Zuzana Nezvalová - Tanečné štúdio Lentilky	6 870,00
17	Karate klub Žilina, o. z.	11 770,00
18	Cyklistická Detská Tour	6 000,00
19	Telovýchovná jednota Mladosť Žilina	5 430,00
20	Academic Žilinská univerzita v Žiline	2 500,00
21	Horolezecký klub James Šarpoš Žilina	5 890,00
22	ŽILINSKO-RAJECKÝ GOLFOVÝ KLUB	7 550,00
23	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	2 980,00
24	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	5 500,00
25	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	9 080,00
26	Telocvičná jednota Sokol Žilina	3 530,00
27	Športový klub polície Žilina	2 990,00
28	Tanečný klub MINI Žilina	4 500,00
29	Plavecký klub Tenax Žilina, o.z.	5 400,00
30	Futbalový klub Zástranie	3 460,00
31	A K A Z A	6 400,00
32	REFLEX Žilina	5 890,00
33	Tenisový klub Žilina	8 240,00
34	"ŠKST-Centrum"	4 560,00
35	Futbalový klub Trnové	3 770,00
36	MŠK Žilina, a.s.	19 430,00
37	FC JUVENTUS ŽILINA	9 130,00
38	PRVÝ ŽILINSKÝ GOLFOVÝ KLUB (P.Ž.G.K.)	2 990,00
39	Volleyball Academy Žilina, o. z.	10 870,00
40	Academic Žilinská univerzita v Žiline	2 490,00
41	Lyžiarsky klub SKI PROFIT Žilina	5 400,00
42	Academic Žilinská univerzita v Žiline	5 430,00
43	SLÁVIA Žilinská univerzita	4 900,00
44	Inline Club Žilina, o. z.	2 490,00
45	Žilina Warriors, o.z.	3 601,20
46	CyS - Akadémia Petra Sagana	11 770,00
47	Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z.	3 260,00
48	Telovýchovná jednota Považský Chlmec	5 810,00

Športové dotácie 2021

Č. zmluvy	Športový klub	Suma v €
49	Academic Žilinská univerzita v Žiline	10 870,00
50	Atletický oddiel Žilina, o.z.	8 370,00
51	SLÁVIA Žilinská univerzita	5 430,00
52	SLÁVIA Žilinská univerzita	2 990,00
53	Telovýchovná jednota TATRAN Bytčica	5 810,00
54	MŠK Žilina FUTSAL	6 910,00
55	Žilina Bears rugby club	4 980,00
56	Academic Žilinská univerzita v Žiline	2 490,00
57	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	1 500,00
58	Stolnotenisový oddiel Trnové	2 510,00
59	Gymnastika a fitness Žilina	5 890,00
60	SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA	5 860,00
61	EKOsport Žilina	2 470,00
62	Športový klub futbalu VIX Žilina	2 490,00
63	Figure Skating Club Žilina	5 400,00
64	Cech Terra de Selinan	1 990,00
65	Cech Terra de Selinan	3 010,00
66	Klub športového potápania DELFÍN Žilina	2 940,00
67	1. KŠK Žilina	5 810,00
68	Občianske združenie - Šport Žilina	5 430,00
69	BASKETBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE ŽILINA - ZÁVODIE	6 970,00
70	Športový klub M.K. BROS Racing	1 980,00
71	Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová	11 970,00
72	Športcentrum Žilina	4 940,00
73	Športový klub Žirafa	4 980,00
74	DIAMOND GYM o. z.	2 500,00
75	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	3 000,00
76	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	3 000,00
77	Karate klub Žilina, o. z.	2 000,00
78	REFLEX Žilina	2 000,00
79	Žilinský športový klub	2 500,00
80	Žilinský športový klub	2 500,00
81	Žilinský športový klub	2 500,00
82	MSHKM	19 430,00
83	Academic Žilinská univerzita v Žiline	5 000,00
SPOLU		**474 451,20**

VI. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií: **v €**

AKTÍVA (netto hodnota)	k 31.12.2020	k 31.12.2021
Majetok spolu:	**490 978 736,48**	**493 134 360,75**
Neobežný majetok spolu:	**472 962 563,28**	**475 781 350,32**
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	1 283 940,17	910 592,27
Dlhodobý hmotný majetok	321 450 685,51	324 632 820,45
Dlhodobý finančný majetok	150 227 937,60	150 237 937,60
Obežný majetok spolu:	**17 940 617,44**	**17 239 001,17**
z toho:		
Zásoby	91 866,00	69 256,31
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 113 949,27	1 171 473,71
Dlhodobé pohľadávky	800,00	800,00
Krátkodobé pohľadávky	1 999 372,65	2 498 997,99
Finančné účty	14 734 629,52	13 498 473,16
Časové rozlíšenie:	**75 555,76**	**114 009,26**

PASÍVA	k 31.12.2020	k 31.12.2021
Vlastné imanie a záväzky spolu:	**490 978 736,48**	**493 134 360,75**
Vlastné imanie:	**417 986 567,80**	**417 617 094,26**
z toho:		
Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov	411 872 955,90	417 986 567,80
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	6 113 611,90	-369 473,54
Záväzky:	**40 554 119,82**	**41 640 846,61**
z toho:		
Rezervy	1 613 221,54	2 181 330,55
Zúčtovanie medzi subjektami VS	951 003,31	1 675 771,40
Dlhodobé záväzky	13 513 685,95	12 568 733,83
Krátkodobé záväzky	4 494 499,54	5 651 542,91
Bankové úvery a výpomoci	19 981 709,48	19 563 467,92
Časové rozlíšenie:	**32 438 048,86**	**33 876 419,88**

Rozpočtové organizácie mesta: **v €**

AKTÍVA	k 31.12.2020	k 31.12.2021
Majetok spolu:	**3 882 369,67**	**4 249 089,33**
Neobežný majetok spolu:	**803 937,84**	**1 061 197,79**
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	803 937,84	1 061 197,79
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu:	**3 062 062,90**	**3 173 528,72**
z toho:		
Zásoby	87 285,02	77 304,59
Zúčtovanie medzi subj.VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	1 515,00	1 405,00
Krátkodobé pohľadávky	24 276,39	43 214,90
Finančné účty	2 948 986,49	3 051 604,23
Časové rozlíšenie:	**16 368,93**	**14 362,82**

PASÍVA	k 31.12.2020	k 31.12.2021
Vlastné imanie a záväzky spolu:	**3 882 369,67**	**4 249 089,33**
Vlastné imanie:	**-100 323,36**	**-323 968,27**
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-100 323,36	-323 968,27
Záväzky:	**3 952 759,74**	**4 532 192,37**
z toho:		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subj.VS	967 691,33	1 061 079,85
Dlhodobé záväzky	101 163,16	113 079,52
Krátkodobé záväzky	2 883 905,25	3 358 014,80
Bankové úvery a výpomoci	0,00	18,20
Časové rozlíšenie:	**29 933,29**	**40 865,23**

VII. STAV POHĽADÁVOK K 31.12.2021

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií: v €

Druh pohľadávky	Celkom	Opravné položky	Pohľadávky NETTO	Lehota splatnosti	
				v lehote splat.	po splatnosti
Dobropisy k DF	953,80		953,80	953,80	
Bytové a nebyt.hosp	978 160,37		978 160,37	978 160,37	
Mylné platby	36 081,52	36 081,52	0,00		36 081,52
Ostatné pohľadávky	**1 015 195,69**	**36 081,52**	**979 114,17**	**979 114,17**	**36 081,52**
Stravné/ošetrovné/OS	5 392,69		5 392,69	5 177,25	215,44
Popl.-znečistenie ovzdušia	50,34		50,34		50,34
Pohľ. za vodu	2 099,01	1 574,40	524,61		2 099,01
OF	160 750,18	107 082,60	53 667,58	53 667,58	107 082,60
Nájomné zmluvy	98 557,40	93 130,01	5 427,39		98 557,40
Kúpne zmluvy	5 090,46		5 090,46	5 090,46	
Zmluvy o vecnom bremene	105,71		105,71	105,71	
NZ-pozemky pod stánky	7 759,30	7 509,30	250,00	250,00	7 509,30
MsP - pokuty	40 976,65	40 976,65	0,00		40 976,65
MsP - obj.zodpovednosť	2 366,00	312,00	2 054,00	2 054,00	312,00
Pokuty-stavebný úrad	20 114,00	19 864,00	250,00		20 114,00
Pokuty-OVPŽP	300,00		300,00		300,00
výťažky z HH	118,35		118,35		118,35
Komunálny odpad	1 452 519,29	991 384,37	461 134,92	2 683,21	1 449 836,08
NZ-CIN/KD	364,38		364,38	364,38	
Bytové a nebyt.hosp	49 724,83	49 652,83	72,00		49 724,83
Pohľadávky z nedaňových príjmov	**1 846 288,59**	**1 311 486,16**	**534 802,43**	**69 392,59**	**1 776 896,00**
Daň z nehnuteľnosti	2 208 673,47	1 388 774,25	819 899,22	37 234,36	2 171 439,11
Daň za psa	28 543,19	27 315,17	1 228,02		28 543,19
Daň za NHP	62 363,90	41 800,76	20 563,14		62 363,90
Daň za PA	2 718,33	1 020,09	1 698,24		2 718,33
Daň za ubytovanie	25 129,96	8 105,46	17 024,50		25 129,96
Daň za užívanie VP	720,00	120,00	600,00		720,00
Daň za vjazd do PZ	18 316,43		18 316,43	183,00	18 133,43
Daň za užívanie VP	46 651,67	19 369,41	27 282,26	17 756,75	28 894,92
Pohľadávky z daňových príjmov	**2 393 116,95**	**1 486 505,14**	**906 611,81**	**55 174,11**	**2 337 942,84**
SAD Ža-zábezpeka dlhodobá	800,00		800,00	800,00	
ŽPS-trovy...	39 776,78		39 776,78		39 776,78
OF-Refakturácie+služby	23 143,02	15 843,94	7 299,08	7 299,08	15 843,94
Iné pohľadávky	**63 719,80**	**15 843,94**	**47 875,86**	**8 099,08**	**55 620,72**
Pohľadávky voči zamestnancovi	**17 831,02**		**17 831,02**	**17 831,02**	
Zúčtovanie so subj. mimo VS	**14 781,23**	**1 218,53**	**13 562,70**	**13 562,70**	**1 218,53**
Pohľadávky spolu:	**5 350 933,28**	**2 851 135,29**	**2 499 797,99**	**1 143 173,67**	**4 207 759,61**

Rozpočtové organizácie mesta: **v €**

Názov	Celkom
Pohľadávky (odberateľské vzťahy)	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	22 506,95
Iné pohľadávky	20 707,95
Krátkodobé pohľadávky spolu:	**43 214,90**
Dlhodobé pohľadávky spolu:	**1 405,00**
Pohľadávky celkom:	**44 619,90**

VIII. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2021

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií: **v €**

Názov	Celkom	z toho:	
		v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
Dodávatelia	2 081 348,00	2 076 699,08	4 648,92
Dodávatelia-bytové/nebyt.hosp.	227 562,02	227 562,02	
Dodávatelia celkom:	**2 308 910,02**	**2 304 261,10**	**4 648,92**
Prijaté preddavky celkom:	**1 235 869,50**	**1 235 869,50**	
Mylné platby	365,84	365,84	
Údržba cintorínov a KD	10,00	10,00	
Bytové a nebyt.hospodárstvo	3 722,62		3 722,62
Ostatné záväzky zo zmlúv(DF)	36 174,03	36 174,03	
Opatrovateľská služba-preplatky	79,00	79,00	
Ostatné záväzky celkom:	**40 351,49**	**36 628,87**	**3 722,62**
Mzdy-zrážky, rod. prídavky, iné	21 090,98	21 090,98	
Zábezpeky	165 970,84	165 970,84	
Iné záväzky celkom:	**187 061,82**	**187 061,82**	**0,00**
ŠFRB + nahromaď.úroky	692 689,85	692 689,85	
MH SR-zmluva o vrátení fin.prostr.	299 096,00	299 096,00	
Ostatné dlhodobé záväzky splatné do 1 roka celkom:	**991 785,85**	**991 785,85**	**0,00**
Záväzky voči zamestnancom celkom:	**492 707,22**	**492 707,22**	
Zúčtovanie so SP a ZP celkom:	**318 884,91**	**318 884,91**	
Ostatné priame dane celkom:	**74 762,60**	**74 762,60**	
DPH (§7 a 7a) celkom:	**1 209,50**	**1 209,50**	
Krátkodobé záväzky spolu:	**5 651 542,91**	**5 643 171,37**	**8 371,54**
MH SR-zmluva o vrátení fin.prostriedkov	1 784 592,00	1 784 592,00	
ŠFRB	10 216 674,15	10 216 674,15	
Zádržné z DF	429 987,86	429 987,86	
Zábezpeky-bytové/nebyt.hosp.	99 305,67	99 305,67	
Ostatné dlhodobé záväzky celkom:	**12 530 559,68**	**12 530 559,68**	**0,00**
Záväzky zo SF:	**38 174,15**	**38 174,15**	
Dlhodobé záväzky spolu:	**12 568 733,83**	**12 568 733,83**	**0,00**
Ostatné rezervy-súdne spory(dlhodobé):	**1 139 396,12**	**1 139 396,12**	
Rezervy krátkodobé (súd.spory,audit, iné..):	**151 934,43**	**151 934,43**	
Rezervy krátkodobé (straty DPMŽ,s.r.o.):	**890 000,00**	**890 000,00**	
Bankové úvery+nahromadené úroky:	**17 516 330,92**	**17 516 330,92**	
NFV od subj.VS(dlhodobé):	**2 047 137,00**	**2 047 137,00**	
Záväzky celkom:	**39 965 075,21**	**39 956 703,67**	**8 371,54**

Pozn.: tabuľka neobsahuje zúčtovania medzi subjektami verejnej správy

Rozpočtové organizácie mesta: **v €**

Názov	Celkom
Záväzky (dodávateľsko-odberateľské vzťahy)	438 495,36
Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi SP a ZP	2 571 015,11
Zúčtovanie daní a poplatkov	239 582,71
Iné záväzky	108 921,62
Krátkodobé záväzky spolu:	**3 358 014,80**
Záväzky zo sociálneho fondu	111 674,52
Iné záväzky	1 405,00
Dlhodobé záväzky spolu:	**113 079,52**
Záväzky celkom:	**3 471 094,32**

IX. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDOV K 31.12.2021

	v €
Rezervný fond	
Stav k 01.01. 2021	**2 016 914,36**
Príjem do fondu v roku 2021 (z fin. usporiad. roku 2020, schv. uzn. MZ v Žiline č. 54/2021 zo dňa 27.04.2021)	8 233 033,83
Dobropis na účet rezervného fondu zo dňa 28.01.2021 k úhrade faktúry z účtu fondu v roku 2020	660,65
Použité prostr. fondu v roku 2021 (výdavky v zmysle schv. rozpočtu na rok 2021 - uzn. MZ v Žiline č.232/2020 zo dňa 14.12.2020, RO č. 1/2021 schv. uzn.MZ v Žiline č. 9/2021 zo dňa 25.02.2021, RO č. 3/2021 schv. uzn. MZ v Žiline č. 56/2021 zo dňa 27.04.2021, RO č. 4/2021 schv. uzn. MZ v Žiline č. 59/2021 zo dňa 27.04.2021, RO č. 7/2021 schv. uzn. MZ v Žiline č. 129/2021 zo dňa 29.06.2021, RO č. 8/2021 schv. uzn. MZ v Žiline č. 158/2021 zo dňa 20.09.2021, RO č. 10/2021 schv. uzn. MZ v Žiline č. 237/2021 zo dňa 25.10.2021, RO č. 12/2021 schv. uzn. MZ v Žiline č. 254/2021 zo dňa 13.12.2021)	-6 598 365,82
Zostatok k 31.12.2021	**3 652 243,02**

Fond rozvoja bývania	
Stav k 01.01. 2021	**90 643,92**
Príjem do fondu v roku 2021 (z fin. usporiad. roku 2020, schv. uzn. MZ v Žiline č. 54/2021 zo dňa 27.04.2021)	10 000,00
Použité prostr. fondu v roku 2021	0,00
Zostatok k 31.12.2021	**100 643,92**

Sociálny fond	
Stav k 01.01. 2021	**44 428,88**
Príjem do fondu v roku 2021 - tvorba	91 639,84
Použité prostriedky fondu v roku 2021 - spolu:	-78 230,38
z toho: stravné	*-52 975,35*
jubileá...	*-25 255,03*
Zostatok k 31.12.2021	**57 838,34**

X. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA ŽILINA ZA ROK 2021

v €

Mestské divadlo Žilina	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Náklady celkom:	1 029 078,86	155,48
Výnosy celkom:	1 035 835,09	123,52
Výsledok hospodárenia:	ZISK 6 756,23	STRATA -31,96
z toho: prevod výsledku hospodárenia za rok 2021 na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov */	6 756,23	-31,96

v €

Mestská knižnica Žilina	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Náklady celkom:	64 250,14	0,00
Výnosy celkom:	63 271,18	0,00
Výsledok hospodárenia:	STRATA -978,96	0,00
z toho: prevod výsledku hospodárenia za rok 2021 na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov */	-978,96	0,00

Poznámka:

*/ zákonom č. 360/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2021 vypúšťa ustanovenie § 25 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý upravoval tvorbu rezervného fondu z dosiahnutého kladného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie.
Na základe vyššie uvedenej zmeny zákona vydalo Ministerstvo financií SR Metodické usmernenie č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách.

XI. NÁVRH NA FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA ŽILINA ZA ROK 2021

A)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Bežné príjmy	75 072 111	81 324 387	81 423 168,35
Bežné výdavky	74 023 743	84 195 493	76 065 984,33
Prebytok + / Schodok -	1 048 368	-2 871 106	5 357 184,02

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Kapitálové príjmy	270 000	2 336 023	2 475 581,05
Kapitálové výdavky	4 664 567	17 979 339	8 144 537,39
Prebytok + / Schodok -	-4 394 567	-15 643 316	-5 668 956,34

Prebytok + / Schodok -	-3 346 199	-18 514 422	-311 772,32

Schodok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **-311 772,32 €.**
Schodok rozpočtu podľa jednotnej metodiky platnej pre Európsku úniu je záporný rozdiel medzi časovo rozlíšenými príjmami a časovo rozlíšenými výdavkami.

B)

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Príjmové finančné operácie	5 638 171	20 816 394	9 726 659,19
Výdavkové finančné operácie	2 291 972	2 301 972	2 485 684,15
Prebytok + / Schodok -	3 346 199	18 514 422	7 240 975,04

C)

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Prebytok + / Schodok -	0	0	6 929 202,72

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Upravený bežný rozpočet na rok 2021 bol zostavený ako schodkový, nakoľko vo výdavkoch bežného ropočtu sa rozpočtovalo použitie účelovo určených prostriedkov, poskytnutých zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie a prostriedkov na základe osobitného predpisu, nevyčerpaných v minulých rokoch. Uvedené prostriedky boli zapojené do rozpočtu mesta v roku 2021 prostredníctvom príjmových finančných operácií.

Na úhradu časti bežných výdavkov boli tiež použité prostriedky rezervného fondu mesta. V zmysle § 36, odst. 2 zákona č. 67/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, účinného od 04.04.2020, mohla obec počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, pričom tento postup sa nepovažuje za porušenie osobitného predpisu.

Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu roka financovaný predovšetkým z prostriedkov rezervného fondu mesta, fondu rozvoja bývania mesta a tiež z návratných zdrojov financovania (z prostriedkov bankového investičného úveru).

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 27.04.2021 schválilo uznesením č. 58/2021 prijatie bankového investičného úveru v celkovom objeme 6 500 000,- €.
K 31.12.2021 bola z vyššie uvedeného úveru prijatá a zároveň použitá (čerpaná) časť úveru na financovanie investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom, v celkovej výške 1 198 714,46 €.

Prostriedky rezervného fondu boli do rozpočtu mesta v roku 2021 zapojené v celkovom objeme 10 154 801,- €. K 31.12.2021 boli čerpané vo výške 6 598 365,82 €.

Prostriedky fondu rozvoja bývania boli do rozpočtu mesta v roku 2021 zapojené vo výške 90 643,- €. V roku 2021 nedošlo k ich čerpaniu.

Celkový zostatok disponibilných zdrojov (vrátane finančných operácií) k 31.12.2021 predstavuje **6 929 202,72 €.**

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v roku 2021 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške **2 154 591,52 €,** z toho:

- 570,96 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2021 – rodinné prídavky
- 704,28 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2021 na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince
- 21,03 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021 na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 (Denný stacionár Vlčince)

- 53 944,80 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021 - jednorazová dotácia na odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby v súvislosti s COVID-19 (zamestnanci mesta – vodiči, zabezpečujúci sociálne služby, zamestnanci zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, jedální dôchodcov, Denného stacionára Vlčince, opatrovateľskej služby, Komunitného centra na Bratislavskej ul.)

- 1 950,14 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2021 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)

- 14 303,10 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2021 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky

- 34 826,47 - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2021 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - zabezpečenie „Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“

- 503 547,68 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2021 pre ZŠ – normatív

- 12 800,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2021 pre ZŠ – nenormatívne prostriedky – vzdelávacie poukazy

- 240,96 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2021 pre ZŠ – nenormatívne prostriedky – dopravné

- 9 882,25 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2021 pre MŠ – nenormatívne prostriedky – príspevok na výchovu a vzdelávanie

- 573 881,30 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2021 pre MŠ, ŠJ pri ZŠ – nenormatívne prostriedky – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom)

- 2 500,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2021 pre MŠ, poskytnuté na realizáciu rozvojového projektu "Múdre hranie 2"

- 29 876,- € - nevyčerpané účelové finančné prostriedky zo ŠR z roku 2021, určené na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky)

- 18 040,02 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania ŠR z roku 2021 na realizáciu projektu „Netradičná cesta za poznaním“ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)

- 199 920,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z ESF – REACT EÚ z roku 2021 (zálohová platba) na realizáciu projektu „Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina“

- 229 171,95 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2021 (zálohová platba), na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina"

- 47 600,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2021 (kapitálové), poskytnuté za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska (výstavba detského inkluzívneho ihriska)
- 3 300,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z roku 2021 (kapitálové) – grant z Nadácie Pontis na realizáciu projektu „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“

- 79 570,27 € - finančné prostriedky, ktoré predstavujú prírastok za rok 2021 do fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty – vlastník mesto)

- 22 508,96 € - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov – grantov, ktoré predstavovali v roku 2021 príjem na bežné účty rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení)

- 315 431,35 € - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov súvisiacich so stravovaním v školských jedálňach - úhrada stravy (stravné, réžia), na základe ustanovenia § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
  finančné prostriedky predstavovali v roku 2021 príjem na bežné účty školských jedální rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení)

Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté zo štátneho rozpočtu, EÚ je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zo zostatku (finančných operácií) sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rokov (2019, 2020) v celkovej výške **2 196,28 €,** ktoré boli v roku 2021 zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, z toho:

- 73,02 € nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2019 – rodinné prídavky
- 1,26 € nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu a zo spolufinancovania ŠR z roku 2019 na realizáciu projektu „Čítanie – brána k mysleniu"(ZŠ Nám. mladosti)
- 2 122,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2020 pre ZŠ – nenormatívne prostriedky – vzdelávacie poukazy

Zo zostatku (finančných operácií) sa tiež vylučuje zostatok prijatých zábezpek k 31.12.2021, ktoré predstavujú cudzie finančné prostriedky v celkovej výške **180 763,69 €.**

Po vylúčení vyššie uvedených nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme **2 337 551,49 €, predstavujú disponibilné zdroje** (celkový prebytok rozpočtu - vrátane zostatku finančných operácií) **zostatok k 31.12.2021 vo výške**

4 591 651,23 €,

ktorý navrhujeme (v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) **odviesť do rezervného fondu mesta.**