SCHVÁLENÝ PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2023 – 2025

MESTO ŽILINA

Žilina, 13. december 2022

O B S A H

- ***Úvod*** 3

- ***Sumarizácia rozpočtu*** 9

- ***Príjmová časť rozpočtu:***
  - textová časť 11
  - tabuľková časť – príjmy podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie 16

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

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola:
textová časť 32
tabuľková časť 38

Program 2: Podporná činnosť:
textová časť 41
tabuľková časť 44

Program 3: Rozvojové projekty:
textová časť 46
tabuľková časť 48

Program 4: Služby občanom:
textová časť 49
tabuľková časť 57

Program 5: Bezpečnosť:
textová časť 61
tabuľková časť 64

Program 6: Odpadové hospodárstvo:
textová časť 66
tabuľková časť 68

Program 7: Doprava a miestne komunikácie:
textová časť 69
tabuľková časť 74

Program 8: Vzdelávanie:
textová časť 76
tabuľková časť 83

Program 9: Kultúra a cestovný ruch:
textová časť 92
tabuľková časť 97

Program 10: Šport:
textová časť 99
tabuľková časť 103

Program 11: Prostredie pre život:
textová časť 105
tabuľková časť 114

Program 12: Bývanie:
textová časť 118
tabuľková časť 121

Program 13: Sociálne služby:
textová časť 123
tabuľková časť 131

Sumarizačné tabuľky výdavkov (bez rozp. org. mesta) 136

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2023 - 2025
(vrátane rozp. org. mesta) 198

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2023 podľa jednotlivých
podprogramov 200

- ***Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2023:***
  - *Mestské divadlo Žilina* 207
  - *Mestská knižnica Žilina* 208

Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2023-2025

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

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

Rozpočet na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške **97 641 550 €**, pričom bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 2 274 446 €, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 7 403 186 €. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z príjmových finančných operácií. Saldo finančných operácií je zostavené kladné vo výške 5 128 740 €.

Návrh rozpočtu celej verejnej správy na roky 2023 až 2025 je predkladaný v čase, keď je Slovensko (podobne ako celá Európa) vystavené extrémnym dopadom bezprecedentnej energetickej krízy, vysokej inflácie, vojnového konfliktu na Ukrajine, ako aj stále pretrvávajúcej pandémie COVID-19. A to samozrejme negatívne zasahuje aj do hospodárenia miest a obcí.

Návrh rozpočtu mesta Žilina vychádza z ekonomických a daňových prognóz, z predpokladaných dopadov legislatívnych zmien, odzrkadľuje hlavné ciele a priority mesta v súlade so strategickými dokumentami mesta (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, Strategický plán rozvoja mesta Žilina do roku 2025, Zelený akčný plán Mesta Žilina....).
Nakoľko pri zostavovaní rozpočtu na rok 2023 nebol ešte schválený štátny rozpočet, tento návrh rozpočtu vychádza z východísk návrhu štátneho rozpočtu na rok 2023 zverejnených Ministerstvom financií SR a Radou pre rozpočtovú zodpovednosť v nadväznosti na očakávanú skutočnosť v roku 2022.
Pozitívne by však mal v roku 2023 ovplyvniť príjem mesta z DPFO rast inflácie, platov v súkromnej sfére a schválená valorizácia platov vo verejnom sektore, ktorý bude znamenať silný rast verejných príjmov naviazaných na trh práce .

Návrh rozpočtu mesta Žilina je zostavený ***prioritne*** na základe očakávaných príjmov od štátu v roku 2023 a vlastných príjmov mesta, ktoré sú nastavené opatrne a konzervatívne v jednotlivých príjmových položkách. Predpoklad vlastných príjmov na rok 2023 vychádza z vývoja v roku 2022, z platných právnych predpisov (VZN, zmluvy, uznesenia MZ...) a to v jednotlivých druhoch príjmových položiek – daňových aj nedaňových.
Rozpočet na výdavkovej strane je zostavený maximálne úsporne s cieľom zabezpečiť úroveň a kvalitu služieb minimálne na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcim obdobím.

Príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 97 641 550 €, z toho **bežné príjmy** vo výške 87 633 510 €, **kapitálové príjmy** vo výške 250 000 €.

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 9 758 040 €:

- zapojený rezervný fond v celkovej výške predpokladaných nevyčerpaných bežných a kapitálových výdavkov z roku 2022, konečná výška bude upresnená po finančnom usporiadaní celkového hospodárenia mesta za rok 2022 (v rozpočte na rok 2023 je zapojený vo výške 3 111 943 €)

- úver zo ŠFRB vo výške 350 000 € na zateplenie budovy - ZpS Úsmev
- zostatok komerčného investičného úveru z roku 2021 – jeho nevyčerpaná časť z roku 2022 vo výške 1 196 097 € na dofinancovanie akcie schválených MZ,
- nový komerčný investičný úver vo výške 3 800 000 € (spolufinancovanie a vzniknuté ďalšie výdavky v súvislosti s investičnými projektami EÚ a ŠR, 3. splátka v zmysle zmluvy SEVAK kanalizácia Považský Chlmec II. etapa, výdavky v súvislosti s parkovacou politikou a ostatné investičné akcie schválené MZ).
- finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín vo výške 1 300 000 €

Výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 97 641 550 €, z toho **bežné výdavky** vo výške 85 359 064 €, **kapitálové výdavky** vo výške 7 653 186 € a **výdavkové finančné operácie** sú rozpočtované vo výške 4 629 300 € - splátky istiny z úverov.

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

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj výdavky na prenesený výkon štátnej správy (v rovnakej výške v príjmovej časti rozpočtu), aj rozpočet príjmov a výdavkov *rozpočtových* organizácií mesta – školy a školské zariadenia, Zariadenie pre seniorov ÚSMEV, Útvar hlavného architekta mesta Žilina a príspevky *príspevkovým* organizáciám Mestské divadlo Žilina a Mestská knižnica Žilina a spoločnostiam založeným mestom - Mestskému sociálnemu podniku s. r. o., Správe športových zariadení s. r. o.

Dopravný podnik mesta Žilina s. r. o. bude financovaný v roku 2023 prostredníctvom transferu - preddavku na úhradu straty vo verejnom záujme za dopravné výkony na základe zmluvy.

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

Významnou prioritou bude v rámci finančných možností čistý a udržiavaný verejný priestor na území mesta - miestne komunikácie, chodníky, námestia, verejná mestská zeleň a ďalšie verejné priestranstvá.

Priorita sociálnych služieb v meste Žilina spočíva v ich udržaní na stávajúcej úrovni, ale aj čo najvyššej možnej miere v súlade s potrebami a požiadavkami prijímateľov sociálnych služieb – opatrovateľská služba, prevádzka Komunitného centra na sídlisku Hájik, Denného centra (pre matky s deťmi), Denného centra (pre seniorov) na sídlisku Solinky, Mestského sociálneho podniku Žilina s. r. o.(zamestnávanie znevýhodnených občanov).

Športové zámery mesta napĺňa mestská spoločnosť Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., ktorá spravuje športové objekty – plaváreň, zimný štadión, športová hala na ul. V. Javorku a vonkajšie športoviská, ktoré sú vo vysokej miere a za ekonomicky výhodných podmienok využívané verejnosťou.
Podpora subjektov v oblasti športu, kultúry, životného prostredia, vzdelávania a v sociálnej oblasti je taktiež súčasťou výdavkov rozpočtu.

Vyššie uvedené zámery a ciele budú však napĺňané s menším objemom finančných prostriedkov, nakoľko výdavky sú limitované možnými príjmami.
Financovanie originálnych kompetencií v oblasti vzdelávania (vrátane neštátnych školských zariadení) je v predloženom rozpočte najviac problematické predovšetkým z dôvodu legislatívnych zmien a v nedostatočnej výške.

Z roku 2022 sa presúvajú do rozpočtu 2023 investičné akcie (z rezervného fondu, z úveru zo ŠFRB, z komerčného investičného úveru), ktoré sa nestihli dokončiť, prípadne neboli v roku 2022 realizované v nadväznosti na potrebnú prípravu, majetkové vysporiadanie, prebiehajúce verejné obstarávanie a pod.

V rozpočte na rok 2023 sú započítané aj výdavky z prostriedkov finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín vo výške 1 300 000 €.

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

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

Konkrétne výdavky sú špecifikované na základe požiadavky jednotlivých organizačných útvarov, rozpočtových a príspevkových organizácií a obchodných spoločností mesta.

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2023-2025 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

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

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

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

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

<u>Základná terminológia programového rozpočtovania</u>

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

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

Podprogram

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

1/ používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti

Zámer

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

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

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ

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

Merateľné ukazovatele obsahujú textovú časť a číselnú časť.

Pre roky 2023-2025 má mesto rozpočtovaných 13 programov, ktorých náplň je podrobne rozpísaná vo výdavkovej časti rozpočtu :

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

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

Návrh rozpočtu mesta Žilina **na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný:**

- celkové rozpočtové **príjmy** sú v objeme **97 641 550 €**
- celkové rozpočtové **výdavky** sú v objeme **97 641 550 €**

Návrh rozpočtu mesta na roky 2024 a 2025 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiline.

V zmysle čl. 9, ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2023 – 2025 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2022), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2022) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2021, 2020).

Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2023 - 2025

v €

SUMARIZÁCIA	Rok 2020 plnenie	Rok 2021 plnenie	Rok 2022 schválený	Rok 2022 očak. skut.	Rok 2023 návrh	Rok 2024 návrh	Rok 2025 návrh
PRÍJMY							
mesto bez RO	88 803 711,05	90 739 110,71	92 461 569	98 746 093	93 586 042	86 381 952	86 381 952
RO - spolu	2 178 242,81	2 886 297,88	3 471 236	4 372 743	4 055 508	4 055 508	4 055 508
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	**90 981 953,86**	**93 625 408,59**	**95 932 805**	**103 118 836**	**97 641 550**	**90 437 460**	**90 437 460**
z toho:							
Bežné príjmy - mesto Žilina	**80 487 508,51**	**81 423 168,35**	**82 106 001**	**84 447 069**	**87 633 510**	**90 187 460**	**90 187 460**
z toho: mesto bez RO	78 585 606,69	78 876 417,13	78 634 765	80 476 634	83 578 002	86 131 952	86 131 952
RO - spolu:	1 901 901,82	2 546 751,22	3 471 236	3 970 435	4 055 508	4 055 508	4 055 508
z toho: školy a školské zariadenia	1 669 953,42	2 240 429,52	3 228 236	3 689 200	3 777 508	3 777 508	3 777 508
Úsmev - ZpS Osiková ul.	231 948,40	304 696,70	243 000	281 235	278 000	278 000	278 000
ÚHA mesta Žilina	0,00	1 625,00	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	**1 834 560,47**	**2 475 581,05**	**320 000**	**650 472**	**250 000**	**250 000**	**250 000**
z toho: mesto bez RO - spolu	1 831 069,87	2 473 581,05	320 000	650 472	250 000	250 000	250 000
RO - spolu	3 490,60	2 000,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	2 000,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	3 490,60	0,00	0	0	0	0	0
ÚHA mesta Žilina	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie - mesto Žilina	**8 659 884,88**	**9 726 659,19**	**13 506 804**	**18 021 295**	**9 758 040**	**0**	**0**
z toho: mesto bez RO	8 387 034,49	9 389 112,53	13 506 804	17 618 987	9 758 040	0	0
RO - spolu	272 850,39	337 546,66	0	402 308	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	272 850,39	337 546,66	0	402 308	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
ÚHA mesta Žilina	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	**90 981 953,86**	**93 625 408,59**	**95 932 805**	**103 118 836**	**97 641 550**	**90 437 460**	**90 437 460**
VÝDAVKY							
mesto bez RO	48 812 041,83	52 989 201,31	63 270 322	67 675 258	61 562 971	54 498 881	54 498 881
RO - spolu	31 202 223,58	33 707 004,56	32 662 483	35 443 578	36 078 579	35 938 579	35 938 579
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	**80 014 265,41**	**86 696 205,87**	**95 932 805**	**103 118 836**	**97 641 550**	**90 437 460**	**90 437 460**
z toho:							
Bežné výdavky - mesto Žilina	**71 098 123,10**	**76 065 984,33**	**81 725 141**	**86 520 917**	**85 359 064**	**85 359 064**	**85 359 064**
z toho: mesto bez RO	39 994 497,41	42 824 589,97	49 185 298	51 245 196	49 420 485	49 420 485	49 420 485
RO - spolu:	31 103 625,69	33 241 394,36	32 539 843	35 275 721	35 938 579	35 938 579	35 938 579
z toho: školy a školské zariadenia	30 002 570,63	31 853 909,36	31 062 431	33 740 047	34 352 947	34 352 947	34 352 947
Úsmev - ZpS Osiková ul.	874 255,22	975 845,43	1 004 312	1 094 574	1 063 132	1 063 132	1 063 132
ÚHA mesta Žilina	226 799,84	411 639,57	473 100	441 100	522 500	522 500	522 500
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	**5 220 489,45**	**8 144 537,39**	**10 239 450**	**12 629 705**	**7 653 186**	**449 096**	**449 096**
z toho: mesto bez RO	5 121 891,56	7 678 927,19	10 116 810	12 461 848	7 513 186	449 096	449 096
RO - spolu:	98 597,89	465 610,20	122 640	167 857	140 000	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	70 548,84	360 191,74	0	89 717	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	4 353,60	27 220,20	0	0	0	0	0
ÚHA mesta Žilina	23 695,45	78 198,26	122 640	78 140	140 000	0	0
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	**3 695 652,86**	**2 485 684,15**	**3 968 214**	**3 968 214**	**4 629 300**	**4 629 300**	**4 629 300**
z toho: mesto bez RO	3 695 652,86	2 485 684,15	3 968 214	3 968 214	4 629 300	4 629 300	4 629 300
RO - spolu:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
ÚHA mesta Žilina	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina	**80 014 265,41**	**86 696 205,87**	**95 932 805**	**103 118 836**	**97 641 550**	**90 437 460**	**90 437 460**

Hospodárenie celkom:	Rok 2020 plnenie	Rok 2021 plnenie	Rok 2022 schválený	Rok 2022 očak. skut.	Rok 2023 návrh	Rok 2024 návrh	Rok 2025 návrh
Bežný rozpočet	9 389 385,41	5 357 184,02	380 860	-2 073 848	2 274 446	4 828 396	4 828 396
Kapitálový rozpočet	-3 385 928,98	-5 668 956,34	-9 919 450	-11 979 233	-7 403 186	-199 096	-199 096
Finančné operácie (FO)	4 964 232,02	7 240 975,04	9 538 590	14 053 081	5 128 740	-4 629 300	-4 629 300
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	6 003 456,43	-311 772,32	-9 538 590	-14 053 081	-5 128 740	4 629 300	4 629 300
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	**10 967 688,45**	**6 929 202,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Pozn.:
RO = rozpočtové organizácie mesta

➢ PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY celkom	**97 641 550 €**
Bežné príjmy spolu	**87 633 510 €**
Daňové príjmy - bežné	***61 431 000 €***

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby 44 600 000 €**

Rozhodujúci podiel na bežných príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2023 daňové príjmy. Zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 70 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. Z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť mesačne prostredníctvom príslušného Finančného riaditeľstva SR, v zmysle nariadenia vlády. Predpokladaná výška tejto dane je určená na základe Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023–2025 a analýz a následných odporúčaní vypracovaných Radou pre rozpočtovú zodpovednosť.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností 12 300 000 €**

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2023 boli zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2020 a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne opady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov:

- daň z pozemkov 1 150 000 €
- daň zo stavieb 10 000 000 €
- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 1 150 000 €

- **Dane za tovary a služby 4 531 000 €**

Pri návrhu rozpočtu daní za špecifické služby na rok 2023 sa vychádzalo zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2020 a zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 22/2019 o poplatku, účinného od 1.1.2020, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov:

- daň za psa vo výške 70 000 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 13 000 €
- daň za predajné automaty vo výške 11 000 €
- daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta vo výške 100 000 €
- daň za ubytovanie vo výške 300 000 €
- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 36 500 €
  (umiestnenie predajného zariadenia – ambulantný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu atď.)
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 4 000 000 €
- iné dane za tovary a služby – zo zrušených miestnych poplatkov vo výške 500 €

Nedaňové príjmy - bežné *9 459 839 €*

- **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z vlastníctva 3 816 219 €**

Príjmy predstavujú:

- príjmy z prenajatých pozemkov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov (letné terasy, pozemky pod stánky, prenájom verejného priestranstva za účelom dočasného parkovania...) vo výške 606 000 €
- príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch vo výške 101 000 €
- príjmy z prenájmu obradných siení vo výške 4 000 €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve mesta vo výške 30 000 €
- príjmy z prenájmu priestorov v budove mestského úradu (zasadačky) vo výške 3 000 €
- príjmy z prenájmu ľadovej plochy vo výške 50 000 €
- príjmy z prenájmu kultúrnych domov vo výške 13 000 €
- príjmy z prenájmu prenosných predajných stánkov vo vlastníctve mesta vo výške 222 000 €
- príjmy z prenájmu - ekonomické nájomné z bytových domov zaobstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania, ktoré sa použije na splátku úverov a úrokov zo ŠFRB vo výške 842 377 €
- príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta – Žilbyt, s.r.o. vo výške 1 800 000 €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 144 842 €

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - ostatné poplatky 225 520 €**

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

- za kolaudačné a stavebné povolenie vo výške 130 000 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie (studne) vo výške 700 €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie vo výške 7 500 €
- za výrub stromov vo výške 1 500 €
- za rybárske lístky vo výške 15 000 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte 4 000 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách vo výške 30 000 €
- za vyhotovenie matričných dokladov vo výške 15 000 €
- poplatok - známky pre psa vo výške 250 €
- poplatok - čísla domov vo výške 200 €
- poplatok - samostatne hospodáriaci roľník vo výške 20 €
- poplatok – malé zdroje znečisťovania ovzdušia vo výške 50 €
- ostatné poplatky (právne) vo výške 15 000 €
- ostatné poplatky (za vjazd motorových vozidiel na pohrebiská, za pridelenie urnového miesta v urnovej stene) vo výške 5 000,- €
- poplatky – nadrozmerná preprava vo výške 1 200,-

- **Administratívne poplatky a iné popl. a platby - pokuty, penále a iné sankcie 281 00 €**

- príjmy z pokút uložených mestskou políciou za porušenie predpisov vo výške 250 000 €
- príjmy - za porušenie predpisov (stavebného zákona, právne...) vo výške 31 000 €

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb 4 550 300 €**
- príjmy za služby poskytované pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky pultu centrálnej ochrany, príjmy za odbornú prípravu príslušníkov MP/OP SR (mestská polícia) vo výške 10 000 €
- príjem za odpredaj palivového dreva vo výške 10 000 €
- príjem z poplatku za odber vody v mestskej časti Brodno vo výške 7 000 €
- príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 80 000 €
- príjem za poskytovanie služieb v Dennom stacionári Vlčince (ošetrovné) vo výške 5 000 €
- príjem z poplatku za hlásenia v mestskom rozhlase vo výške 1 500 €
- za poskytnutie služieb v súvislosti s kultúrnymi akciami vo výške 500 €
- príjem v súvislosti s občianskymi obradmi vo výške 1 800 €
- za odťahovanie vrakov motorových vozidiel vo výške 700 €
- za sociálny taxík vo výške 1 700 €
- príjem za pobyt detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 200 000 €
- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 636 400 €
- príjem za školy a školské zariadenia - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 961 700 €
- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb – vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. vo výške 182 000 €
- príjem za stravné v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 31 000 €
- príjem za stravné v jedálňach dôchodcov vo výške 449 000 €
- príjem za stravné - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 1 824 000 €
- príjem za stravné – vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. vo výške 96 000 €
- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb – reklamné stavby ARTON (Dohoda o splátkach) vo výške 52 000 €

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby 6 000 €**
- príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia

- **Úroky 450 €**
- z účtov finančného hospodárenia - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 450 €

- **Iné nedaňové príjmy 580 350 €**
- príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách) do rozpočtu obce vo výške 500 000 €
- príjmy z náhrad z poistného plnenia - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 6 000 €
- príjmy z dobropisov - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 61 500 €
- príjmy z vratiek - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 5 050 €
- iné príjmy - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 7 800 €

Granty a transfery - bežné *16 742 671 €*

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **16 742 671 €**

- granty a tranfery - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 129 766 €

- transfery v rámci verejnej správy spolu vo výške ***16 612 905 €,*** z toho:
- zo ŠR - pre ZŠ (normatív) vo výške 13 149 828 €
- zo ŠR - pre MŠ (nenormatív - predškol.vých.) vo výške 459 445 €
- zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - vzdelávacie poukazy) vo výške 169 664 €
- zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - asistent učiteľa) vo výške 547 953 €
- zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - príspevok na školu v prírode) vo výške 76 500 €
- zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode) vo výške
- 92 600 €
- zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - učebnice) vo výške 63 598 €
- zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - dopravné) vo výške 2 260 €
- zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív – mimoriadne výsledky) vo výške 1 200 €
- zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - sociálne znevýhod. prostredie) vo výške 3 450 €
- zo ŠR - pre MŠ, ZŠ (nenormatív - hmotná núdza) vo výške 160 000 €
- zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – Úsmev, ZpS - vo výške 420 132 €
- zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – Denný stacionár Vlčince - vo výške 34 908 €
- z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ pre ZŠ a MŠ vo výške 862 800 €
- z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Netradičná cesta za poznaním“ (ZŠ s MŠ Brodno) vo výške 44 460 €
- z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Čítanie – brána k mysleniu“ ZŠ Námestie mladosti vo výške 71 281 €
- refundácia výdavkov COVID – 3. vlna (MV SR) vo výške 58 842 €
- refundácia výdavkov Povodňové záchranné práce - Vranie (09.06.2022-29.07.2022) vo výške 15 574 €
- z rozpočtu obce - príjmy spoločného obecného úradu - stavebného úradu - vo výške 1 500 €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby vo výške 1 500 €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB - vo výške 35 950 €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške 106 000 €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške 3 500 €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 7 500 €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries vo výške 500 €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške 141 408 €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Svo výške 26 527 €
- zo ŠR-na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Školský úrad - vo výške 54 025 €

Kapitálové príjmy spolu 250 000 €

Nedaňové príjmy - kapitálové *250 000 €*

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **50 000 €**
  - príjmy z predaja bytov – cez Žilbyt, s.r.o. (II. účt. okruh)

- **Príjmy z predaja pozemkov** **200 000 €**
  - predpokladané príjmy z predaja pozemkov

Príjmové finančné operácie 9 758 040 €

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami – z ostatných finančných operácií** **4 411 943 €**

  prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 3 111 943 €
  - zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu v roku 2023 na vykrytie kapitálových výdavkov, ktoré boli v rozpočte už v roku 2022 (z rezervného fondu aj z vlastných zdrojov mesta), ale neboli v roku 2022 realizované v nadväznosti na potrebnú prípravu, majetkové vysporiadanie, prebiehajúce verejné obstarávanie, neukončené práce, nevyfaktúrované práce....
  - zapojenie finančných prostriedkov z predpokladaného vytvoreného rezervného fondu za rok 2022 na vykrytie výdavkových finančných operácií (splátky istiny bankových úverov)

  prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 1 300 000 €
  - zapojenie časti zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín v zmysle Zákona č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny

- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **5 346 097 €**
  - úver zo ŠFRB (zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul. 26) vo výške 350 000 €
  - zapojenie predpokladaného nevyčerpaného investičného bankového úveru z roku 2021 vo výške 1 196 097 € (konkrétny účel je rozpísaný vo výdavkovej časti rozpočtu)
  - nový komerčný investičný úver vo výške 3 800 000 € (spolufinancovanie a vzniknuté ďalšie výdavky v súvislosti s investičnými projektami EÚ a ŠR, 3. splátka v zmysle zmluvy SEVAK kanalizácia Považský Chlmec II. etapa, výdavky v súvislosti s parkovacou politikou a ostatné investičné akcie schválené MZ)

Príjmy celkom *(bez rozpočtových organizácií)*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
100	*Daňové príjmy*	*52 530 175.86*	*54 000 141.34*	*57 716 000.00*	*58 575 000.00*	*61 431 000.00*	*63 984 950.00*	*63 984 950.00*
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	37 098 104.83	38 520 553.26	41 460 000.00	42 313 000.00	44 600 000.00	47 153 950.00	47 153 950.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	37 098 104.83	38 520 553.26	41 460 000.00	42 313 000.00	44 600 000.00	47 153 950.00	47 153 950.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	37 098 104.83	38 520 553.26	41 460 000.00	42 313 000.00	44 600 000.00	47 153 950.00	47 153 950.00
120	Dane z majetku	11 589 178.91	11 475 953.64	11 890 000.00	11 890 000.00	12 300 000.00	12 300 000.00	12 300 000.00
121	Daň z nehnuteľností	11 589 178.91	11 475 953.64	11 890 000.00	11 890 000.00	12 300 000.00	12 300 000.00	12 300 000.00
121001	Z pozemkov	1 010 637.74	1 065 072.82	1 100 000.00	1 100 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00
121002	Zo stavieb	9 502 111.74	9 311 526.74	9 705 000.00	9 705 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 076 429.43	1 099 354.08	1 085 000.00	1 085 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00
130	Dane za tovary a služby	3 842 892.12	4 003 634.44	4 366 000.00	4 372 000.00	4 531 000.00	4 531 000.00	4 531 000.00
133	Dane za špecifické služby	3 842 057.23	4 003 267.81	4 365 500.00	4 371 500.00	4 530 500.00	4 530 500.00	4 530 500.00
133001	Za psa	63 017.95	67 249.36	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	7 320.00	3 690.00	5 000.00	11 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
133004	Za predajné automaty	9 412.56	11 838.98	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	78 550.30	74 271.07	80 000.00	80 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
133006	Za ubytovanie	140 192.00	187 716.32	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	92 405.72	71 637.33	56 500.00	56 500.00	36 500.00	36 500.00	36 500.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 451 158.70	3 586 864.75	3 843 000.00	3 843 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
133015	Za rozvoj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
139	Iné dane za tovary a služby	834.89	366.63	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	834.89	366.63	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
200	*Nedaňové príjmy*	*8 238 749.79*	*5 593 373.69*	*5 295 497.00*	*5 975 533.00*	*5 784 097.00*	*5 784 097.00*	*5 784 097.00*
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 117 117.62	3 001 505.41	3 436 377.00	3 451 977.00	3 671 377.00	3 671 377.00	3 671 377.00
211	Príjmy z podnikania	0.00	103 400.00	0.00	6 600.00	0.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	0.00	103 400.00	0.00	6 600.00	0.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 117 117.62	2 898 105.41	3 436 377.00	3 445 377.00	3 671 377.00	3 671 377.00	3 671 377.00
212002	Z prenajatých pozemkov	649 473.04	427 102.04	596 000.00	596 000.00	707 000.00	707 000.00	707 000.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 467 644.58	2 471 003.37	2 840 377.00	2 849 377.00	2 964 377.00	2 964 377.00	2 964 377.00
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 053 852.34	1 242 735.49	1 239 120.00	1 350 267.00	1 362 720.00	1 362 720.00	1 362 720.00
221	Administratívne poplatky	209 018.45	208 593.03	231 920.00	232 620.00	225 520.00	225 520.00	225 520.00
221002	Správne poplatky	0.00	0.00	216 470.00	218 360.00	205 170.00	205 170.00	205 170.00
221004	Ostatné poplatky	209 018.45	208 593.03	15 450.00	14 260.00	20 350.00	20 350.00	20 350.00
221005	Licencie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	238 666.76	299 563.56	262 000.00	325 707.00	281 000.00	281 000.00	281 000.00
222003	Za porušenie predpisov	238 666.76	299 563.56	262 000.00	325 707.00	281 000.00	281 000.00	281 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	601 021.13	729 954.90	739 200.00	785 940.00	850 200.00	850 200.00	850 200.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	261 582.09	310 684.68	318 200.00	364 940.00	370 200.00	370 200.00	370 200.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
223002	Za školy a školské zariadenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	337 581.05	419 270.22	421 000.00	421 000.00	480 000.00	480 000.00	480 000.00
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	1 857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	5 146.00	4 624.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	5 146.00	4 624.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
230	Kapitálové príjmy	360 227.08	202 202.82	320 000.00	470 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	113 571.02	33 658.04	20 000.00	170 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	246 656.06	168 544.78	300 000.00	300 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
233001	Z predaja pozemkov	246 656.06	168 544.78	300 000.00	300 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	2 156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	3 705 396.09	1 146 929.97	300 000.00	703 289.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	8 051.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	8 051.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	3 697 344.70	1 146 929.97	300 000.00	703 289.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	23 514.44	42 149.45	0.00	187 094.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2 034 208.26	703 354.89	300 000.00	473 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
292012	Z dobropisov	3 340.96	208 166.14	0.00	17 803.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	292 149.90	187 955.92	0.00	21 182.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	2 242.44	2 637.87	0.00	1 850.00	0.00	0.00	0.00
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	1 341 888.70	2 665.70	0.00	2 360.00	0.00	0.00	0.00
300	*Granty a transfery*	*19 647 750.91*	*21 756 483.15*	*15 943 268.00*	*16 576 573.00*	*16 612 905.00*	*16 612 905.00*	*16 612 905.00*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	18 139 807.01	19 484 127.42	15 943 268.00	16 396 101.00	16 612 905.00	16 612 905.00	16 612 905.00
311	Granty	79 450.86	66 098.55	0.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	18 060 356.15	19 418 028.87	15 943 268.00	16 394 001.00	16 612 905.00	16 612 905.00	16 612 905.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	17 512 344.08	18 927 745.35	15 565 771.00	16 011 667.00	16 234 495.00	16 234 495.00	16 234 495.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 630.57	1 223.16	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 503.22	1 350.61	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	18 435.85	19 056.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	525 442.43	468 653.11	373 297.00	378 134.00	376 910.00	376 910.00	376 910.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 470 842.79	2 271 378.23	0.00	180 472.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	4 821.63	3 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 466 021.16	2 268 078.23	0.00	180 472.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	1 466 021.16	2 268 078.23	0.00	33 174.00	0.00	0.00	0.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	0.00	147 298.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	37 101.11	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	37 101.11	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	37 101.11	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	Kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	*Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*6 173 490.11*	*8 190 398.07*	*7 872 204.00*	*11 984 387.00*	*4 411 943.00*	*0.00*	*0.00*
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	8 243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	8 243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	8 243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	31 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	31 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
450	**Z ostatých finančných operácií**	**6 133 322.09**	**8 190 398.07**	**7 872 204.00**	**11 984 387.00**	**4 411 943.00**	**0.00**	**0.00**
453	**Prostriedky z predchádzajúcich rokov**	**588 493.22**	**1 227 013.92**	**824 610.00**	**3 740 493.00**	**1 300 000.00**	**0.00**	**0.00**
454	**Prevod prostriedkov z peňažných fondov**	**4 488 983.65**	**6 598 365.82**	**7 047 594.00**	**8 243 894.00**	**3 111 943.00**	**0.00**	**0.00**
454001	**Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku**	**4 488 983.65**	**6 598 365.82**	**7 047 594.00**	**8 243 894.00**	**3 111 943.00**	**0.00**	**0.00**
454002	**Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
456	**Iné príjmové finančné operácie**	**1 055 845.22**	**365 018.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
456002	**Prijaté finančné zábezpeky**	**1 055 845.22**	**365 018.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
500	***Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci***	***2 213 544.38***	***1 198 714.46***	***5 634 600.00***	***5 634 600.00***	***5 346 097.00***	***0.00***	***0.00***
510	**Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**2 213 544.38**	**1 198 714.46**	**5 634 600.00**	**5 634 600.00**	**5 346 097.00**	**0.00**	**0.00**
513	**Bankové úvery**	**0.00**	**1 198 714.46**	**5 284 600.00**	**5 284 600.00**	**4 996 097.00**	**0.00**	**0.00**
513002	**Dlhodobé**	**0.00**	**1 198 714.46**	**5 284 600.00**	**5 284 600.00**	**4 996 097.00**	**0.00**	**0.00**
514	**Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**2 213 544.38**	**0.00**	**350 000.00**	**350 000.00**	**350 000.00**	**0.00**	**0.00**
514002	**Dlhodobé**	**2 213 544.38**	**0.00**	**350 000.00**	**350 000.00**	**350 000.00**	**0.00**	**0.00**
		88 803 711.05	**90 739 110.71**	**92 461 569.00**	**98 746 093.00**	**93 586 042.00**	**86 381 952.00**	**86 381 952.00**

Bežné príjmy *(bez rozpočtových organizácií)*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
100	*Daňové príjmy*	*52 530 175.86*	*54 000 141.34*	*57 716 000.00*	*58 575 000.00*	*61 431 000.00*	*63 984 950.00*	*63 984 950.00*
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	37 098 104.83	38 520 553.26	41 460 000.00	42 313 000.00	44 600 000.00	47 153 950.00	47 153 950.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	37 098 104.83	38 520 553.26	41 460 000.00	42 313 000.00	44 600 000.00	47 153 950.00	47 153 950.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	37 098 104.83	38 520 553.26	41 460 000.00	42 313 000.00	44 600 000.00	47 153 950.00	47 153 950.00
120	Dane z majetku	11 589 178.91	11 475 953.64	11 890 000.00	11 890 000.00	12 300 000.00	12 300 000.00	12 300 000.00
121	Daň z nehnuteľností	11 589 178.91	11 475 953.64	11 890 000.00	11 890 000.00	12 300 000.00	12 300 000.00	12 300 000.00
121001	Z pozemkov	1 010 637.74	1 065 072.82	1 100 000.00	1 100 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00
121002	Zo stavieb	9 502 111.74	9 311 526.74	9 705 000.00	9 705 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 076 429.43	1 099 354.08	1 085 000.00	1 085 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00	1 150 000.00
130	Dane za tovary a služby	3 842 892.12	4 003 634.44	4 366 000.00	4 372 000.00	4 531 000.00	4 531 000.00	4 531 000.00
133	Dane za špecifické služby	3 842 057.23	4 003 267.81	4 365 500.00	4 371 500.00	4 530 500.00	4 530 500.00	4 530 500.00
133001	Za psa	63 017.95	67 249.36	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00	70 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	7 320.00	3 690.00	5 000.00	11 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
133004	Za predajné automaty	9 412.56	11 838.98	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00	11 000.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	78 550.30	74 271.07	80 000.00	80 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
133006	Za ubytovanie	140 192.00	187 716.32	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00	300 000.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	92 405.72	71 637.33	56 500.00	56 500.00	36 500.00	36 500.00	36 500.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 451 158.70	3 586 864.75	3 843 000.00	3 843 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00	4 000 000.00
133015	Za rozvoj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
139	Iné dane za tovary a služby	834.89	366.63	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	834.89	366.63	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
200	*Nedaňové príjmy*	*7 878 522.71*	*5 391 170.87*	*4 975 497.00*	*5 505 533.00*	*5 534 097.00*	*5 534 097.00*	*5 534 097.00*
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 117 117.62	3 001 505.41	3 436 377.00	3 451 977.00	3 671 377.00	3 671 377.00	3 671 377.00
211	Príjmy z podnikania	0.00	103 400.00	0.00	6 600.00	0.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	0.00	103 400.00	0.00	6 600.00	0.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 117 117.62	2 898 105.41	3 436 377.00	3 445 377.00	3 671 377.00	3 671 377.00	3 671 377.00
212002	Z prenajatých pozemkov	649 473.04	427 102.04	596 000.00	596 000.00	707 000.00	707 000.00	707 000.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 467 644.58	2 471 003.37	2 840 377.00	2 849 377.00	2 964 377.00	2 964 377.00	2 964 377.00
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 053 852.34	1 242 735.49	1 239 120.00	1 350 267.00	1 362 720.00	1 362 720.00	1 362 720.00
221	Administratívne poplatky	209 018.45	208 593.03	231 920.00	232 620.00	225 520.00	225 520.00	225 520.00
221002	Správne poplatky	0.00	0.00	216 470.00	218 360.00	205 170.00	205 170.00	205 170.00
221004	Ostatné poplatky	209 018.45	208 593.03	15 450.00	14 260.00	20 350.00	20 350.00	20 350.00
221005	Licencie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	238 666.76	299 563.56	262 000.00	325 707.00	281 000.00	281 000.00	281 000.00
222003	Za porušenie predpisov	238 666.76	299 563.56	262 000.00	325 707.00	281 000.00	281 000.00	281 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	601 021.13	729 954.90	739 200.00	785 940.00	850 200.00	850 200.00	850 200.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	261 582.09	310 684.68	318 200.00	364 940.00	370 200.00	370 200.00	370 200.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
223002	Za školy a školské zariadenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	337 581.05	419 270.22	421 000.00	421 000.00	480 000.00	480 000.00	480 000.00
223004	Za prebytočný hnuteľný majetok	1 857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	5 146.00	4 624.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	5 146.00	4 624.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	2 156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	2 156.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	3 705 396.09	1 146 929.97	300 000.00	703 289.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	8 051.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	8 051.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	3 697 344.70	1 146 929.97	300 000.00	703 289.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	23 514.44	42 149.45	0.00	187 094.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2 034 208.26	703 354.89	300 000.00	473 000.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
292012	Z dobropisov	3 340.96	208 166.14	0.00	17 803.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	292 149.90	187 955.92	0.00	21 182.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	2 242.44	2 637.87	0.00	1 850.00	0.00	0.00	0.00
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	1 341 888.70	2 665.70	0.00	2 360.00	0.00	0.00	0.00
300	*Granty a transfery*	*18 176 908.12*	*19 485 104.92*	*15 943 268.00*	*16 396 101.00*	*16 612 905.00*	*16 612 905.00*	*16 612 905.00*
310	Tuzemské bežné granty a transfery	18 139 807.01	19 484 127.42	15 943 268.00	16 396 101.00	16 612 905.00	16 612 905.00	16 612 905.00
311	Granty	79 450.86	66 098.55	0.00	2 100.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	18 060 356.15	19 418 028.87	15 943 268.00	16 394 001.00	16 612 905.00	16 612 905.00	16 612 905.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	17 512 344.08	18 927 745.35	15 565 771.00	16 011 667.00	16 234 495.00	16 234 495.00	16 234 495.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 630.57	1 223.16	2 700.00	2 700.00	0.00	0.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 503.22	1 350.61	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	18 435.85	19 056.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	525 442.43	468 653.11	373 297.00	378 134.00	376 910.00	376 910.00	376 910.00
330	Zahraničné granty	37 101.11	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	37 101.11	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	37 101.11	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		78 585 606.69	78 876 417.13	78 634 765.00	80 476 634.00	83 578 002.00	86 131 952.00	86 131 952.00

Kapitálové príjmy *(bez rozpočtových organizácií)*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
200	*Nedaňové príjmy*	*360 227.08*	*202 202.82*	*320 000.00*	*470 000.00*	*250 000.00*	*250 000.00*	*250 000.00*
230	Kapitálové príjmy	360 227.08	202 202.82	320 000.00	470 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	113 571.02	33 658.04	20 000.00	170 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	246 656.06	168 544.78	300 000.00	300 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
233001	Z predaja pozemkov	246 656.06	168 544.78	300 000.00	300 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
300	*Granty a transfery*	*1 470 842.79*	*2 271 378.23*	*0.00*	*180 472.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 470 842.79	2 271 378.23	0.00	180 472.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	4 821.63	3 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 466 021.16	2 268 078.23	0.00	180 472.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	1 466 021.16	2 268 078.23	0.00	33 174.00	0.00	0.00	0.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322006	Z rozpočtu vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	0.00	147 298.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	Kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1 831 069.87	2 473 581.05	320 000.00	650 472.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00

Príjmové finančné operácie *(bez rozpočtových organizácií)*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
400	*Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami*	*6 173 490.11*	*8 190 398.07*	*7 872 204.00*	*11 984 387.00*	*4 411 943.00*	*0.00*	*0.00*
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	8 243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	8 243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	8 243.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	31 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	31 925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	6 133 322.09	8 190 398.07	7 872 204.00	11 984 387.00	4 411 943.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	588 493.22	1 227 013.92	824 610.00	3 740 493.00	1 300 000.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	4 488 983.65	6 598 365.82	7 047 594.00	8 243 894.00	3 111 943.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	4 488 983.65	6 598 365.82	7 047 594.00	8 243 894.00	3 111 943.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	1 055 845.22	365 018.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	1 055 845.22	365 018.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	*Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci*	*2 213 544.38*	*1 198 714.46*	*5 634 600.00*	*5 634 600.00*	*5 346 097.00*	*0.00*	*0.00*
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 213 544.38	1 198 714.46	5 634 600.00	5 634 600.00	5 346 097.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
513	**Bankové úvery**	**0.00**	**1 198 714.46**	**5 284 600.00**	**5 284 600.00**	**4 996 097.00**	**0.00**	**0.00**
513002	**Dlhodobé**	**0.00**	**1 198 714.46**	**5 284 600.00**	**5 284 600.00**	**4 996 097.00**	**0.00**	**0.00**
514	**Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci**	**2 213 544.38**	**0.00**	**350 000.00**	**350 000.00**	**350 000.00**	**0.00**	**0.00**
514002	**Dlhodobé**	**2 213 544.38**	**0.00**	**350 000.00**	**350 000.00**	**350 000.00**	**0.00**	**0.00**
		8 387 034.49	**9 389 112.53**	**13 506 804.00**	**17 618 987.00**	**9 758 040.00**	**0.00**	**0.00**

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: Útvar hlavného architekta mesta Žilina

Rozpočet na rok 2023- 2025

podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) Útvar hlavného architekta mesta Žilina		Rok 2020 plnenie	Rok 2021 plnenie	Rok 2022 schválený	Rok 2022 očak.skut.	Rok 2023 návrh	Rok 2024 návrh	Rok 2025 návrh
200	**Nedaňové príjmy**	**0,00**	**1 625,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
290	**Iné nedaňové príjmy**	**0,00**	**1 625,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
292	***Ostatné príjmy***	***0,00***	***1 625,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
292012	Z dobropisov	0,00	1 625,00	0	0	0	0	0
Spolu príjmy RO: Útvar hlavného architekta mesta Žilina		**0,00**	**1 625,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mesto Žilina

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

Rozpočet na rok 2023- 2025

podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		Rok 2020 plnenie	Rok 2021 plnenie	Rok 2022 schválený	Rok 2022 očak.skut.	Rok 2023 návrh	Rok 2024 návrh	Rok 2025 návrh
200	**Nedaňové príjmy**	**1 579 533,85**	**2 148 285,16**	**2 998 991**	**3 560 151**	**3 647 742**	**3 647 742**	**3 647 742**
210	**Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku**	**54 661,47**	**46 082,70**	**97 841**	**128 334**	**144 842**	**144 842**	**144 842**
212	***Príjmy z vlastníctva***	***54 661,47***	***46 082,70***	***97 841***	***128 334***	***144 842***	***144 842***	***144 842***
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	54 661,47	46 082,70	97 841	128 333	144 841	144 841	144 841
212 004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0	1	1	1	1
220	**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**1 463 968,18**	**1 975 189,52**	**2 799 950**	**3 349 428**	**3 422 100**	**3 422 100**	**3 422 100**
223	***Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb***	***1 463 968,18***	***1 975 189,52***	***2 799 950***	***3 349 428***	***3 422 100***	***3 422 100***	***3 422 100***
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	255 850,49	377 992,21	515 650	624 928	636 400	636 400	636 400
223 002	Za školy a škol.zariadenia	642 188,32	657 188,48	896 300	937 500	961 700	961 700	961 700
223 003	Za stravné	565 929,37	940 008,83	1 388 000	1 787 000	1 824 000	1 824 000	1 824 000
223 004	Za prebytočný hnuteľný majetok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
240	**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...**	**56,03**	**0,00**	**1 600**	**600**	**450**	**450**	**450**
243	***Z účtov finančného hospodárenia***	***56,03***	***0,00***	***1 600***	***600***	***450***	***450***	***450***
290	**Iné nedaňové príjmy**	**60 848,17**	**127 012,94**	**99 600**	**81 789**	**80 350**	**80 350**	**80 350**
291	***Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky***	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
291 004	Od fyzickej osoby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292	***Ostatné príjmy***	***60 848,17***	***127 012,94***	***99 600***	***81 789***	***80 350***	***80 350***	***80 350***
292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 768,54	10 256,39	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
292012	Z dobropisov	55 174,22	108 512,59	82 400	60 777	61 500	61 500	61 500
292017	Z vratiek	89,40	939,39	5 000	6 781	5 050	5 050	5 050
292019	Z refundácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292 027	Iné	3 816,01	7 304,57	7 200	8 231	7 800	7 800	7 800
300	**Granty a transfery**	**90 419,57**	**94 144,36**	**229 245**	**129 049**	**129 766**	**129 766**	**129 766**
310	**Tuzemské bežné granty a transfery**	**90 419,57**	**75 180,61**	**229 245**	**129 049**	**129 766**	**129 766**	**129 766**
311	***Granty***	***90 419,57***	***74 098,71***	***98 204***	***101 624***	***102 866***	***102 866***	***102 866***
312	***Transfery v rámci verejnej správy***	***0,00***	***1 081,90***	***131 041***	***27 425***	***26 900***	***26 900***	***26 900***
312001	Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy	0,00	0,00	127 541	22 225	21 900	21 900	21 900
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0,00	1 081,90	3 500	5 200	5 000	5 000	5 000
320	**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**0,00**	**2 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
321	***Granty***	***0,00***	***2 000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
330	**Zahraničné granty**	**0,00**	**16 963,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
331	***Bežné***	***0,00***	***16 963,75***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
331 002	Od medzinárodnej organizácie	0,00	16 963,75		0	0	0	0
400	**Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami**	**272 850,39**	**337 546,66**	**0**	**402 308**	**0**	**0**	**0**
450	**Z ostatných finančných operácií**	**272 850,39**	**337 546,66**	**0**	**402 308**	**0**	**0**	**0**
453	***Prostriedky z predchádzajúcich rokov***	***272 850,39***	***337 546,66***	***0***	***402 308***	***0***	***0***	***0***
Spolu príjmy RO: školy a škol. zariadenia v zriaďov. pôsob. mesta		**1 942 803,81**	**2 579 976,18**	**3 228 236**	**4 091 508**	**3 777 508**	**3 777 508**	**3 777 508**

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: Úsmev - ZpS Osiková ul.

Rozpočet na rok 2023- 2025

podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) Úsmev - ZpS Osiková ul.		Rok 2020 plnenie	Rok 2021 plnenie	Rok 2022 schválený	Rok 2022 očak.skut.	Rok 2023 návrh	Rok 2024 návrh	Rok 2025 návrh
200	**Nedaňové príjmy**	**235 439,00**	**256 578,00**	**243 000**	**281 235**	**278 000**	**278 000**	**278 000**
220	**Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**	**230 326,74**	**252 979,66**	**243 000**	**280 000**	**278 000**	**278 000**	**278 000**
223	***Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb***	***230 326,74***	***252 979,66***	***243 000***	***280 000***	***278 000***	***278 000***	***278 000***
223 001	Za predaj výrobkov,tovarov a služieb	146 182,31	163 518,44	156 000	182 000	182 000	182 000	182 000
223 003	Za stravné	84 144,43	89 461,22	87 000	98 000	96 000	96 000	96 000
230	**Kapitálové príjmy**	**3 490,60**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
231	***Príjem z predaja kapitálových aktív***	***3 490,60***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
240	**Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
242	***Z vkladov***	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
290	**Iné nedaňové príjmy**	**1 621,66**	**3 598,34**	**0**	**1 235**	**0**	**0**	**0**
292	***Ostatné príjmy***	***1 621,66***	***3 598,34***	***0***	***1 235***	***0***	***0***	***0***
292012	Z dobropisov	1 621,66	2 563,40	0	1 235	0	0	0
292017	Z vratiek	0,00	1 034,94	0	0	0	0	0
292 027	Iné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
300	**Granty a transfery**	**0,00**	**48 118,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	**Tuzemské bežné granty a transfery**	**0,00**	**48 118,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
311	***Granty***	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
312	***Transfery v rámci verejnej správy***	***0,00***	***48 118,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
312001	Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy	0,00	48 118,70		0			
320	**Tuzemské kapitálové granty a transfery**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
321	***Granty***	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Spolu príjmy RO: Úsmev - ZpS Osiková ul.		**235 439,00**	**304 696,70**	**243 000**	**281 235**	**278 000**	**278 000**	**278 000**

➢ VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu spolu (v €)	863 500	723 500	723 500

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 000	18 000	18 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	15	15	15
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	50	50	50
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	100	100
	počet zorganizovaných tlačových konferencií, brífingov, stretnutí s novinármi za rok	15	15	15
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ a spoločností s majetkovou účasťou mesta	počet pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ a vedúcimi spoločností s majetkovou účasťou mesta za mesiac	40	40	40

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 18 000,- €:

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	60	60
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	5	5	5

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.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		24 000	24 000	24 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	15	15

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 24 000,- €:

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

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		662 500	522 500	522 500
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a stanovísk	1 000	1 000	1 000
	počet architektonických súťaží	2	2	2
	počet dokumentov územného plánovania	1	1	1
	počet architektonických štúdií	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 522 500,- €:
Výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:
- výdavky súvisiace s činnosťou rozpočtovej organizácie (prevádzka, mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby...)
- výdavky na architektonické súťaže, štúdie... (súťaž Predstaničné námestie/Železničná stanica, súťaž Mariánske námestie + MPR, architektonické a urbanistické štúdie, podklady k štúdiám...)

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 140 000,- €:
Výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:
z vlastných zdrojov mesta 140 000,- €
- výdavky na arch. štúdiu Hlinkovo námestie + park SNP, zmenu územného plánu, revitalizáciu sídliska Vlčince III., štúdie, služby architekta malého rozsahu, interiérové úpravy priestorov ÚHA

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: ***Odbor ekonomický***

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	2	2	2

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

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

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: ***Odbor ekonomický***

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	2	2	2

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

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

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: ***Odbor ekonomický***

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	áno

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

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

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	2	2
	počet plánovaných kontrol za rok	18	18	18
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	1	1
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	1
	správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ	1	1	1

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

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

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		159 000	159 000	159 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	17	17	17
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	40	40	40

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 159 000,- €:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

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

- Združenie miest a obcí Slovenska (8 300,- €)
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (3 310,- €)
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska (200,- €)
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (400,- €)
- Región Beskydy (5 000,- €)
- Združenie K8 (500,- €)
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (40,- €)
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (150,- €)
- CIVINET ČR a SR (800,- €)
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa (0,- €)
- Okrúhly stôl obstarávania (250,- €)
- Smart cities klub (1 500,- €)
- Únia miest Slovenska (12 500,- €)
- Partnerství pro městskou mobilitu (300,- €)
- Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín (0,- €)
- Z@ICT (750,- €)
- INOVIA (125 000,- €)

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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
1	***Plánovanie, manažment, kontrola***	***159 202.69***	***197 126.48***	***207 000.00***	***197 000.00***	***201 000.00***	***201 000.00***	***201 000.00***
1. 1	**Výkon funkcie primátora**	**5 759.14**	**7 050.91**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**5 759.14**	**7 050.91**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**5 759.14**	**7 050.91**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**5 759.14**	**7 050.91**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**
630	Tovary a služby	5 759.14	7 050.91	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
1. 2	**Výkon funkcie prednostu**	**2 921.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**2 921.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**2 921.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**2 921.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 3	**Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca**	**10 096.03**	**19 956.90**	**25 000.00**	**15 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**10 096.03**	**19 956.90**	**25 000.00**	**15 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**10 096.03**	**19 956.90**	**25 000.00**	**15 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**10 096.03**	**19 956.90**	**25 000.00**	**15 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**
630	Tovary a služby	10 096.03	19 956.90	25 000.00	15 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
1. 4	**Územné plánovanie**	**92 438.81**	**27.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.4.3	**Výstavba**	**92 438.81**	**27.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.4.3=	**Spolu za Výstavba**	**92 438.81**	**27.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**40 414.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2020	Pln. 2021	Sch. 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
630	Tovary a služby	40 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**52 024.81**	**27.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	52 024.81	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 9	**Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**	**47 987.57**	**170 091.14**	**164 000.00**	**164 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**47 987.57**	**170 091.14**	**164 000.00**	**164 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**47 987.57**	**170 091.14**	**164 000.00**	**164 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**47 987.57**	**170 091.14**	**164 000.00**	**164 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**
640	Bežné transfery	47 987.57	170 091.14	164 000.00	164 000.00	159 000.00	159 000.00	159 000.00
		159 202.69	**197 126.48**	**207 000.00**	**197 000.00**	**201 000.00**	**201 000.00**	**201 000.00**

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: Útvar hlavného architekta mesta Žilina

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2020 plnenie	Rok 2021 plnenie	Rok 2022 schválený	Rok 2022 očak.skut.	Rok 2023 návrh	Rok 2024 návrh	Rok 2025 návrh
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov							
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			250 495,29	489 837,83	595 740	519 240	662 500	522 500	522 500
1.4	*Územné plánovanie*		*250 495,29*	*489 837,83*	*595 740*	*519 240*	*662 500*	*522 500*	*522 500*
	04.4.3	*Výstavba*	*250 495,29*	*489 837,83*	*595 740*	*519 240*	*662 500*	*522 500*	*522 500*
	600	*Bežné výdavky spolu*	*226 799,84*	*411 639,57*	*473 100*	*441 100*	*522 500*	*522 500*	*522 500*
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	226 799,84	410 014,57	473 100	441 100	522 500	522 500	522 500
	600	Bež.výd.z vlast. príjmov rozp. org.	0,00	1 625,00	0	0	0	0	0
	700	*Kapitálové výdavky spolu*	*23 695,45*	*78 198,26*	*122 640*	*78 140*	*140 000*	*0*	*0*
	700	Kapit.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	23 695,45	78 198,26	122 640	78 140	140 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 1	Rok 2020 plnenie	Rok 2021 plnenie	Rok 2022 schválený	Rok 2022 očak.skut.	Rok 2023 návrh	Rok 2024 návrh	Rok 2025 návrh
Bežné výdavky	*226 799,84*	*411 639,57*	*473 100*	*441 100*	*522 500*	*522 500*	*522 500*
Kapitálové výdavky	*23 695,45*	*78 198,26*	*122 640*	*78 140*	*140 000*	*0*	*0*
Výdavkové finančné operácie	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Rozpočtové výdavky spolu	*250 495,29*	*489 837,83*	*595 740*	*519 240*	*662 500*	*522 500*	*522 500*

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu spolu (v €)	16 799 756	15 872 396	15 872 396

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 551 756	14 904 396	14 904 396
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest zamestnancov MsÚ	271	271	271

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 9 976 000,- €:

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov MsÚ v Žiline - mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby), bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, finančné príspevky na stravovanie zamestnancom, príspevky na rekreačné poukazy...)
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta a vydávaním Radničných novín (tlač Radničných novín, letákov, citylightov, brožúr, bulletinov a iných materiálov, nákup propagačných materiálov mesta Žilina, inzercia v printových médiách, v regionálnom rádiu, online inzercia na webovom portáli, online inzercia na mestskom Facebooku, distribúcia Radničných novín do schránok na území Žiliny, denný tematický monitoring médií, titulkovanie záznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline...) vo výške cca 113 000,- €
- výdavky na právne zastupovanie mesta, iné právne služby – majetkovo-právne vysporiadania, exekučné služby, vypracovanie znaleckých posudkov, vymáhanie pohľadávok, súdne poplatky, správne poplatky, kolkové známky... vo výške cca 281 450,- €
- výdavky súvisiace so správou nehnuteľností vo vlastníctve mesta (energie, údržba, služby), výdavky na odstránenie reklamných zariadení – spolu vo výške cca 98 500,- €
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov vo výške cca 343 050,- €
- bežný transfer Mestskému sociálnemu podniku Žilina, s. r. o. – na výdavky súvisiace s prevádzkou - vo výške 10 000,- €
- výdavky na splácanie úrokov z prijatých komerčných úverov a úverov zo ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi - spolu v predpokladanej výške 435 000,- €
- výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – spolu vo výške 33 320,- €

***Kapitálové výdavky – spolu vo výške* 946 456,- €, z toho:**
z rezervného fondu mesta 379 630,- €

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia radnice
- projekty energetickej efektívnosti
- mestské trhovisko

z bankového investičného úveru 2023 vo výške 160 000,- € - <u>výdavky v súvislosti s realizáciou projektov:</u>

- "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (stavebné úpravy strechy MsÚ so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu)
- "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (elektromobily)

z vlastných zdrojov mesta 406 826,- €

- výdavky na nákup pozemkov a objektov v zmysle platných uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavby
- 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,- €
- zádržné (rekonštrukcia v budove MsÚ - KC, sociálne zariadenia)

<u>Výdavkové finančné operácie vo výške 4 629 300,- €:</u>

- výdavky na splácanie istín prijatých úverov, z toho:
  - splátky istín komerčných úverov – spolu vo výške 3 932 894,- € , z toho vo výške 1 600 000,- € ***z rezervného fondu mesta***
  - splátky istín úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 696 406,- €

Prehľad ročných splátok úverov a úrokov z úverov - rok 2023	**€**
Úroky - spolu:	**433 000**
Úroky z komerčných úverov spolu	278 755
Úroky z úverov ŠFRB spolu	154 245
Komerčné úvery (istina) - spolu:	**3 932 894**
revitalizácia pozemných komunikácií	435 020
úver č. 02/078/04	1 340 126
úver č.02/078/04-5	1 090 444
úver č. 174/2017/UZ (rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia)	687 304
úver. č. 02/001/21	380 000
Úvery zo ŠFRB (istina) - spolu:	**696 406**
úver ŠFRB č. 511/4133/01	20 118
úver ŠFRB č. 511/4134/01	35 588
úver ŠFRB č. 511/4135/01	13 419
úver ŠFRB č. 511/2433/02	63 479
úver ŠFRB č. 511/230/04	38 245
úver ŠFRB č. 511/1328/04	20 321
úver ŠFRB č. 511/625/05	65 235
úver ŠFRB č. 511/868/05	43 524
úver ŠFRB č. 511/869/05	43 524
úver ŠFRB č. 511/534/06	66 408
úver ŠFRB č. 511/535/06	34 046
úver ŠFRB č. 511/554/07	36 709
úver ŠFRB č. 511/558/07	24 310
úver ŠFRB č. 511/552/07	48 625
úver ŠFRB č. 511/400/08	62 072
úver ŠFRB č. 511/552/08	1 024
úver ŠFRB č. 511/538/09	967
úver ŠFRB č. 511/541/09	70 518
úver ŠFRB č. 413/2019	8 274

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 248 000	968 000	968 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	300	300	300
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	45	45	45

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 924 000,- €:

- komunikačná infraštruktúra
- nákup výpočtovej techniky a softvéru
- údržba výpočtovej techniky a softvéru
- prenájom výpočtovej techniky (servery)
- služby (tlačové služby, špeciálne služby)

Konkrétne:

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

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" – spolu vo výške 100 000,- €

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" – vo výške 30 000,- €

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 324 000,- €, z toho:

z vlastných zdrojov mesta 44 000,- €

- rekonštrukcia a obstaranie softvéru - udržiavanie aktuálnosti modulov informačného systému mesta

z bankového investičného úveru 2023 vo výške 280 000,- €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina"
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina"

Program 2: Podporná činnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválenie 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
2	*Podporná činnosť*	*12 042 160.65*	*11 171 993.54*	*15 332 140.00*	*14 978 061.00*	*16 799 756.00*	*15 872 396.00*	*15 872 396.00*
2. 1	**Podporná činnosť - správa mesta**	**11 249 752.94**	**10 463 571.72**	**14 533 260.00**	**14 108 671.00**	**15 551 756.00**	**14 904 396.00**	**14 904 396.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**8 223 170.34**	**7 918 022.47**	**10 160 046.00**	**9 872 717.00**	**10 487 456.00**	**9 840 096.00**	**9 840 096.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**8 223 170.34**	**7 918 022.47**	**10 160 046.00**	**9 872 717.00**	**10 487 456.00**	**9 840 096.00**	**9 840 096.00**
600	**Bežné výdavky**	**6 547 769.17**	**6 918 398.79**	**8 750 620.00**	**8 946 897.00**	**9 541 000.00**	**9 541 000.00**	**9 541 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 171 814.13	3 686 944.00	4 479 458.00	4 581 211.00	5 040 400.00	5 040 400.00	5 040 400.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 193 407.77	1 426 598.63	1 801 387.00	1 803 050.00	1 969 832.00	1 969 832.00	1 969 832.00
630	Tovary a služby	2 089 467.40	1 685 243.13	2 327 775.00	2 256 532.00	2 303 768.00	2 303 768.00	2 303 768.00
640	Bežné transfery	93 079.87	119 613.03	142 000.00	306 104.00	227 000.00	227 000.00	227 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**732 401.17**	**830 623.68**	**1 409 426.00**	**925 820.00**	**946 456.00**	**299 096.00**	**299 096.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	732 401.17	830 623.68	1 409 426.00	925 820.00	946 456.00	299 096.00	299 096.00
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**943 000.00**	**169 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	943 000.00	169 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**	**3 026 582.60**	**2 545 549.25**	**4 373 214.00**	**4 235 954.00**	**5 064 300.00**	**5 064 300.00**	**5 064 300.00**
01.7.0=	**Spolu za Transakcie verejného dlhu**	**3 026 582.60**	**2 545 549.25**	**4 373 214.00**	**4 235 954.00**	**5 064 300.00**	**5 064 300.00**	**5 064 300.00**
600	**Bežné výdavky**	**281 226.20**	**254 119.74**	**405 000.00**	**267 740.00**	**435 000.00**	**435 000.00**	**435 000.00**
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	281 226.20	254 119.74	405 000.00	267 740.00	435 000.00	435 000.00	435 000.00
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**2 745 356.40**	**2 291 429.51**	**3 968 214.00**	**3 968 214.00**	**4 629 300.00**	**4 629 300.00**	**4 629 300.00**
820	Splácanie istín	2 745 356.40	2 291 429.51	3 968 214.00	3 968 214.00	4 629 300.00	4 629 300.00	4 629 300.00
2. 2	**Mestský informačný systém**	**792 407.71**	**708 421.82**	**798 880.00**	**869 390.00**	**1 248 000.00**	**968 000.00**	**968 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválenie 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**792 407.71**	**708 421.82**	**798 880.00**	**869 390.00**	**1 248 000.00**	**968 000.00**	**968 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**792 407.71**	**708 421.82**	**798 880.00**	**869 390.00**	**1 248 000.00**	**968 000.00**	**968 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**723 167.71**	**668 371.82**	**728 880.00**	**806 914.00**	**924 000.00**	**924 000.00**	**924 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	49 000.00	49 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
630	Tovary a služby	723 167.71	668 371.82	728 880.00	806 914.00	854 000.00	854 000.00	854 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**69 240.00**	**40 050.00**	**70 000.00**	**62 476.00**	**324 000.00**	**44 000.00**	**44 000.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	69 240.00	40 050.00	70 000.00	62 476.00	324 000.00	44 000.00	44 000.00
		12 042 160.65	**11 171 993.54**	**15 332 140.00**	**14 978 061.00**	**16 799 756.00**	**15 872 396.00**	**15 872 396.00**

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu:
Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu spolu (v €)	558 300	213 000	213 000

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		510 300	165 000	165 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	8	8	8
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66	66	66
Pripraviť strategické dokumenty a plány, ktoré sú naviazané na čerpanie EÚ fondov	počet pripravených strategických dokumentov a plánov	2	2	2

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 165 000,- €:

- výdavky súvisiace s prípravou projektových zámerov, štúdií, strategických a koncepčných dokumentov a plánov, ktoré sú naviazané na čerpanie EÚ fondov
- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením žiadostí podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta (externé služby, prílohy a dokumenty k projektom...)
- podpora administratívnych kapacít UMR (koordinácia a zabezpečenie aktivít, ktoré súvisia s činnosťou Kooperačnej rady Žilina, konzultačná činnosť pre členov Kooperačnej rady Žilina k čerpaniu finančných prostriedkov z alokácie určenej pre Integrovanú územnú stratégiu udržateľného mestského rozvoja Žilina)

Kapitálové výdavky vo výške 345 300,- €:
z bankového investičného úveru 2023 vo výške 345 300,- €

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

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

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

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		48 000	48 000	48 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)	počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP - bodové kritériá	1	1	1
	počet podaných žiadostí o NFP, žiadostí o platbu pre Technickú pomoc	3	3	3

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 vo výške 48 000,- €:

- mzdy, poistné a príspevok do poisťovní zamestnancov sprostredkovateľského orgánu pre IROP, tovary a služby...

Program 3: Rozvojové projekty

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
3	*Rozvojové projekty*	*373 315.29*	*353 592.54*	*508 000.00*	*668 959.00*	*558 300.00*	*213 000.00*	*213 000.00*
3. 1	**Príprava a implementácia rozvojových projektov**	**338 794.04**	**307 525.92**	**462 000.00**	**613 196.00**	**510 300.00**	**165 000.00**	**165 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**338 794.04**	**307 525.92**	**462 000.00**	**613 196.00**	**510 300.00**	**165 000.00**	**165 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**338 794.04**	**307 525.92**	**462 000.00**	**613 196.00**	**510 300.00**	**165 000.00**	**165 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**214 734.37**	**186 789.46**	**216 000.00**	**292 832.00**	**165 000.00**	**165 000.00**	**165 000.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	1 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	214 734.37	186 789.46	216 000.00	291 832.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**124 059.67**	**120 736.46**	**246 000.00**	**320 364.00**	**345 300.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	124 059.67	120 736.46	246 000.00	320 364.00	345 300.00	0.00	0.00
3. 2	**Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program**	**34 521.25**	**46 066.62**	**46 000.00**	**55 763.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**34 521.25**	**46 066.62**	**46 000.00**	**55 763.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**34 521.25**	**46 066.62**	**46 000.00**	**55 763.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**34 521.25**	**46 066.62**	**46 000.00**	**55 763.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 812.45	33 233.35	33 900.00	41 135.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 538.20	11 844.51	11 200.00	13 728.00	11 800.00	11 800.00	11 800.00
630	Tovary a služby	780.80	988.76	900.00	900.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
640	Bežné transfery	389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		373 315.29	**353 592.54**	**508 000.00**	**668 959.00**	**558 300.00**	**213 000.00**	**213 000.00**

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu spolu (v €)	768 980	755 435	755 435

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch	celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC	90 000	90 000	90 000
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	11	11	11

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie služieb pre občanov pod jednou strechou, t. j. vybavovanie agendy Mestského úradu v Žiline a služieb DPMŽ, s.r.o a služieb ohlasovne pobytu v priestoroch KC MV SR v budove 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, matrika a ohlasovňa pobytu) a pracovisko informátora a podateľne.

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

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		66 000	66 000	66 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	700	700	700

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

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 66 000 €:
- príplatky, poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru
- odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd o vykonaní práce
- tovary a služby (kvety, darčeky...)

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: Kvalitná a flexibilná matričná činnosť

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		141 408	141 408	141 408
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	9 000	9 000	9 000
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	60 000	60 000	60 000

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 141 408,- €:
- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku matriky, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, výdavky na tovary a služby, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	10 000	10 000	10 000
	počet osvedčených listín	3 000	3 000	3 000
	počet osvedčených podpisov na listinách	17 000	17 000	17 000

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

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

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 527	26 527	26 527
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	7 000	7 000	7 000

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 26 527,- €:

- 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 príspevok do poisťovní, výdavky na tovary a služby, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: ***Stavebný úrad***

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	1 500	1500
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	20 dní

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

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

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

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

Podprogram 4.7: Voľby

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	3	0

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

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

V roku 2023 sa uskutoční Referendum, v roku 2024 Voľby prezidenta SR, Voľby do NR SR, Voľby do Európskeho parlamentu.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	2 000	2 000	2 000

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

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

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		409 545	396 000	396 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly	celkový počet udržiavaných cintorínov	17	17	17
	celkový počet udržiavaných domov smútku	9	9	9
	celkový počet ostatných stavieb	3	3	3
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	1
	celkový počet voj. hrobov a pamätníkov	258	258	258

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pravidelnej údržby na mestských cintorínoch – priebežné čistenie plôch, chodníkov a schodov, obnova a úprava nespevnených chodníkov a schodov, kosenie a úprava existujúcej zelene, havarijné výruby stromov, zabezpečenie čistoty na cintorínoch a zber odpadu do smetných nádob, dodávka úžitkovej vody, zimná údržba komunikácií, vykonávanie drobných opráv chodníkov, schodov, oplotení, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovaných evidencií, uzatváranie nájomných zmlúv, celodenný dozor a dispečing na pohrebiskách, sprístupnenie pohrebísk verejnosti, zabezpečovanie revízií.
Neoddeliteľnou súčasťou cintorínskych služieb je zabezpečenie čistoty v domoch smútku, ich dezinfekcia pred a po pohrebných obradoch, údržba a nevyhnutné opravy.

V zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch - zachovanie vojnových hrobov v riadnom stave, úprava vojnových hrobov a ich bezprostredného okolia, umiestňovanie náhrobkov, pamätníkov alebo iných pietnych symbolov v súlade s údajmi o vojnových obetiach, exhumácie vojnových obetí, zriaďovanie, premiestňovanie a prestavba vojnových hrobov a vedenie evidencie o vojnových hroboch.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 396 000,- €:

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku (energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby)
- výdavky na údržbu Vojenského cintorína na Bôriku, vojnových hrobov, pamätníkov, pamätných tabúľ (údržba, služby)

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

Kapitálové výdavky - spolu vo výške 13 545,- €, z toho:
z vlastných zdrojov mesta 7 845,- €

- zádržné (urnový háj Bytčica, vybudovanie chodníka na cintoríne vo Vraní, vybudovanie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby pred Domom smútku na cintoríne v Brodne, starý cintorín - rekonštrukcia oplotenia a kaplniek, dobudovanie chodníka na cintoríne v Trnovom)

z rezervného fondu mesta 5 700,- €

- zádržné (urnový háj - katolícky cintorín Bytčica, nový cintorín v Žiline – rozšírenie)
- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

Zámer podprogramu: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných bariér

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	počet vydaných povolení na užívanie verejného priestranstva	20	20	20
	počet oznámení o konaní verejného kultúrneho a športového podujatia, voľnej pouličnej aktivity a verejného zhromaždenia	100	100	100

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

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

Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

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

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		107 500	107 500	107 500
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	230	230	230

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 107 500,- €:

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

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

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

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

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

Zodpovednosť: ***Stavebný úrad***

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 500	3 500	3 500
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní, vydaných rozkopových povolení,	200	200	200
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	max. 60

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

- rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (oprava a realizácia inžinierskych sietí v miestnych komunikáciách)
- rozhodnutia na zriadenie vjazdov na susednú nehnuteľnosť
- rozhodnutia na napojenie účelových komunikácií na miestnu komunikáciu
- stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na dopravné stavby vydávané špeciálnym stavebným úradom

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

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

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch, zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy

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

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

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 000	13 000	13 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	1 800	1 800
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	80

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 13 000,- €:
- údržba zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach
- odmeny hlásateľom mestského rozhlasu na základe dohôd o vykonaní práce
- príplatky, poistné a príspevok do poisťovní
- odmeny v zmysle Autorského zákona

Program 4: Služby občanom

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
4	*Služby občanom*	*795 768.11*	*922 714.44*	*864 814.00*	*1 394 103.00*	*768 980.00*	*755 435.00*	*755 435.00*
4. 1	**Klientske centrum**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2	**Organizácia občianskych obradov**	**24 360.77**	**34 194.57**	**45 000.00**	**72 344.00**	**66 000.00**	**66 000.00**	**66 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**24 360.77**	**34 194.57**	**45 000.00**	**72 344.00**	**66 000.00**	**66 000.00**	**66 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**24 360.77**	**34 194.57**	**45 000.00**	**72 344.00**	**66 000.00**	**66 000.00**	**66 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**24 360.77**	**34 194.57**	**45 000.00**	**72 344.00**	**66 000.00**	**66 000.00**	**66 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	398.60	586.96	600.00	800.00	595.00	595.00	595.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 342.15	7 742.61	8 800.00	14 144.00	12 552.00	12 552.00	12 552.00
630	Tovary a služby	18 618.90	25 848.10	35 600.00	57 400.00	52 853.00	52 853.00	52 853.00
640	Bežné transfery	1.12	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 3	**Činnosť matriky**	**140 579.02**	**129 868.27**	**139 674.00**	**155 711.00**	**141 408.00**	**141 408.00**	**141 408.00**
01.3.3	**Iné všeobecné služby**	**140 579.02**	**129 868.27**	**139 674.00**	**155 711.00**	**141 408.00**	**141 408.00**	**141 408.00**
01.3.3=	**Spolu za Iné všeobecné služby**	**140 579.02**	**129 868.27**	**139 674.00**	**155 711.00**	**141 408.00**	**141 408.00**	**141 408.00**
600	**Bežné výdavky**	**140 579.02**	**129 868.27**	**139 674.00**	**155 711.00**	**141 408.00**	**141 408.00**	**141 408.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98 224.00	85 511.65	98 600.00	98 600.00	99 732.00	99 732.00	99 732.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 650.37	27 443.50	34 462.00	34 462.00	34 855.00	34 855.00	34 855.00
630	Tovary a služby	11 200.25	16 305.35	5 862.00	21 851.00	5 821.00	5 821.00	5 821.00
640	Bežné transfery	504.40	607.77	750.00	798.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
4. 5	**Evidencia obyvateľstva**	**41 704.13**	**206 292.32**	**26 640.00**	**61 353.00**	**26 527.00**	**26 527.00**	**26 527.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**41 704.13**	**206 292.32**	**26 640.00**	**61 353.00**	**26 527.00**	**26 527.00**	**26 527.00**
01.6.0=	**Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**41 704.13**	**206 292.32**	**26 640.00**	**61 353.00**	**26 527.00**	**26 527.00**	**26 527.00**
600	**Bežné výdavky**	**41 704.13**	**206 292.32**	**26 640.00**	**61 353.00**	**26 527.00**	**26 527.00**	**26 527.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 534.70	40 523.90	19 326.00	19 326.00	19 300.00	19 300.00	19 300.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 576.60	27 718.16	6 685.00	6 572.00	6 685.00	6 685.00	6 685.00
630	Tovary a služby	15 292.83	137 067.66	256.00	35 082.00	256.00	256.00	256.00
640	Bežné transfery	300.00	982.60	373.00	373.00	286.00	286.00	286.00
4. 6	**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**	**1 154.04**	**1 205.80**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 154.04**	**1 205.80**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 154.04**	**1 205.80**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 154.04**	**1 205.80**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	574.80	446.80	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
630	Tovary a služby	579.24	759.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
4. 7	**Voľby**	**71 433.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**71 433.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.6.0=	**Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**71 433.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**71 433.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	64 861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
4. 9	**Cintorínske služby**	**384 949.20**	**430 936.42**	**523 500.00**	**974 929.00**	**409 545.00**	**396 000.00**	**396 000.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**384 949.20**	**430 936.42**	**523 500.00**	**974 929.00**	**409 545.00**	**396 000.00**	**396 000.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**384 949.20**	**430 936.42**	**523 500.00**	**974 929.00**	**409 545.00**	**396 000.00**	**396 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**334 622.69**	**424 831.44**	**415 000.00**	**415 716.00**	**396 000.00**	**396 000.00**	**396 000.00**
630	Tovary a služby	333 322.69	424 831.44	415 000.00	415 716.00	396 000.00	396 000.00	396 000.00
640	Bežné transfery	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**50 326.51**	**6 104.98**	**108 500.00**	**559 213.00**	**13 545.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 326.51	6 104.98	108 500.00	559 213.00	13 545.00	0.00	0.00
4.11	**Stavebný úrad**	**119 641.42**	**106 568.71**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**119 641.42**	**106 568.71**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**119 641.42**	**106 568.71**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**119 641.42**	**106 568.71**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	119 186.16	105 820.42	107 010.00	107 010.00	107 010.00	107 010.00	107 010.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	346.77	424.39	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00
630	Tovary a služby	108.49	323.90	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
4.12	**Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.**	**3 512.20**	**3 508.58**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**3 512.20**	**3 508.58**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**3 512.20**	**3 508.58**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**3 512.20**	**3 508.58**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 512.20	3 508.58	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.14	**Mestský rozhlas**	**8 433.40**	**10 139.77**	**17 500.00**	**17 266.00**	**13 000.00**	**13 000.00**	**13 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
08.2.0	**Kultúrne služby**	**8 433.40**	**10 139.77**	**17 500.00**	**17 266.00**	**13 000.00**	**13 000.00**	**13 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**8 433.40**	**10 139.77**	**17 500.00**	**17 266.00**	**13 000.00**	**13 000.00**	**13 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**8 433.40**	**8 862.63**	**15 000.00**	**17 266.00**	**13 000.00**	**13 000.00**	**13 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	187.21	122.06	300.00	400.00	150.00	150.00	150.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	832.91	889.28	1 200.00	1 866.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00
630	Tovary a služby	7 413.28	7 851.29	13 500.00	15 000.00	11 100.00	11 100.00	11 100.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**1 277.14**	**2 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 277.14	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		795 768.11	**922 714.44**	**864 814.00**	**1 394 103.00**	**768 980.00**	**755 435.00**	**755 435.00**

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:
Bezpečné mesto

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu spolu (v €)	3 144 850	3 144 650	3 144 650

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

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

Zodpovednosť: ***Mestská polícia***

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 032 850	3 032 650	3 032 650
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	92	92	92
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	17 500	17 500	17 500
Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	12
	vyučovanie dopravnej výchovy:			
	počet detí	2 300	2 300	2 300
	počet odučených hodín (vyuč.)	200	200	200
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	100	100	100
Zvýšiť pocit bezpečnosti u obyvateľov mesta – projekt „Bezpečne v meste – bezpečná adresa“	počet zapojených domovníkov	5	5	5
	počet hodín na osvetu a prednášky	100	100	100

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 3 032 650,- €:

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície (mzdy, príplatky, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné, stočné, komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby, bežné transfery - na členské príspevky, fin. príspevky na stravovanie zamestnancom, nemocenské dávky, rekreačné poukazy)

Kapitálové výdavky vo výške 200,- €:

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

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: ***Útvar prednostu – oddelenie krízového riadenia CO, OPP, BOZP Žilbyt, s.r.o.***

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		62 000	62 000	62 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	áno
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	2	2	2
	účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odber. oprávnení na odbornej príprave	1	1	1
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste	24	24	24
Zabezpečiť vytvorenie a prevádzku Mestského krízového centra (MKC) pre ochranu obyvateľstva a poskytnutie záchranných služieb - objekt a areál telocviční na Hollého ul.	vytvorenie priestorového zázemia pre poskytovanie záchranných služieb obyvateľom a núdzového ubytovania osobám (s kapacitou od 5 do 100 osôb)	1	1	1
Zabezpečiť vytvorenie a prevádzku technického a skladového zázemia - jednotky CO mesta Žilina - sklad MsÚ a sklad Hollého ul.	vytvorenie materiálneho a technického zázemia pre zvládanie krízových situácií v meste	1	1	1

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 62 000,- €:

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a v súvislosti s mimoriadnymi situáciami (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnanca mimopracovného pomeru, materiál, služby...) – spolu vo výške 12 000,- €
- výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzkyschopnosti OSCO, na základe mandátnej zmluvy so spoločnosťou Žilbyt, s .r. o. (energie, vodné, stočné, údržba, služby...) – spolu vo výške 50 000,- €

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: ***Útvar prednostu – oddelenie krízového riadenia CO, OPP, BOZP***

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		50 000	50 000	50 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť ochranu zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na úseku ochrany pred požiarmi (OPP) v súlade s platnými predpismi	OPP v súlade s platnými predpismi	áno	áno	áno
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou a preverením akcieschopnosti jednotiek DHZO	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	120	120	120
	počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	4	4	4
Zabezpečiť personálnu a technickú vybavenosť jednotiek DHZO mesta Žilina	počet jednotiek DHZO	8	8	8

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 50 000,- €:

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

Program 5: Bezpečnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
5	***Bezpečnosť***	***3 075 465.57***	***3 654 280.85***	***3 286 054.00***	***3 303 795.00***	***3 144 850.00***	***3 144 650.00***	***3 144 650.00***
5. 1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**2 686 492.84**	**2 865 628.14**	**3 001 000.00**	**3 108 470.00**	**3 032 850.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**
03.1.0	**Policajné služby**	**2 686 492.84**	**2 865 628.14**	**3 001 000.00**	**3 108 470.00**	**3 032 850.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**
03.1.0=	**Spolu za Policajné služby**	**2 686 492.84**	**2 865 628.14**	**3 001 000.00**	**3 108 470.00**	**3 032 850.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**
600	**Bežné výdavky**	**2 616 134.90**	**2 739 882.24**	**3 000 000.00**	**3 055 410.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 695 705.89	1 806 224.94	1 918 400.00	1 993 400.00	1 976 600.00	1 976 600.00	1 976 600.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	560 834.37	629 255.19	686 110.00	699 110.00	693 150.00	693 150.00	693 150.00
630	Tovary a služby	342 774.99	277 485.30	324 790.00	314 200.00	314 200.00	314 200.00	314 200.00
640	Bežné transfery	16 819.65	26 916.81	70 700.00	48 700.00	48 700.00	48 700.00	48 700.00
700	**Kapitálové výdavky**	**70 357.94**	**125 745.90**	**1 000.00**	**53 060.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	70 357.94	125 745.90	1 000.00	53 060.00	200.00	0.00	0.00
5. 2	**Civilná ochrana**	**306 078.52**	**707 678.82**	**225 054.00**	**135 325.00**	**62 000.00**	**62 000.00**	**62 000.00**
02.2.0	**Civilná ochrana**	**306 078.52**	**707 678.82**	**225 054.00**	**135 325.00**	**62 000.00**	**62 000.00**	**62 000.00**
02.2.0=	**Spolu za Civilná ochrana**	**306 078.52**	**707 678.82**	**225 054.00**	**135 325.00**	**62 000.00**	**62 000.00**	**62 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**306 078.52**	**707 678.82**	**225 054.00**	**90 325.00**	**62 000.00**	**62 000.00**	**62 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21.84	18.72	32.00	32.00	85.00	85.00	85.00
630	Tovary a služby	287 276.68	702 283.54	225 022.00	90 293.00	61 915.00	61 915.00	61 915.00
640	Bežné transfery	18 780.00	5 376.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00
5. 3	**Ochrana pred požiarmi**	**82 894.21**	**80 973.89**	**60 000.00**	**60 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
03.2.0	**Ochrana pred požiarmi**	**82 894.21**	**80 973.89**	**60 000.00**	**60 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
03.2.0=	**Spolu za Ochrana pred požiarmi**	**82 894.21**	**80 973.89**	**60 000.00**	**60 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**79 394.46**	**76 075.49**	**60 000.00**	**60 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	265.18	432.96	460.00	460.00	600.00	600.00	600.00
630	Tovary a služby	36 129.28	32 642.53	16 540.00	16 540.00	19 400.00	19 400.00	19 400.00
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**3 499.75**	**4 898.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 499.75	4 898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 075 465.57	**3 654 280.85**	**3 286 054.00**	**3 303 795.00**	**3 144 850.00**	**3 144 650.00**	**3 144 650.00**

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu spolu (v €)	4 752 500	4 480 000	4 480 000

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 752 500	4 480 000	4 480 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	26 000	26 000	26 000
Zabezpečiť odvoz odpadu (jarné, letné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného, letného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 700	1 700	1 700
Zabezpečiť informačné kampane pre občanov mesta v oblasti odpadového hospodárstva	počet informačných kampaní za rok	15	15	15
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	1 200	1 200	1 200

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 4 480 000,- €:

Výdavky – predpokladané sumy:
- poplatok za uloženie odpadov na skládku (zákonná povinnosť) – 420 000,- €

- finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie nákladov na vývoz odpadov (zber, odvoz, zneškodnenie/ zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu, objemného odpadu a drobného stavebného odpadu...) – z toho:
  - vývoz zmesového komunálneho odpadu (čierne nádoby, občania + firmy) – 1 292 536,- €
  - vývoz a zhodnotenie BRKO (biologicky rozložiteľný kuchynský odpad) - 361 000,- €

- vývoz polopodzemných kontajnerov – 7 000,- €
- zhodnotenie/zneškodnenie odpadu (skládkovanie/recyklácia – platí sa prevádzkovateľovi skládky – zariadenia na recykláciu) – 1 397 442,- €
- prenájom nádob na ZKO – zmesový komunálny odpad (občania + firmy) - 311 800,- €
- zber objemného odpadu – jarné a jesenné čistenie – 25 000,- €
- zber kampaňový BRO – jarný a jesenný zber zeleného odpadu zo záhrad – 7 000,- €
- zber kampaňový elektroodpad – jarný a jesenný zber – 2 000,- €
- veľkokapacitné kontajnery zo zberných dvorov (odpady, ktoré odovzdajú občania na zberné dvory) – 213 000,- €
- dezinfekcia nádob na BRKO – 44 700,- €
- prevádzka dvoch zberných dvorov – 306 320,- €
- čipovanie nádob – nákup snímacích zariadení na vozidlá a prevádzka – 32 820,- €
- kamerový a GPS systém – kontrola zvozov – 4 050,- €
- zber a likvidácia odpadu - príležitostné podujatia (Staromestské slávnosti, Vianočné trhy...) – 5 000,- €
- čistenie stojísk po zbere do vzdialenosti 3 m (dozber všetkého odpadu, ktorý sa nachádza mimo zberných nádob – matrace, televízory, drobný odpad a pod.) – 50 332,- €

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 272 500 €, z toho:
z rezervného fondu mesta 70 632,- €

- výdavky na inžiniersku činnosť
- polopodzemné kontajnerové stojiská kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik, Hečkova ulica - Hliny V.

z bankového investičného úveru 201 868,- €

- polopodzemné kontajnerové stojiská kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik, Hečkova ulica - Hliny V.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
6	*Odpadové hospodárstvo*	*3 628 248.01*	*3 812 769.63*	*5 215 466.00*	*5 446 837.00*	*4 752 500.00*	*4 480 000.00*	*4 480 000.00*
6. 1	**Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu**	**3 628 248.01**	**3 812 769.63**	**5 215 466.00**	**5 446 837.00**	**4 752 500.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**3 628 248.01**	**3 812 769.63**	**5 215 466.00**	**5 446 837.00**	**4 752 500.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**3 628 248.01**	**3 812 769.63**	**5 215 466.00**	**5 446 837.00**	**4 752 500.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**3 550 698.37**	**3 799 956.03**	**5 061 756.00**	**5 001 127.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**
630	Tovary a služby	3 550 698.37	3 799 956.03	5 061 756.00	5 001 127.00	4 480 000.00	4 480 000.00	4 480 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**77 549.64**	**12 813.60**	**153 710.00**	**445 710.00**	**272 500.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	77 549.64	12 813.60	153 710.00	445 710.00	272 500.00	0.00	0.00
6. 2	**Triedenie a recyklovanie odpadu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 628 248.01	**3 812 769.63**	**5 215 466.00**	**5 446 837.00**	**4 752 500.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu spolu (v €)	13 675 888	10 652 000	10 652 000

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 427 000	7 347 000	7 347 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	16 000	16 000	16 000
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 880	3 880	3 880
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,15	0,15
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	0	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 7 347 000 €:

- bežný transfer - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2023 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 6 981 740 €
- bežný transfer – čiastočná úhrada na vykrytie straty za rok 2021 - prvá splátka vo výške 218 260 € na základe Uznesenia MZ č. 246/2022 zo dňa 19.9.2022
- 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 2023 rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina vo výške 35 %, čo predstavuje 112 000 €
- výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline“ vo výške 20 000 €
- výdavky na realizáciu projektu „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“ vo výške 15 000 €

Kapitálové výdavky vo výške 1 080 000 €:
z rezervného fondu mesta 1 000 €

- prístrešok - MHD zastávka ul. Na lány – Budatín - smer mesto

z bankového investičného úveru 2023 vo výške 1 079 000 € - výdavky v súvislosti s realizáciou projektov:

- „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline“
- „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline“
- „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“
- „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa “

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 088 888	2 145 000	2 145 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412,6	412,6	412,6
	plocha opravených PK v m2 – vyspravovanie	6 500	6 500	6 500
	plocha súvisle opravených PK v m2- veľkoplošné	8 000	8 000	8 000
	plocha dopravného značenia v m^2	25 000	25 000	25 000
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	25	25	25
	počet opravených odstav. autobus. pásov	5	5	5
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	412,6	412,6	412,6
	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	412,6	412,6	412,6
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	5

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, kosenie 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 závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 2 145 000 € použité na:

- Zmluvu o poskytovaní služieb č. 120/2022 – Žilinské komunikácie a. s.,
- Zmluvu o zabezpečovaní údržby a opráv vodorovného a zvislého dopravného značenia č. 122/2018, ukončenie zmluvy 28.3.2022. – táto zmluva ukončená vrátane dodatkov k 30.6.2022. Platnosť novej zmluvy závislá od ukončenia verejného obstarávania na dodávateľa (termín august 2022, aktuálne podaná námietka jedného z uchádzačov k procesu VO). Po schválení VO a podpise zmluvy budú známe presné sumy na kontrolu, opravu a údržbu DZ.
- Zmluvu o dielo na kontrolu, opravu a údržbu cestnej svetelnej signalizácie č. 5/2022 platnú od 29.3.2022 (82 050,6 €/rok pravidelný servis a k tomu prípadne materiál potrebný na bežné opravy cca 13 500 € /rok a na opravy pri havarijných stavoch na CSS do 18 000 € /rok, servisné práce naviac spolu s dopravným cca 17 000 € /rok),
- súvislé opravy miestnych komunikácií väčšieho rozsahu (asfaltovacie práce),
- štúdie, analýzy, expertízy a posudky,
- prípravnú a projektovú dokumentáciu dopravného značenia a drobných dopravných stavieb v meste Žilina, ktoré sú nutné k niektorým opravám komunikácií a výmenám dopravného značenia,
- prípadné opravy na cestnej svetelnej signalizácii v priebehu roka a výmenami, či opravami na vodorovnom a zvislom dopravnom značení po dopravných nehodách,
- zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv stĺpikov v pešej zóne**,**
- inžiniering na zmenu organizácie dopravy s dôrazom na riešenie statickej dopravy,
- projekt organizácie dopravy na dopravné značenie parkovacích miest,
- realizácia dopravného značenia parkovacích miest,
- prevzatie parkovacej politiky mesta Žilina (projekt, systém, realizácia DZ- vodorovné, zvislé)

Kapitálové výdavky vo výške 1 943 888 €:

z vlastných zdrojov mesta 57 100 €

- zádržné (chodníky Trnové, rekonštrukcia chodníkov - Kvačalova ul., chodník na Obvodovej ul. - Solinky, chodník Budatín - Zádubnie, rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina, rekonštrukcia a rozšírenie časti cestnej komunikácie medzi ul. Poľná a ul. V. Javorku – poza hotel Galileo, rekonštrukcia pešej zóny na Gaštanovej ul., úprava spevnených plôch pred MKP, výstavba nového chodníka okolo areálu školy Gaštanová ul. a areálu obchodu Billa, regulácia vstupu do pešej zóny, rekonštrukcia Kamennej ul., parkovisko medzi ulicami Tulská a Ústecká, parkovacie miesta v meste Žilina)

z bankového investičného úveru 473 129 €

- chodník Budatín - Zádubnie
- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina – Vlčince
- cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné dielo) – II. úsek - komunikácia
- PD Bajzova ul. (párne a nepárne čísla)
- rekonštrukcia Mestskej pamiatkovej rezervácie, vrátane balustrády - architektonická súťaž + PD, rekonštrukcia nám. A. Hlinku s parkom - PD

z rezervného fondu mesta 478 659 €

- parkovisko na ul. M. Bela
- parkovací dom na ul. Terézie Vansovej
- výdavky na inžiniersku činnosť – poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam
- chodník Budatín - Zádubnie (IČ+PD) - úsek D2, D3, D4, E, F1, F2 + stoka B, C, DI, D2, D3, D4...
- úprava MK+ premostenie potoka + zosuv v Brodne
- rekonštrukcia podchodu na ul. P. O. Hviezdoslava (podchod na železničnú stanicu)
- rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka
- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina – Vlčince
- vybudovanie MK Zádubnie
- PD zmena krytu chodníkov z asfaltu na dlažbu na vybraných chodníkoch
- rekonštrukcia MK na ul. Na Veľký Diel - odvodnenie
- rekonštrukcia a revitalizácia podchodu pod Rondlom
- rekonštrukcia vnútroblokov Hliny I. a III.
- revitalizácia centrálneho územia na ul. Borová/Gaštanová, Solinky
- projekt chodník Závodie – pošta
- chodník ul. Za plavárňou
- chodník Bôrická cesta 51
- chodník ul. Na Malý Diel
- chodník Rudiny II. – Bajzova ul.
- vnútroblok Puškinova ul. - Hliny III. – dofinancovanie PD

- riešenie dopravnej situácie križovatky Obchodná ul. a ul. Sv. Cyrila a Metoda (memorandum o spolupráci)
- revitalizácia priestoru „Rínok“- ul. Richtárska, Zádubnie
- realizácia dopravného značenia v Bánovej
- realizácia dopravného značenia v Závodí
- odvodnenie MK ul. Štaffenovský dvor - Bytčica
- chodník Budatín - Zádubnie
- zádržné (parkoviská na sídliskách v Žiline – Piešťanská ul., Berlínska ul., Prešovská ul., Bajzova ul., Varšavská ul.; chodník na Kvačalovej ul. - od bytového domu, s napojením na existujúci chodník – Závodie, výstavba a rekonštrukcia povrchov chodníkov v meste Žilina - časť Bôrik, rekonštrukcia chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik a Hliny, úprava námestia v Považskom Chlmci – Žilina)

z bankového investičného úveru 2023 vo výške 935 000 €

- <u>výdavky v súvislosti s parkovacou politikou vo výške 500 000 €:</u>
  - základný parkovací systém (softvér, vrátane webového portálu, správa parkovania, kariet, reporty, štatistiky, dáta a kontrolný mechanizmus)
  - mobilná užívateľská aplikácia
  - SMS platby
  - projekt organizácie dopravy (dopravné značenie) a jeho následná realizácia
  - parkovacie automaty
- <u>výdavky v súvislosti s realizáciou projektov vo výške 435 000 €:</u>
  - „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina“
  - „Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu“
  - „Nové cyklopristrešky v meste Žilina pri ZŠ“
  - "Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšeného podielu zelene v meste Žilina"
  - Cyklochodník Vlčince na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanterská"

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		**2023**	**2024**	**2025**
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	6 000	6 000	6 000
	počet hodín- ručné čistenie (komunikácie)	6 000	6 000	6 000
	počet m2 – strojné čistenie (chodníky)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	počet hodín – čistenie CMZ	10 000	10 000	10 000
	počet hodín – čistenie podchodov	4 000	4 000	4 000
	počet hodín – čistenie autobus. zastávok	6 500	6 500	6 500
	vývoz malých smetných nádob	180 000	180 000	180 000
	počet odtiahnutých vozidiel	50	50	50

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 vo výške 1 000 000 €:

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

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: Aktivity na podporu mobility v meste

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		160 000	160 000	160 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	3	3	3

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 160 000 €:

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

Program 7: Doprava a miestne komunikácie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
7	***Doprava a miestne komunikácie***	***11 263 660.27***	***11 509 487.89***	***14 496 128.00***	***13 615 214.00***	***13 675 888.00***	***10 652 000.00***	***10 652 000.00***
7. 1	**Mestská hromadná doprava**	**7 132 067.20**	**6 620 532.23**	**6 499 624.00**	**7 176 024.00**	**8 427 000.00**	**7 347 000.00**	**7 347 000.00**
01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218 260.00**	**218 260.00**	**218 260.00**
01.1.2=	**Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218 260.00**	**218 260.00**	**218 260.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218 260.00**	**218 260.00**	**218 260.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	218 260.00	218 260.00	218 260.00
04.5.1	**Cestná doprava**	**7 132 067.20**	**6 620 532.23**	**6 499 624.00**	**7 176 024.00**	**8 208 740.00**	**7 128 740.00**	**7 128 740.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**7 132 067.20**	**6 620 532.23**	**6 499 624.00**	**7 176 024.00**	**8 208 740.00**	**7 128 740.00**	**7 128 740.00**
600	**Bežné výdavky**	**7 047 447.00**	**6 237 000.00**	**6 318 424.00**	**6 453 624.00**	**7 128 740.00**	**7 128 740.00**	**7 128 740.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	34 200.00	0.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
630	Tovary a služby	28 780.00	34 000.00	155 800.00	10 200.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00
640	Bežné transfery	7 018 667.00	6 203 000.00	6 128 424.00	6 443 424.00	7 093 740.00	7 093 740.00	7 093 740.00
700	**Kapitálové výdavky**	**84 620.20**	**383 532.23**	**181 200.00**	**722 400.00**	**1 080 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 820.20	383 532.23	181 200.00	273 400.00	1 080 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	59 800.00	0.00	0.00	449 000.00	0.00	0.00	0.00
7. 2	**Správa a údržba pozemných komunikácií**	**3 108 184.88**	**3 807 853.16**	**6 532 000.00**	**4 940 586.00**	**4 088 888.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**3 108 184.88**	**3 807 853.16**	**6 532 000.00**	**4 940 586.00**	**4 088 888.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**3 108 184.88**	**3 807 853.16**	**6 532 000.00**	**4 940 586.00**	**4 088 888.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**2 101 045.49**	**2 575 055.57**	**2 557 000.00**	**2 458 050.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**
630	Tovary a služby	2 101 045.49	2 575 055.57	2 557 000.00	2 458 050.00	2 145 000.00	2 145 000.00	2 145 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**1 007 139.39**	**1 232 797.59**	**3 975 000.00**	**2 482 536.00**	**1 943 888.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 007 139.39	1 232 797.59	3 975 000.00	2 482 536.00	1 943 888.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3	**Správa a údržba verejných priestranstiev**	**818 302.75**	**904 391.96**	**1 293 804.00**	**1 297 904.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**818 302.75**	**904 391.96**	**1 293 804.00**	**1 297 904.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**818 302.75**	**904 391.96**	**1 293 804.00**	**1 297 904.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**818 302.75**	**904 391.96**	**1 293 804.00**	**1 297 904.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
630	Tovary a služby	818 302.75	904 391.96	1 293 804.00	1 297 904.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
7. 4	**Podpora mobility**	**205 105.44**	**176 710.54**	**170 700.00**	**200 700.00**	**160 000.00**	**160 000.00**	**160 000.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**205 105.44**	**176 710.54**	**170 700.00**	**200 700.00**	**160 000.00**	**160 000.00**	**160 000.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**205 105.44**	**176 710.54**	**170 700.00**	**200 700.00**	**160 000.00**	**160 000.00**	**160 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**205 105.44**	**171 711.34**	**170 700.00**	**198 700.00**	**160 000.00**	**160 000.00**	**160 000.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 701.12	996.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	202 404.32	170 715.29	170 700.00	198 700.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**4 999.20**	**0.00**	**2 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 999.20	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
		11 263 660.27	**11 509 487.89**	**14 496 128.00**	**13 615 214.00**	**13 675 888.00**	**10 652 000.00**	**10 652 000.00**

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu spolu (v €)	40 519 713	39 532 438	39 532 438

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 028 724	11 392 624	11 392 624
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných materských škôl (MŠ)	26	26	26
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	122	122	122
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 360	2 360	2360
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v MŠ	percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania	60 %	60 %	60 %

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí a tried v MŠ v zriaďovateľskej pozícií mesta Žilina k 15.9.2022 bol 2 360 detí a 122 tried. K 15.09.2022 navštevovalo materskú školu 38 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Týmto deťom bolo pridelených 20 asistentov učiteľa, resp. pedagogických asistentov, z ktorých je 6 financovaných z rozpočtu mesta a 14 v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.
V MŠ na Čajakovej ul. je vytvorená špeciálna trieda pre deti so zrakovým postihnutým, kde pracuje 1 zdravotná sestra - ortooptistka.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym materským školám (cirkevným a súkromným).

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky – spolu vo výške 11 392 624,- €, z toho:
Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
– výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 9 958 536,- €, z toho:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách) - vo výške 459 445,- €

- výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 42 000,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“,

realizovaným v MŠ Rybné nám., MŠ Kultúrna ul., MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Čajakova ul., MŠ Trnavská ul., ZŠ s MŠ ul. Do Stošky (MŠ), ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (MŠ), ZŠ s MŠ Školská ul. (MŠ) – spolu vo výške 189 800,- €

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky – spolu vo výške 8 167 600,- €

- výdavky z vlastných príjmov škôl – vo výške 1 099 691,- €

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

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - spolu vo výške **200 000,- €**

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov – spolu vo výške **1 234 088,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 636 100,- €:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

z vlastných zdrojov mesta 8 850,- €

- zádržné (detské ihriská v a pri objektoch MŠ, MŠ Dedinská ul. - sociálne zariadenia pre dospelých, rekonštrukcia - denná miestnosť - šatňa pre výdajňu, MŠ Petzvalova ul. - rekonštrukcia sociálnych zariadení, MŠ Kultúrna ul. – rekonštrukcia strechy, MŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení, MŠ ul. Ku škôlke – rekonštrukcia kotolne)

z bankového investičného úveru 259 700,- €

- MŠ Limbová ul. - rekonštrukcia elektroinštalácie, vod. rozvodov, stavebné úpravy... (havarijný stav)

z rezervného fondu mesta 23 850,- €

- MŠ Limbová ul. - rekonštrukcia elektroinštalácie, vod. rozvodov, stavebné úpravy... (havarijný stav)
- výdavky na inžiniersku činnosť
- MŠ Cintorínska ul., Trnové – novostavba (DSPRS+IČ)

z bankového investičného úveru 2023 vo výške 343 700,- € - výdavky v súvislosti s realizáciou projektov:

- "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa"
- "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9, Žilina"
- "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica"

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 053 450	15 709 190	15 709 190
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	14
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 661	6 661	6 661
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ	680	680	680
	počet žiakov opakujúcich ročník	15	15	15

Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v ZŠ	percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania	60 %	60 %	60 %
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl	počet riaditeľských porád	10	10	10

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. 223/2022 Z. z. o základnej škole

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2022 bol 6 661. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 368. Týmto žiakom pomáha 92,28 asistentov učiteľa.
23 žiakov bolo so sociálne znevýhodneného prostredia. Povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky si plní 174 žiakov.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 15 709 190,- €, z toho:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

– výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 15 579 190,- €, z toho:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (normatív, nenormatív – asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, príspevok na učebnice, príspevok na školy v prírode, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie) - spolu vo výške 14 100 333,- €

- výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 118 000,- €

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaným vo všetkých základných školách – spolu vo výške 673 000,- €

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Netradičná cesta za poznaním“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodno – spolu vo výške 44 460,- €

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Čítanie – brána k mysleniu“, realizovaným v ZŠ Nám. mladosti – spolu vo výške 71 281,- €

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ - výdavky na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov a úhrada výdavkov v rámci projektov, ktoré budú následne refundované – spolu vo výške 250 000,- €

- výdavky z vlastných príjmov škôl – vo výške 322 116,- €

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

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - spolu vo výške **130 000,- €**

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 344 260,- €:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

z vlastných zdrojov mesta 8 060,- €

- zádržné (ZŠ Limbová ul. - rekonštrukcia oplotenia, rekonštrukcia sociálnych zariadení – riešenie hav. situácie, vybudovanie altánku pre ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - v Bytčici a ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Trnové - rekonštrukcia dievčenských WC, vrátane izolácie nosnej konštrukcie, rekonštrukcia hokejbalového ihriska pri ZŠ Gaštanová ul., ZŠ s MŠ Brodno - debarierizácia, rekonštrukcia oplotenia ZŠ Martinská ul.)

z rezervného fondu mesta 160 200,- €

- stavebné úpravy ZŠ Nám. mladosti – Hájik na dve triedy MŠ – zádržné
- výdavky na inžiniersku činnosť
- viacúčelové ihrisko pri ZŠ Budatín
- revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodno

- revitalizácia športových ihrísk ZŠ ul. V. Javorku

z bankového investičného úveru 127 000,- €

- revitalizácia športových ihrísk ZŠ ul. V. Javorku

z bankového investičného úveru 2023 vo výške 49 000,- €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa"

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 072 585	8 066 535	8 066 535
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	2	2	2
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 071	2 071	2 071
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	1
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	1 274	1 274	1 274
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	14
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 774	2 774	2 774
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet voľnočasových aktivít mimo pravidelnej činnosti CVČ (súťaže, projekty, letná činnosť...)	230	230	230
	počet účastníkov, zapojených do aktivít	9 000	9 000	9 000

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.
Celkový počet detí, resp. žiakov vykazovaných k 15.9.2022 bol v ZUŠ 2 071 (z toho v individuálnej forme 1 096 a v skupinovej forme 975), v CVČ to bolo 1 274 detí (z toho podľa VZN 1 157 detí) a v ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ to bolo celkom 2 774 detí.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym ZUŠ (súkromným), CVČ a ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ (cirkevným a súkromným).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 8 066 535,- €, z toho:

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

- výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 5 234 521- €, z toho:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív - vzdelávacie poukazy – pre CVČ) - vo výške 6 720,- €

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky – spolu vo výške 4 704 600,- € (z toho: ŠKD pri ZŠ 2 069 600,- €, ZUŠ 2 296 000,- €, CVČ 339 000,- €)

- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 523 201,- € (z toho: ŠKD pri ZŠ 201 000,- €, ZUŠ 248 500,- €, CVČ 73 701,- €)

- **bežné výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:**
  - výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o. vo výške **30 000,- €**

Neštátne školské zariadenia:
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov – spolu vo výške **2 802 014,- €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 330 500,- €, ZUŠ 2 285 830,- €, CVČ 185 684,- €) - viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 6 050,- €:
Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZUŠ):
- **kapitálové výdavky z rozpočtu mesta realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:**
  - zádržné (prestavba strechy ZUŠ L. Árvaya – elokované pracovisko, Žilina, stavebné úpravy južnej fasády ZUŠ L. Árvaya) – spolu vo výške 6 050,- € ***z rezervného fondu mesta***

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 925 796	3 924 931	3 924 931
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	13	13	13
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 588	5 588	5 588
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	16
	výdajné školské jedálne	10	10	10
	počet pracovných porád pre vedúce ŠJ	4	4	4
Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	83,89	83,89	83,89
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	68,97	68,97	68,97
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	93,10	93,10	93,10
	% ŠJ poskytujúcich diétnu stravu	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(§ 139 - § 142a), Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, Nariadenia vlády SR č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách, v zmysle neskorších zmien.
Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia 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 15.9.2022 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 661.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam, školskému internátu a finančné prostriedky na stravovanie.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky – spolu vo výške 3 924 931,- €, z toho:
Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
- výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 3 580 700,- €, z toho:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka), výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky – spolu vo výške 1 748 200,- €

- výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – spolu vo výške 1 832 500,- €

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ, školský internát (ŠI) v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov – spolu vo výške **344 231,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 865,- €:
Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:
- **kapitálové výdavky z rozpočtu mesta realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:**

- zádržné (ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku – výťah na potraviny a varnice pre rozvoz stravy) – vo výške 865,- € ***z vlastných zdrojov mesta***

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		54 025	54 025	54 025
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98 %	98 %	98 %

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované pre školy a školské zariadenia Školským úradom.
Mesto poskytuje školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti služby, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je 37 škôl a školských zariadení.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 54 025,- €:

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

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		376 633	376 633	376 633
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečenie psychologickej, špeciálno-pedagogickej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickej a poradenskej činnosti	počet zariadení výchovného poradenstva	4	4	4

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 neštátne (súkromné) zariadenia a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Žilina.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 376 633,- €:
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 – spolu vo výške **376 633,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 500	8 500	8 500
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených subjektov/projektov	7	7	7

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 8 500,- €:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení – z toho:
  - dotácie primátora - vo výške 1 000,- €
  - granty – vo výške 7 500,- €

Program 8: Vzdelávanie *(bez rozpočtových organizácií)*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
8	***Vzdelávanie***	***6 167 458.77***	***7 635 971.48***	***5 868 326.00***	***8 398 399.00***	***6 166 766.00***	***5 179 491.00***	***5 179 491.00***
8. 1	**Materské školy**	**2 885 209.27**	**2 961 767.44**	**2 419 859.00**	**3 512 362.00**	**2 070 188.00**	**1 434 088.00**	**1 434 088.00**
09.1.1=	**Spolu za Predprimárne vzdelávanie**	**2 885 209.27**	**2 961 767.44**	**2 419 859.00**	**3 512 362.00**	**2 070 188.00**	**1 434 088.00**	**1 434 088.00**
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**2 800 313.27**	**2 883 739.44**	**2 318 799.00**	**3 388 972.00**	**1 957 740.00**	**1 321 640.00**	**1 321 640.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 067 063.00**	**1 036 552.41**	**1 145 810.00**	**1 392 591.00**	**1 321 640.00**	**1 321 640.00**	**1 321 640.00**
630	Tovary a služby	269 587.00	314 985.41	270 000.00	326 200.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
640	Bežné transfery	797 476.00	721 567.00	875 810.00	1 066 391.00	1 121 640.00	1 121 640.00	1 121 640.00
700	**Kapitálové výdavky**	**1 733 250.27**	**1 827 187.03**	**1 172 989.00**	**1 996 381.00**	**636 100.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 733 250.27	1 827 187.03	1 172 989.00	1 996 381.00	636 100.00	0.00	0.00
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**20 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.2	**Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou**	**84 896.00**	**78 028.00**	**101 060.00**	**123 390.00**	**112 448.00**	**112 448.00**	**112 448.00**
600	**Bežné výdavky**	**84 896.00**	**78 028.00**	**101 060.00**	**123 390.00**	**112 448.00**	**112 448.00**	**112 448.00**
640	Bežné transfery	84 896.00	78 028.00	101 060.00	123 390.00	112 448.00	112 448.00	112 448.00
8. 2	**Základné školy**	**186 572.26**	**1 353 582.80**	**368 974.00**	**674 303.00**	**474 260.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
09.1.2=	**Spolu za Primárne vzdelávanie**	**163 736.77**	**464 792.28**	**185 150.00**	**186 190.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**163 736.77**	**464 792.28**	**185 150.00**	**186 190.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**158 108.40**	**186 912.80**	**185 000.00**	**186 040.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
630	Tovary a služby	158 108.40	186 912.80	185 000.00	186 040.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**5 628.37**	**277 879.48**	**150.00**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 628.37	277 879.48	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	**Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie**	**19 768.46**	**888 790.52**	**183 824.00**	**488 113.00**	**344 260.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**19 768.46**	**888 790.52**	**183 824.00**	**488 113.00**	**344 260.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**5 989.68**	**0.00**	**0.00**	**9 089.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	5 989.68	0.00	0.00	9 089.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**13 778.78**	**888 790.52**	**183 824.00**	**479 024.00**	**344 260.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 778.78	888 790.52	183 824.00	479 024.00	344 260.00	0.00	0.00
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**3 067.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**3 067.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**3 067.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 3	**Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity**	**2 059 576.60**	**2 022 395.54**	**2 136 439.00**	**2 558 814.00**	**2 838 064.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**2 059 576.60**	**2 022 395.54**	**2 136 439.00**	**2 558 814.00**	**2 838 064.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**2 059 576.60**	**2 022 395.54**	**2 136 439.00**	**2 558 814.00**	**2 838 064.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**
600	**Bežné výdavky**	**2 059 576.60**	**2 022 395.54**	**2 129 939.00**	**2 549 064.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**
630	Tovary a služby	33 454.60	40 485.52	40 500.00	40 500.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
640	Bežné transfery	2 026 122.00	1 981 910.02	2 089 439.00	2 508 564.00	2 802 014.00	2 802 014.00	2 802 014.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**6 500.00**	**9 750.00**	**6 050.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	6 500.00	9 750.00	6 050.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
8. 4	**Školské stravovanie, ubytovanie**	**401 604.67**	**602 097.58**	**235 474.00**	**805 804.00**	**345 096.00**	**344 231.00**	**344 231.00**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**401 604.67**	**602 097.58**	**235 474.00**	**805 804.00**	**345 096.00**	**344 231.00**	**344 231.00**
09.6.0.2	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania**	**106 388.20**	**175 302.68**	**0.00**	**211 279.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**105 169.60**	**171 516.68**	**0.00**	**211 279.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	105 169.60	171 516.68	0.00	211 279.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**1 218.60**	**3 786.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 218.60	3 786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**	**275 747.47**	**410 318.90**	**217 691.00**	**572 814.00**	**273 660.00**	**272 795.00**	**272 795.00**
600	**Bežné výdavky**	**272 130.77**	**401 427.90**	**217 691.00**	**572 814.00**	**272 795.00**	**272 795.00**	**272 795.00**
630	Tovary a služby	51 797.77	185 032.90	0.00	307 037.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	220 333.00	216 395.00	217 691.00	265 777.00	272 795.00	272 795.00	272 795.00
700	**Kapitálové výdavky**	**3 616.70**	**8 891.00**	**0.00**	**0.00**	**865.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 616.70	8 891.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00
09.6.0.4	**Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania**	**19 469.00**	**16 476.00**	**17 783.00**	**21 711.00**	**71 436.00**	**71 436.00**	**71 436.00**
600	**Bežné výdavky**	**19 469.00**	**16 476.00**	**17 783.00**	**21 711.00**	**71 436.00**	**71 436.00**	**71 436.00**
640	Bežné transfery	19 469.00	16 476.00	17 783.00	21 711.00	71 436.00	71 436.00	71 436.00
8. 5	**Služby školám**	**53 954.00**	**53 984.00**	**53 983.00**	**53 983.00**	**54 025.00**	**54 025.00**	**54 025.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**53 954.00**	**53 984.00**	**53 983.00**	**53 983.00**	**54 025.00**	**54 025.00**	**54 025.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**53 954.00**	**53 984.00**	**53 983.00**	**53 983.00**	**54 025.00**	**54 025.00**	**54 025.00**
600	**Bežné výdavky**	**53 954.00**	**53 984.00**	**53 983.00**	**53 983.00**	**54 025.00**	**54 025.00**	**54 025.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 173.00	13 173.00	13 172.00	13 172.00	13 172.00	13 172.00	13 172.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
630	Tovary a služby	3 089.00	3 119.00	3 119.00	3 119.00	3 161.00	3 161.00	3 161.00
8. 6	**Zariadenia výchovného poradenstva**	**572 441.00**	**623 225.00**	**631 597.00**	**771 133.00**	**376 633.00**	**376 633.00**	**376 633.00**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**572 441.00**	**623 225.00**	**631 597.00**	**771 133.00**	**376 633.00**	**376 633.00**	**376 633.00**
09.6.0.8	**Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne**	**572 441.00**	**623 225.00**	**631 597.00**	**771 133.00**	**376 633.00**	**376 633.00**	**376 633.00**
600	**Bežné výdavky**	**572 441.00**	**623 225.00**	**631 597.00**	**771 133.00**	**376 633.00**	**376 633.00**	**376 633.00**
640	Bežné transfery	572 441.00	623 225.00	631 597.00	771 133.00	376 633.00	376 633.00	376 633.00
8. 7	**Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania**	**8 100.97**	**18 919.12**	**22 000.00**	**22 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
09.1.2=	**Spolu za Primárne vzdelávanie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0	**Vzdelávanie inde neklasifikované**	**8 100.97**	**18 919.12**	**22 000.00**	**22 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
09.8.0=	**Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované**	**8 100.97**	**18 919.12**	**22 000.00**	**22 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**8 100.97**	**18 919.12**	**22 000.00**	**22 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
640	Bežné transfery	8 100.97	18 919.12	22 000.00	22 000.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
		6 167 458.77	**7 635 971.48**	**5 868 326.00**	**8 398 399.00**	**6 166 766.00**	**5 179 491.00**	**5 179 491.00**

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
PROGRAM 8: Vzdelávanie			30 073 119,47	32 214 101,10	31 062 431	33 829 764	34 352 947	34 352 947	34 352 947
8.1	*Materské školy*		*8 060 000,67*	*8 664 360,57*	*8 511 739*	*9 362 723*	*9 958 536*	*9 958 536*	*9 958 536*
	09.1.1.1	***Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.***	***8 059 915,07***	***8 664 196,17***	***8 346 651***	***9 197 635***	***9 916 536***	***9 916 536***	***9 916 536***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***8 037 415,07***	***8 547 809,89***	***8 346 651***	***9 197 635***	***9 916 536***	***9 916 536***	***9 916 536***
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predškol.vých...)	213 371,30	351 780,75	138 940	148 187	459 445	459 445	459 445
	600	Bež.výdavky-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	862 181,79	283 427,28	189 800	192 300	189 800	189 800	189 800
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	6 413 736,52	7 270 002,00	7 088 120	7 702 606	8 167 600	8 167 600	8 167 600
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	548 125,46	642 599,86	929 791	1 154 542	1 099 691	1 099 691	1 099 691
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***22 500,00***	***116 386,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	22 500,00	116 386,28	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	10.7.0	***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi***	***85,60***	***164,40***	***165 088***	***165 088***	***42 000***	***42 000***	***42 000***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***85,60***	***164,40***	***165 088***	***165 088***	***42 000***	***42 000***	***42 000***
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	85,60	164,40	165 088	165 088	42 000	42 000	42 000
8.2	*Základné školy*		*14 796 915,22*	*15 793 317,38*	*15 038 402*	*15 888 104*	*15 579 190*	*15 579 190*	*15 579 190*
	09.1.2.1	***Primárne vzdeláv.s bež.starostliv. (I.st.ZŠ)***	***7 414 810,10***	***8 043 997,14***	***7 419 991***	***7 798 266***	***7 591 626***	***7 591 626***	***7 591 626***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***7 401 114,95***	***8 031 572,94***	***7 419 991***	***7 792 805***	***7 591 626***	***7 591 626***	***7 591 626***
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	6 775 106,30	6 856 317,12	6 358 777	6 608 076	6 522 952	6 522 952	6 522 952
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	420 548,42	807 853,78	673 000	770 418	673 000	673 000	673 000
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	124 119,21	233 280,55	243 069	243 069	243 069	243 069	243 069
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	81 341,02	134 121,49	145 145	171 242	152 605	152 605	152 605
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***13 695,15***	***12 424,20***	***0***	***5 461***	***0***	***0***	***0***
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	9 453,18	12 125,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ)	4 241,97	299,20	0	5 461	0	0	0
	09.2.1.1	***Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv. (II.st.ZŠ)***	***7 381 175,52***	***7 748 169,54***	***7 525 895***	***7 997 322***	***7 869 564***	***7 869 564***	***7 869 564***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***7 363 521,83***	***7 720 233,74***	***7 525 895***	***7 934 066***	***7 869 564***	***7 869 564***	***7 869 564***
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)	7 088 119,16	7 509 396,33	7 247 514	7 509 075	7 577 381	7 577 381	7 577 381
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ)	178 669,23	34 960,45	0	225 352	115 741	115 741	115 741
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	2 435,85	3 056,64	0	0	0	0	0
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	18 529,39	29 349,32	6 931	6 931	6 931	6 931	6 931
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	75 768,20	143 471,00	271 450	192 708	169 511	169 511	169 511
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***17 653,69***	***27 935,80***	***0***	***63 256***	***0***	***0***	***0***
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	12 040,82	27 555,00	0	55 398	0	0	0
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ)	5 612,87	380,80	0	7 858	0	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
	10.7.0	***Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi***	***929,60***	***1 150,70***	***92 516***	***92 516***	***118 000***	***118 000***	***118 000***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***929,60***	***1 150,70***	***92 516***	***92 516***	***118 000***	***118 000***	***118 000***
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	929,60	1 150,70	92 516	92 516	118 000	118 000	118 000
8.3	*Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity*		***4 395 663,60***	***4 661 180,11***	***4 512 090***	***4 873 826***	***5 234 521***	***5 234 521***	***5 234 521***
	09.5.0	***Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ***	***1 747 427,46***	***1 820 373,09***	***1 810 900***	***1 996 000***	***2 270 600***	***2 270 600***	***2 270 600***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***1 745 427,46***	***1 813 946,09***	***1 810 900***	***1 996 000***	***2 270 600***	***2 270 600***	***2 270 600***
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (účelové-ŠR)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	1 628 700,00	1 693 500,00	1 634 400	1 800 000	2 069 600	2 069 600	2 069 600
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	116 727,46	120 446,09	176 500	196 000	201 000	201 000	201 000
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***2 000,00***	***6 427,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	2 000,00	6 427,00	0	0	0	0	0
	09.5.0	***Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ***	***2 244 154,21***	***2 456 319,87***	***2 297 500***	***2 464 500***	***2 544 500***	***2 544 500***	***2 544 500***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***2 229 454,21***	***2 387 431,53***	***2 297 500***	***2 464 500***	***2 544 500***	***2 544 500***	***2 544 500***
	600	Bež.výd.-ZUŠ (ŠR-nenorm.)	0,00	3 660,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR, EÚ)	0,00	285 447,19	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	2 045 289,00	1 917 000,00	2 055 000	2 225 000	2 296 000	2 296 000	2 296 000
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	184 165,21	181 324,34	242 500	239 500	248 500	248 500	248 500
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***14 700,00***	***68 888,34***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	0,00	58 688,34	0	0	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.príjmov-ZUŠ)	14 700,00	10 200,00	0	0	0	0	0
	09.5.0	***Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ***	***404 081,93***	***384 487,15***	***403 690***	***413 326***	***419 421***	***419 421***	***419 421***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***404 081,93***	***382 249,89***	***403 690***	***413 326***	***419 421***	***419 421***	***419 421***
	600	Bež.výd.-CVČ (ŠR-nenorm.)	2 176,00	6 462,00	5 440	5 440	6 720	6 720	6 720
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR,EÚ)	12 697,39	9 844,71	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	553,13	112,81	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.) - spolu:	351 000,00	339 300,00	334 900	333 800	339 000	339 000	339 000
	v tom:	*podľa VZN*	*268 415,00*	*139 896,00*	*134 186*	*119 860*	*125 615*	*125 615*	*125 615*
		nad rámec VZN	*82 585,00*	*199 404,00*	*200 714*	*213 940*	*213 385*	*213 385*	*213 385*
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	37 655,41	26 530,37	63 350	74 086	73 701	73 701	73 701
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***0,00***	***2 237,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.príjmov-CVČ)	0,00	2 237,26	0	0	0	0	0
8.4	*Školské stravovanie, ubytovanie*		***2 820 539,98***	***3 095 243,04***	***3 000 200***	***3 705 111***	***3 580 700***	***3 580 700***	***3 580 700***
	09.6.0.2	***Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)***	***1 505 552,52***	***1 556 674,96***	***1 289 300***	***1 577 731***	***1 349 700***	***1 349 700***	***1 349 700***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***1 505 552,52***	***1 476 329,15***	***1 289 300***	***1 577 731***	***1 349 700***	***1 349 700***	***1 349 700***
	600	Bež.výdavky-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-príspevok na stravovanie)	317 310,03	176 243,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	4 921,28	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	856 527,00	805 722,00	685 300	712 000	677 200	677 200	677 200
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	326 794,21	494 364,15	604 000	865 731	672 500	672 500	672 500

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.	návrh	návrh	návrh
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***0,00***	***80 345,81***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	700	Kapit.výd.-Šj pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	80 345,81	0	0	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.6.0.3	***Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)***	***1 314 987,46***	***1 538 568,08***	***1 710 900***	***2 127 380***	***2 231 000***	***2 231 000***	***2 231 000***
	600	***Bežné výdavky spolu***	***1 314 987,46***	***1 493 021,03***	***1 710 900***	***2 106 380***	***2 231 000***	***2 231 000***	***2 231 000***
	600	Bež.výdavky-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-príspevok na stravovanie)	308 400,39	215 004,10	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	11 128,13	816,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	788 011,71	838 778,00	915 400	922 000	1 071 000	1 071 000	1 071 000
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	207 447,23	438 422,93	795 500	1 184 380	1 160 000	1 160 000	1 160 000
	700	***Kapitálové výdavky spolu***	***0,00***	***45 547,05***	***0***	***21 000***	***0***	***0***	***0***
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ účelové, projekty-ŠR)	0,00	3 948,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	41 599,05	0	21 000	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Rok 2020 plnenie	Rok 2021 plnenie	Rok 2022 schválený	Rok 2022 očak.skut.	Rok 2023 návrh	Rok 2024 návrh	Rok 2025 návrh
Bežné výdavky	***30 002 570,63***	***31 853 909,36***	***31 062 431***	***33 740 047***	***34 352 947***	***34 352 947***	***34 352 947***
Kapitálové výdavky	***70 548,84***	***360 191,74***	***0***	***89 717***	***0***	***0***	***0***
Výdavkové finančné operácie	***0,00***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Rozpočtové výdavky spolu	***30 073 119,47***	***32 214 101,10***	***31 062 431***	***33 829 764***	***34 352 947***	***34 352 947***	***34 352 947***

Neštátne školy a školské zariadenia - prehľad

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

Zriaďovateľ/zariadenie	Počet detí/žiakov 2023	Č. org.	Č. podprogr.	Názov	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet na rok 2023
1. RKC Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina		**9301**					
CZŠ Romualda Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3,Žilina	166		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	83 000
	445		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	81 146
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina	91		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	256 008
	86		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	43 000
	198		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	36 105
	37		8.4	ŠJ - GYM	09.6.0.4	642 004	6 747
	78		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	8 842
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina	30		8.4	ŠJ - SŠ	09.6.0.4	642 004	5 470
Spolu	**1 131**						**520 318**
2. RKC Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina		**9302**					
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina	143		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	402 298
	3		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 004	9 027
	177		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	88 500
	418		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	76 222
CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina	346		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	39 223
Spolu	**1 087**						**615 270**
3.Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina		**9306**					
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 42, Žilina	117		8.4	ŠJ - GYM	09.6.0.4	642 004	21 335
Spolu	**117**						**21 335**
4.CZEC a.v. na Slovensku, Námestie Žilinskej synody 2, Žilina		**9314**					
Evanjelická MŠ, Lichardova24, Žilina	40		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	112 531
Spolu	**40**						**112 531**
5. Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava		**9324**					
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina	40		8.4	SŠ-stravovanie	09.6.0.4	642 004	7 294
	12		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	18 554
Spolu	**52**						**25 848**
Spolu cirkevné školské zariadenia	**2 427**						**1 295 302**
6. Tridon s.r.o., Kotrčiná Lúčka 179, Kotrčiná Lúčka		**9323**					
SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina	167		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	83 500
	315		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	57 440
	115		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	13 036
Spolu	**597**						**153 976**
7. JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 3, Žilina		**9321**					
Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina	53		8.4	GYM.-stravov.	09.6.0.4	642 005	9 665
	3		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	340
SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, Žilina	1 096		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	124 243
Spolu	**1 152**						**134 248**
8. HALAČ s.r.o. , Predmestská 17, Žilina		**9304**					
SZUŠ, Predmestská 17, Žilina	491		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	743 786
	278			ZUŠ skup.			137 510
Spolu	**769**						**881 296**
9. ENPORA s.r.o., V, Javorku 29/1, Žilina		**9307**					
SMŠ, V. Javorku 29/1, Žilina	30		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	84 398
	4		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 005	12 036
Spolu	**34**						**96 434**
10. EduGo, s.r.o, J. Vuruma 14, Žilina		**9313**					
SCŠPP, J. Vuruma 14, Žilina	1 500		8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	201 840
Spolu	**1 500**						**201 840**
11. PaedDr. Beáta Matušáková, Pittsburgská 2/11, Žilina		**9310**					
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Do Stošky 232/10, Žilina	16		8.1	ŠMŠ	09.1.1.2	642 005	112 448
	44		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	8 023
SCŠPP, Do Stošky 232/10, Žilina	609		8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	81 947
Spolu	**669**						**202 418**
12. Občianske združenie BRIOSO, Nám. Gen. M. R. Štefánika 896/1, Žilina		**9322**					
SZUŠ BRIOSO, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina	564		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	854 370
	686			ZUŠ skup.			339 323
Spolu	**1 250**						**1 193 693**
13.Mgr. Ján Sirotka , Mierová 26, Bratislava		**9315**					
SZUŠ, Ružová 1637, Žilina	52		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	78 772
	267			ZUŠ skup.			132 069
Spolu	**319**						**210 841**
14. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 4, Žilina		**9316**					
SCŠPP Saleziánska 4, Žilina	690		8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	92 846
Spolu	**690**						**92 846**
15. Pre Žilina, n.o., Oravská cesta 11, Žilina		**9317**					
SMŠ, Oravská cesta 11, Žilina	54		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	151 917
	3		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 005	9 027
Spolu	**57**						**160 944**

v €

Zriaďovateľ/zariadenie	Počet detí/žiakov 2023	Č. org.	Č. podprogr.	Názov	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet na rok 2023
16. O.Z. Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina		**9318**					
SMŠ, Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina	30		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	84 398
Spolu	**30**						**84 398**
17. Občianske združenie FELIX, Tulská 1684/4, Žilina		**9320**					
SZŠ Felix, Vysokoškolákov 13, Žilina	65		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	32 500
	76		8.4	stravovanie	09.6.0.3	642 005	13 859
Spolu	**141**						**46 359**
18. Ing. Bernadeta Gábrišová, Svätoplukova 42, Žilina		**9325**					
Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina	13		8.4	SŠ-stravovanie	09.6.0.4	642 005	2 371
Spolu	**13**						**2 371**
Spolu súkromné školské zariadenia	**7 221**						**3 461 664**

CELKOM CIRKEVNÍ + SÚKROMNÍ ZRIAĎOVATELIA	**9 648**		**4 756 966**

Rekapitulácia výdavkov:

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	**MŠ**	770 837	320 713	1 091 550
8.1	**MŠ ŠVVP**	9 027	21 063	30 090
8.1	**ŠMŠ**	0	112 448	112 448
8.3	**ŠKD**	214 500	116 000	330 500
8.3	**CVČ**	48 065	137 619	185 684
8.3	**ZUŠ**	0	2 285 830	2 285 830
8.4	**ŠI**	18 554	0	18 554
8.4	**ŠJ - spolu**	234 319	91 358	325 677
z toho	*II. st.*	*193 473*	*79 322*	*272 795*
	Gymn., SŠ	*40 846*	*12 036*	*52 882*
8.6	**CŠPP**	0	376 633	376 633
Spolu		**1 295 302**	**3 461 664**	**4 756 966**

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu spolu (v €)	1 890 935	1 865 300	1 865 300

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 010 000	990 000	990 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	150	150	150
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	24 000	24 000	24 000
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	30	30	30
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	8 400	8 400	8 400
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	34	34	34
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	15 000	15 000
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	10	10
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží...	400	400	400
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	11 000	11 000	11 000

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklórneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka, výstav, prednášok, vernisáží a pod. v Rosenfeldovom paláci.
MD plánuje v roku 2023 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 30 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 990 000,- €:

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

Kapitálové výdavky vo výške 20 000,- €:

- kapitálový transfer príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline" – vo výške 20 000,- € ***z rezervného fondu mesta***

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu: Kultúrno-spoločenský život v mestských častiach

Zodpovednosť: Žilbyt, s.r.o.

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		131 135	130 000	130 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrnych stredísk (KS)	počet akcií, konaných v priestoroch KS (členské schôdze, valné zhromaždenia, rodinné oslavy, kary, školské vzdelávacie koncerty, stretnutia občanov s poslancami mesta atď.)	50	50	50
	počet spravovaných KS	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 130 000,- €:

- výdavky v súvislosti s prevádzkou kultúrnych stredísk (výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby)

Kapitálové výdavky - spolu vo výške 1 135,- €, z toho:

z vlastných zdrojov mesta 635,- €

- zádržné (vybudovanie dreveného prístrešku pred KD v Žilinskej Lehote, napojenie vykurovania do podkrovných priestorov v budove súpis. č. 616 v Mojšovej Lúčke)

z rezervného fondu mesta 500,- €

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		380 000	375 500	375 500
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	30	30	30

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

Plánované sú nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Deň učiteľov
- Alegretto – Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Staromestské slávnosti
- Deň detí
- Žilinské kultúrne leto:
  - Detské divadlo na Studničkách
  - Sláčiky v parku
  - Tvorivé remeselné dielne
  - Bažant kinematograf
  - Stredoveký deň
  - Ľudovoumelecké remeslá
  - Dožinky
  - Záverečná – hudobné ukončenie leta
  - Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
  - Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
  - Deň zdravia
  - FIGA – Festival Inej Gastronómie
  - Festival seniorov
  - Primátorský deň
  - sprievodné podujatia (koncerty, divadlo)
- Mikuláš
- Vianočné trhy – kultúrny program
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 375 500,- €

- výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom (energie, materiál, dopravné, služby...)

Kapitálové výdavky - spolu vo výške 4 500,- €:

- zádržné (mobiliár na vianočné trhy) – vo výške 4 500,- € ***z vlastných zdrojov mesta***

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		74 800	74 800	74 800
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených subjektov/projektov	30	30	30

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 74 800 €:

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

- granty – vo výške 39 800,- €
- inštitucionálna podpora – vo výške 30 000,- €

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		85 000	85 000	85 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK a OOCR	50 000	50 000	50 000
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	4	4

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 85 000,- €:
- členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra (OOCR)
- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie (TIK)

Podprogram 9.6: Mestská knižnica Žilina

Zámer podprogramu: ***Dostupný a bohatý knižničný fond, modernizácia priestorov knižnice a pobočiek, rozmanitosť podujatí organizovaných knižnicou***

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		210 000	210 000	210 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečovať kvalitné knižničné, kultúrno-vzdelávacie a výchovné aktivity pre návštevníkov knižnice	počet nakúpených knižničných titulov za rok	2 000	2 000	2 000
	počet odoberaných titulov periodík za rok	15	15	15
	počet výpožičiek za rok (absenčné i prezenčné)	26 000	26 000	26 000
	počet registrovaných používateľov za rok	2 100	2 100	2 100
	priemerná denná návštevnosť	60	60	60
	počet podujatí zorganizovaných knižnicou za rok	200	200	200

Podprogram predstavujú činnosti: rozšírenie knižničného fondu nielen o nové knižné tituly, ale i o chýbajúce diely z knižných sérií, modernizácia knižnice a jej pobočiek, zatraktívnenie priestorov knižnice a jej pobočiek, vytvorenie rozmanitej skladby podujatí organizovaných knižnicou s cieľom posilniť medzigeneračný dialóg, podporovať programy čitateľskej a informačnej gramotnosti od útleho veku, organizovanie vzdelávacích podujatí pre všetky vekové kategórie, besied s autormi kníh, organizovanie burzy vyradených kníh, rôznych výstav, autorských čítaní, prednášok

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 210 000,- €:

- bežné transfery príspevkovej organizácii mesta – Mestskej knižnici v Žiline - na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou, prevádzkou knižnice a jej pobočiek (mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery – na nemocenské dávky...) – spolu vo výške 190 000,- €

- bežný transfer príspevkovej organizácii mesta - Mestskej knižnici v Žiline - na výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb" – vo výške 20 000,- €

Program 9: Kultúra a cestovný ruch

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
9	*Kultúra a cestovný ruch*	*1 489 668.46*	*1 828 038.00*	*2 219 500.00*	*2 091 773.00*	*1 890 935.00*	*1 865 300.00*	*1 865 300.00*
9. 1	**Mestské divadlo**	**965 958.83**	**943 742.40**	**975 000.00**	**1 022 789.00**	**1 010 000.00**	**990 000.00**	**990 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**965 958.83**	**943 742.40**	**975 000.00**	**1 022 789.00**	**1 010 000.00**	**990 000.00**	**990 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**965 958.83**	**943 742.40**	**975 000.00**	**1 022 789.00**	**1 010 000.00**	**990 000.00**	**990 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**950 751.00**	**887 000.00**	**975 000.00**	**1 010 389.00**	**990 000.00**	**990 000.00**	**990 000.00**
640	Bežné transfery	950 751.00	887 000.00	975 000.00	1 010 389.00	990 000.00	990 000.00	990 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**15 207.83**	**56 742.40**	**0.00**	**12 400.00**	**20 000.00**	**0.00**	**0.00**
720	Kapitálové transfery	15 207.83	56 742.40	0.00	12 400.00	20 000.00	0.00	0.00
9. 2	**Podpora kultúrnych stredísk**	**101 937.00**	**126 725.31**	**194 000.00**	**189 500.00**	**131 135.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**101 937.00**	**126 725.31**	**194 000.00**	**189 500.00**	**131 135.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**101 937.00**	**126 725.31**	**194 000.00**	**189 500.00**	**131 135.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**88 835.30**	**98 144.83**	**190 000.00**	**170 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
630	Tovary a služby	88 835.30	98 144.83	190 000.00	170 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**13 101.70**	**28 580.48**	**4 000.00**	**19 500.00**	**1 135.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 101.70	28 580.48	4 000.00	19 500.00	1 135.00	0.00	0.00
9. 3	**Podpora kultúrnych podujatí a aktivít**	**169 802.04**	**220 913.05**	**323 500.00**	**323 500.00**	**380 000.00**	**375 500.00**	**375 500.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**169 802.04**	**220 913.05**	**323 500.00**	**323 500.00**	**380 000.00**	**375 500.00**	**375 500.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**169 802.04**	**220 913.05**	**323 500.00**	**323 500.00**	**380 000.00**	**375 500.00**	**375 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**130 508.04**	**220 913.05**	**323 500.00**	**323 500.00**	**375 500.00**	**375 500.00**	**375 500.00**
630	Tovary a služby	130 508.04	158 303.52	303 500.00	303 500.00	375 500.00	375 500.00	375 500.00
640	Bežné transfery	0.00	62 609.53	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**39 294.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 500.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 294.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 4	**Grantový systém - podpora v oblasti kultúry**	**57 804.82**	**153 789.84**	**187 000.00**	**237 000.00**	**74 800.00**	**74 800.00**	**74 800.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**57 804.82**	**153 789.84**	**187 000.00**	**237 000.00**	**74 800.00**	**74 800.00**	**74 800.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**57 804.82**	**153 789.84**	**187 000.00**	**237 000.00**	**74 800.00**	**74 800.00**	**74 800.00**
600	**Bežné výdavky**	**57 804.82**	**153 789.84**	**187 000.00**	**187 000.00**	**74 800.00**	**74 800.00**	**74 800.00**
640	Bežné transfery	57 804.82	153 789.84	187 000.00	187 000.00	74 800.00	74 800.00	74 800.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00
9. 5	**Podpora rozvoja cestovného ruchu**	**194 165.77**	**382 867.40**	**340 000.00**	**118 984.00**	**85 000.00**	**85 000.00**	**85 000.00**
04.7.3	**Cestovný ruch**	**194 165.77**	**382 867.40**	**340 000.00**	**118 984.00**	**85 000.00**	**85 000.00**	**85 000.00**
04.7.3=	**Spolu za Cestovný ruch**	**194 165.77**	**382 867.40**	**340 000.00**	**118 984.00**	**85 000.00**	**85 000.00**	**85 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**194 165.77**	**382 867.40**	**340 000.00**	**118 984.00**	**85 000.00**	**85 000.00**	**85 000.00**
630	Tovary a služby	1 298.77	5 373.40	6 000.00	6 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
640	Bežné transfery	192 867.00	377 494.00	334 000.00	112 984.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 6	**Mestská knižnica Žilina**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**200 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**200 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**200 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**200 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00
		1 489 668.46	**1 828 038.00**	**2 219 500.00**	**2 091 773.00**	**1 890 935.00**	**1 865 300.00**	**1 865 300.00**

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu spolu (v €)	2 552 359	2 429 459	2 429 459

Podprogram 10.1: Športové zariadenia mesta Žilina

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

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

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	1 163 064	1 046 664	1 046 664

Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom

Rok		2023	2024	2025
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť efektívne využitie služieb mestskej krytej plavárne a kúpaliska	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 680	4 680	4 680
	celkový počet dní prevádzky (zatvorené: Veľkonočný pondelok, Vianoce a Nový rok)	360	360	360
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity pre verejnosť	celkový počet predaných vstupov	90 000	90 000	90 000
	celkový počet abonentov – predplatiteľov	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť: - rozvoj športových aktivít detí a mládeže - plaveckú výučbu - výkonnostný a vrcholový šport	počet objednaných plaveckých dráh na hodinu (plavecká výučba a tréningová činnosť)	9 000	9 000	9 000

Športová hala na ulici V. Javorku

Rok		2023	2024	2025
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže pre ZŠ, CVČ, florbal, volejbal, futsal, atď.	celkový počet prevádzkových hodín za rok (cca 350 dní prevádzky za rok)	3 500	3 500	3 500

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

Rok		2023	2024	2025
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na relax a športovanie verejnosti počas celého roku mimo zimného obdobia	hod./rok	1 600	1 600	1 600
Organizovať súťaže (cca 5 za rok)	hod./rok	20	20	20

Podprogram predstavujú činnosti:
Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom tvorí neoddeliteľnú súčasť v systéme organizácií poskytujúcich predovšetkým služby spojené s oddychom, relaxom a športovým vyžitím. Zároveň napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho, celoslovenského a medzinárodného významu. Poskytuje platené telovýchovné a rekreačné služby v meste. Prevádzkové hodiny od 6,00 do 21,30.
Športová hala na ul. V. Javorku – zabezpečenie efektívneho využitia priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže. Hlavní využívatelia: CVČ Žilina, SCVČ Žirafa, Školská športová liga, UNIZA - vysokoškolská liga vo futsale, ŠK JUVENTA, florbal, futsal, volejbal, atď. Prevádzkové hodiny od 7,00 do 21,30.
Vonkajšie ihriská – zabezpečenie športovo rekreačného využitia priestorov pre deti, mládež a dospelých, spoluorganizácia športových podujatí. Hlavnou cieľovou skupinou je verejnosť.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 940 664,- €:

- bežné transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení – vo výške 840 664,- €

- výdavky na prevádzku atletického areálu UNIZA, v zmysle Zmluvy o financovaní nákladov spojených s prevádzkou atletického areálu – vo výške 100 000,- €

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 222 400,- €, z toho:
z vlastných zdrojov mesta 106 000,- €

- kapitálový transfer Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. - na výmenu technológie - ročná splátka

z bankového investičného úveru 116 400,- €

- zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne
- modernizácia vzduchotechniky mestskej krytej plavárne

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : Multifunkčný športový areál pre zimné športy

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 086 295	1 079 795	1 079 795
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu	počet ľadových plôch	2	2	2
	celkový počet prevádzkových hodín za rok (cca 320 dní prevádzky za rok)	5 000	5 000	5 000

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 079 795,- €:

- výdavky v súvislosti s prevádzkou zimného štadióna - prostredníctvom spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. (energie, vodné, stočné, materiál, údržba, služby...) **–** spolu vo výške 1 004 795,- €

- bežný transfer - dotácia na športovú činnosť – na úhradu nákladov na činnosť športového klubu Vlci Žilina, a.s. (v zmysle schváleného Rámca na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do 31.12.2023 – Tretí pilier a uznesenia č. 94/2020 zo dňa 11.5.2020 – schválenie predaja 100% akcií MsHK, a. s.) – vo výške 75 000,- €

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

z rezervného fondu mesta 500 €

- výdavky na inžiniersku činnosť

z bankového investičného úveru 6 000 €

- odstránenie závad - požiarna ochrana - hlavná hala

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		55 000	55 000	55 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	20	20	20

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

Plánované sú podujatia:

- Lyžiarske preteky základných škôl
- Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina
- Beh pre najmenších
- Žilinská plavecká štafeta
- Školská športová liga
- Wings for Life
- Beh na Dubeň
- Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom
- Burza športových klubov
- Slnko na skalách
- Vianočný beh
- nové mestské športové akcie
- športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Žilinský mestský polmaratón, Žilinský triatlon, Žilinská 50, 25 a 15-tka a pod.)

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 55 000,- €:

- výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

Zámer podprogramu : Intenzívna činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		248 000	248 000	248 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	20	20	20
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	75	75	75

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 248 000,- €:

- finančné prostriedky 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 - spolu vo výške 238 000,- €, z toho:
  - dotácie primátora – vo výške 5 000,- €
  - grantový systém (Druhý pilier) – vo výške 20 000,- €
  - športové dotácie - podpora športových klubov (Prvý pilier) – vo výške 213 000,- €

- bežný transfer Žilinskej komunitnej nadácii - na podporu športovej činnosti v meste Žilina (vo výške nevyčerpaných finančných prostriedkov v troch pilieroch športu za rok 2022 - Štvrtý pilier) - vo výške 10 000,- €

Program 10: Šport

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
10	***Šport***	***2 153 619.52***	***2 397 595.83***	***2 719 218.00***	***3 174 618.00***	***2 552 359.00***	***2 429 459.00***	***2 429 459.00***
10. 1	**Športové zariadenia mesta Žilina */**	**942 417.09**	**804 021.37**	**877 398.00**	**1 165 798.00**	**1 163 064.00**	**1 046 664.00**	**1 046 664.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**942 417.09**	**804 021.37**	**877 398.00**	**1 165 798.00**	**1 163 064.00**	**1 046 664.00**	**1 046 664.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**942 417.09**	**804 021.37**	**877 398.00**	**1 165 798.00**	**1 163 064.00**	**1 046 664.00**	**1 046 664.00**
600	**Bežné výdavky**	**606 500.00**	**628 726.00**	**771 398.00**	**835 398.00**	**940 664.00**	**940 664.00**	**940 664.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	64 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
640	Bežné transfery	606 500.00	628 726.00	771 398.00	771 398.00	840 664.00	840 664.00	840 664.00
700	**Kapitálové výdavky**	**335 917.09**	**175 295.37**	**106 000.00**	**330 400.00**	**222 400.00**	**106 000.00**	**106 000.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	224 400.00	116 400.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	335 917.09	175 295.37	106 000.00	106 000.00	106 000.00	106 000.00	106 000.00
10. 2	**Zimný štadión**	**986 312.67**	**1 026 382.87**	**1 161 820.00**	**1 274 820.00**	**1 086 295.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**986 312.67**	**1 026 382.87**	**1 161 820.00**	**1 274 820.00**	**1 086 295.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**986 312.67**	**1 026 382.87**	**1 161 820.00**	**1 274 820.00**	**1 086 295.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**
600	**Bežné výdavky**	**979 497.90**	**996 693.64**	**960 820.00**	**1 020 820.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**
630	Tovary a služby	819 497.90	921 693.64	885 820.00	945 820.00	1 004 795.00	1 004 795.00	1 004 795.00
640	Bežné transfery	160 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**6 814.77**	**29 689.23**	**201 000.00**	**254 000.00**	**6 500.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 814.77	29 689.23	201 000.00	254 000.00	6 500.00	0.00	0.00
10. 3	**Podpora športových podujatí a aktivít**	**13 734.18**	**21 557.95**	**70 000.00**	**49 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**13 734.18**	**21 557.95**	**70 000.00**	**49 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**13 734.18**	**21 557.95**	**70 000.00**	**49 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**13 734.18**	**21 557.95**	**70 000.00**	**49 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	559.85	397.38	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 148.46	1 153.82	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
630	Tovary a služby	11 981.42	20 006.75	65 500.00	44 500.00	50 500.00	50 500.00	50 500.00
640	Bežné transfery	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 4	**Grantový systém - podpora v oblasti športu**	**211 155.58**	**545 633.64**	**610 000.00**	**685 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**211 155.58**	**545 633.64**	**610 000.00**	**685 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**211 155.58**	**545 633.64**	**610 000.00**	**685 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**211 155.58**	**525 793.64**	**610 000.00**	**622 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**
640	Bežné transfery	211 155.58	525 793.64	610 000.00	622 000.00	248 000.00	248 000.00	248 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**19 840.00**	**0.00**	**63 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
720	Kapitálové transfery	0.00	19 840.00	0.00	63 000.00	0.00	0.00	0.00
		2 153 619.52	**2 397 595.83**	**2 719 218.00**	**3 174 618.00**	**2 552 359.00**	**2 429 459.00**	**2 429 459.00**

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

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu spolu (v €)	4 848 783	4 155 500	4 155 500

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		82 000	82 000	82 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	400	400	400
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	60	60	60
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	300	300	300
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	25	25	25
Zabezpečiť aktivity na podporu zvyšovania kvality životného prostredia	počet zorganizovaných akcií	2	2	2

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 82 000 €:

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy) vo výške 7 500 €
- výdavky na prípravu a podporu kampaní za zvyšovanie kvality ovzdušia, semináre, prednášky s občanmi..... vo výške 4 500 €

Súčasťou výdavkov podprogramu sú aj výdavky v súvislosti s realizáciou "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" vo výške 70 000 €

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 600 550	2 570 000	2 570 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha plocha jarného a jesenné hrabania lístia v ha	900 350	900 350	900 350
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks ošetrovanie drevín – počet hod.	500 400	500 400	500 400
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks výsadba krov - ks výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	50 1 000 10 000	50 1 000 10 000	50 1 000 10 000

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

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

Činnosti podprogramu:

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

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky spolu vo výške 2 570 000 €:
Bežné výdavky 1 200 000 €

- výsadba a údržba zelených plôch, údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina, bežná údržba a tvorba verejnej zelene, výruby, orezy, frézovanie, letničkové a cibuľové výsadby cca 1 090 000 €,
- prenosné toalety v parku Ľudovíta Štúra, Žilina – prenájom a servis na 12 mesiacov – cca 3 000 €,
- všeobecný materiál (substráty, hnojivá, postreky, záhradnícke pomôcky, informačné materiály.....) cca 7 000 €,
- aktualizácia pasportu zelene cca 100 000 €.

Bežné výdavky z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty drevín vo výške 1 300 000 €

- MUSES (uznesenie č. 152/2021) cca 100 000 €,
- arboristické práce (odborné ošetrenie rastlín a významných drevín) cca 340 000 €,
- revitalizácia ruderálnych porastov cca 80 000 €,
- úprava a revitalizácia stromoradia na Národnej ulici v meste Žilina cca 160 000 €,
- údržba a starostlivosť o dreviny, ktoré boli zakúpené z Nórskych fondov cca 220 000 €,
- výsadba a údržba zelených plôch – nákup a dovoz stromov, kríkov a ich výsadba, špeciálna starostlivosť drevín v meste Žilina cca 400 000 €.

Súčasťou výdavkov podprogramu sú aj výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" vo výške *70 000 €.*

Kapitálové výdavky spolu vo výške 30 550 €:
z vlastných zdrojov mesta 4 090 €

- zádržné (revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku – Sad Dobšinského ul., Park Brodno)

z rezervného fondu mesta 26 460 €

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

Podprogram 11.3: Mestské lesy

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		80 000	80 000	80 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,50	93,50
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m^2	7 100	7 100	7 100
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	9 000
	údržba oddychových miest - plocha v m^2	3 200	3 200	3 200

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku - údržba lesných porastov, kosenie rekreačných plôch, orezávanie konárov stromov, údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v Lesoparku Chrasť, starostlivosť o lesné porasty, príprava pôdy a zalesňovanie lesných

pozemkov, ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie oddychových plôch a detského areálu, údržba lesných chodníkov a zariadení

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 80 000 €:

- výdavky na energie, vodné a stočné v obslužnom objekte Lesoparku Chrasť cca 1 800 €
- výdavky na služby (príprava pôdy a zalesňovanie lesných pozemkov, ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie oddychových plôch a detského areálu, údržba lesných chodníkov a zariadení...) – podľa zmluvy o poskytovaní služieb cca 76 000 €
- špeciálne služby, štúdie, expertízy, posudky – ohodnotenie stavu lesa a dreva, odborný a technologický dozor cca 1 000 €
- nájom za prenosné toalety cca 1 200 €

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		342 963	180 000	180 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	245	245	245

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 180 000 €:

- údržba detských ihrísk a pieskovísk na území mesta – výmena piesku, drobné opravy, výmeny prvkov, nátery, opravy oplotenia, kontroly bezpečnosti, rozbory piesku...,
- drobné opravy a výmeny detských prvkov, nátery detských prvkov, výmeny a výroby obrúb detských pieskovísk, opravy asfaltových krytov športových ihrísk a doplnenie čiar, prípadne športového náčinia, opravy existujúceho oplotenia detských ihrísk,
- ročná kontrolu detských prvkov a prípadné mikrobiologické rozbory pieskov, doplnenie dopadových plôch a certifikácie detských ihrísk.....

Kapitálové výdavky spolu vo výške 162 963 €:

z vlastných zdrojov mesta 5 185 €

- zádržné (dobudovanie detského ihriska v Bytčici, rekonštrukcia – asfaltovanie ihrísk - ul. Platanová a Limbová - Solinky, ihriská a športoviská – Fatranská ul. - asfaltovanie, workout Vlčince II., vnútroblok Pittsburgská ul., vybudovanie workout ihriska v Mojšovej Lúčke, vybudovanie detského ihriska ul. Veľká okružná, Murgašova ul., ihriská a športoviská – Žilina, rekonštrukcia, dobudovanie a doplnenie vybavenia detských ihrísk na sídlisku Vlčince, detské ihrisko Solinky, detské ihriská – Hliny 6, 7, rekonštrukcia detských ihrísk – Staré mesto)

z rezervného fondu mesta 57 778 €

- detské ihriská a športoviská v meste Žilina (zádržné)
- doplnenie workout strojov – park pri ZŠ Budatín
- doplnenie workout prvkov na ploche detského ihriska za bývalým KD v Považskom Chlmci
- workout ihrisko pri KD v Zástraní
- workout ihrisko v Mojšovej Lúčke
- výdavky na inžiniersku činnosť
- ihrisko Vranie - umelé osvetlenie + prípojka vodovodu

- vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke
- revitalizácia detského ihriska a športových plôch na ul. Mateja Bela
- stavebné úpravy hracej plochy s jedným košom v Zádubní

z bankového investičného úveru 2023 vo výške 100 000 €

- projekt "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno"

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 052 180	1 000 000	1 000 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	9 328	9 328	9 328
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	98
	počet rozvádzačov verejného osvetlenia	140	140	140
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod.	24 hod.	24 hod.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 000 000 €:

- prevádzka a údržba verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie vo výške cca 950 000 €
- výdavky na nepredvídateľné poškodenie verejného osvetlenia (dopravné nehody, poveternostné vplyvy....)
- elektrická energia cestnej svetelnej signalizácie - semafory, merače rýchlosti, blikače, na pohon fontán, vianočné osvetlenie...
- údržba, montáž a demontáž vianočnej výzdoby

Kapitálové výdavky spolu vo výške 52 180 €:

z vlastných zdrojov mesta 380 €

- zádržné (rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - prekládka optického vedenia na Fándlyho ul. a ul. V. Spanyola)

z rezervného fondu mesta 51 800 €

- výdavky na inžiniersku činnosť
- osvetlenie na ul. Na Sihoti 5, Kysucká ul. 8,10
- VO na Bratislavskej ul. - doplnenie 8 svetelných bodov
- doplnenie VO – Tichá ul.

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		130 200	130 000	130 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	11	11	11
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku cca	150	150	150
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, prístreškov MHD	celkový počet mestských lavičiek	1 870	1 870	1 870
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	1
	celkový počet prístreškov MHD	117	117	117

Podprogram predstavujú činnosti: pravidelná údržba mestských fontán – čistenie a údržba technického stavu fontán. V meste Žilina sa nachádza 11 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
- Katedrálne námestie pri Burianovej veži
- bytový komplex- vnútroblok Rudiny II.

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.
Pre oddych občanov slúžia aj lavičky, ktoré sú rozmiestnené v meste a na sídliskách a ktoré treba udržiavať v dobrom stave – pravidelné opravy a nátery. Nakoľko na niektorých miestach je potrebné doplniť lavičky, cieľom mesta je aj nákup nových lavičiek, podľa finančných možností.
V meste sa nachádza 1 verejné WC – na nám. A. Hlinku, ktoré si tiež vyžaduje pravidelnú údržbu.
Súčasťou pravidelnej údržby je aj údržba a oprava autobusových prístreškov ako napr. výmena poškodených častí, nátery, doplnenie chýbajúcich dielov a pod.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 130 000 €:

- vodné a stočné vo verejných fontánach, na verejnom WC vo výške cca 20 000 €
- prevádzka verejného WC cca 28 500 €
- opravy mobiliáru v dôsledku vandalizmu a poškodenia z dôvodu poveternostných vplyvov a opotrebovania vekom cca 25 000 €
- osadenie lavičiek za cca 7 500 €
- prevádzka mestských fontán a pitných fontán cca 49 000 €

Kapitálové výdavky vo výške 200 € z rezervného fondu mesta:

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		457 190	10 000	10 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	25	25	25

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 vo výške 10 000 €:

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

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

Kapitálové výdavky spolu vo výške 447 190 €:

z vlastných zdrojov mesta 810 €

- zádržné (dobudovanie kanalizačného rozvodu verejnej kanalizácie pre súčasné a budúce prípojky na ul. Na Hôrke, Považský Chlmec)

z rezervného fondu mesta 16 380 €

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina
- rozšírenie kanalizácie Podskaličná ul., Brodno

z bankového investičného úveru 2023 vo výške 430 000 €

- kanalizácia Považský Chlmec - stoková sieť II. etapa

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		37 000	37 000	37 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných Občanov	počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie	20	20	20

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

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 37 000 €:

- mzdy a odvody zamestnancov v rámci aktivačných prác,
- všeobecný materiál

Mesto Žilina má v rámci organizačnej štruktúry zriadené Oddelenie výroby a servisu (servisní pracovníci) a prevádzkuje svoju pojazdnú dielňu, prostredníctvom ktorých sa zabezpečujú drobné opravy a jednoduchú bežnú údržbu mestského mobiliáru, herných prvkov, poškodenej dlažby vo verejnom priestore, detských hojdačiek a hracích prvkov, poškodených drevených sedacích častí lavičiek a iné operatívne práce vo verejnom priestranstve.

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 500	8 500	8 500
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 8 500 €:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia - z toho:
  - dotácie primátora (1 000 €)
  - granty (7 500 €)

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		58 200	58 000	58 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	120	120	120
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovísk	4	4	4
Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	2	2	2
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	60	60	60

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 58 000 €:

- veterinárne služby, služby karanténnej stanice a útulku pre odchytené túlavé a opustené zvieratá cca 43 700 €
- údržba venčovísk cca 5 000 €
- prevádzka ECO dog toaliet cca 1 200 €
- zber a likvidácia kadáverov cca 4 000 €
- sáčky na psie exkrementy cca 4 100 €

Kapitálové výdavky vo výške 200 € z rezervného fondu mesta:

- výdavky na inžiniersku činnosť

Program 11: Prostredie pre život

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
11	***Prostredie pre život***	***3 039 265.79***	***4 791 346.72***	***6 751 391.00***	***7 888 656.00***	***4 848 783.00***	***4 155 500.00***	***4 155 500.00***
11. 1	**Manažment ochrany životného prostredia**	**18 299.04**	**45 630.55**	**57 500.00**	**43 600.00**	**82 000.00**	**82 000.00**	**82 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**7 676.95**	**7 911.24**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**7 676.95**	**7 911.24**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**7 676.95**	**7 911.24**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 676.95	7 911.24	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.3.0	**Znižovanie znečisťovania**	**10 622.09**	**37 719.31**	**50 000.00**	**36 100.00**	**74 500.00**	**74 500.00**	**74 500.00**
05.3.0=	**Spolu za Znižovanie znečisťovania**	**10 622.09**	**37 719.31**	**50 000.00**	**36 100.00**	**74 500.00**	**74 500.00**	**74 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**10 622.09**	**37 719.31**	**50 000.00**	**35 900.00**	**74 500.00**	**74 500.00**	**74 500.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 598.30	7 410.86	5 000.00	6 040.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	8 023.79	30 308.45	45 000.00	29 860.00	69 500.00	69 500.00	69 500.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	**Verejná zeleň**	**1 406 662.23**	**1 762 753.07**	**3 591 870.00**	**3 724 576.00**	**2 600 550.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**
05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**1 406 662.23**	**1 762 753.07**	**3 591 870.00**	**3 724 576.00**	**2 600 550.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**
05.6.0=	**Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**1 406 662.23**	**1 762 753.07**	**3 591 870.00**	**3 724 576.00**	**2 600 550.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 388 383.21**	**1 759 024.60**	**3 374 960.00**	**3 454 250.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**
630	Tovary a služby	1 388 383.21	1 759 024.60	3 374 960.00	3 454 250.00	2 570 000.00	2 570 000.00	2 570 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**18 279.02**	**3 728.47**	**216 910.00**	**270 326.00**	**30 550.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
710	Obstarávanie kapitálových aktív	18 279.02	3 728.47	216 910.00	270 326.00	30 550.00	0.00	0.00
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 3	**Mestské lesy - Lesopark**	**93 172.12**	**104 573.59**	**128 000.00**	**102 900.00**	**80 000.00**	**80 000.00**	**80 000.00**
04.2.2	**Lesníctvo**	**93 172.12**	**104 573.59**	**128 000.00**	**102 900.00**	**80 000.00**	**80 000.00**	**80 000.00**
04.2.2=	**Spolu za Lesníctvo**	**93 172.12**	**104 573.59**	**128 000.00**	**102 900.00**	**80 000.00**	**80 000.00**	**80 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**93 172.12**	**104 573.59**	**128 000.00**	**99 500.00**	**80 000.00**	**80 000.00**	**80 000.00**
630	Tovary a služby	93 172.12	104 573.59	128 000.00	99 500.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	3 400.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	**Detské ihriská a športoviská**	**169 683.96**	**743 096.20**	**880 860.00**	**1 576 839.00**	**342 963.00**	**180 000.00**	**180 000.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**169 683.96**	**743 096.20**	**880 860.00**	**1 576 839.00**	**342 963.00**	**180 000.00**	**180 000.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**169 683.96**	**743 096.20**	**880 860.00**	**1 576 839.00**	**342 963.00**	**180 000.00**	**180 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**95 629.48**	**215 621.70**	**230 000.00**	**219 011.00**	**180 000.00**	**180 000.00**	**180 000.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	790.00	3 168.00	3 168.00	3 168.00
630	Tovary a služby	95 629.48	215 621.70	230 000.00	218 221.00	176 832.00	176 832.00	176 832.00
700	**Kapitálové výdavky**	**74 054.48**	**527 474.50**	**650 860.00**	**1 357 828.00**	**162 963.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	74 054.48	527 474.50	650 860.00	1 357 828.00	162 963.00	0.00	0.00
11. 5	**Verejné osvetlenie**	**1 166 432.47**	**1 836 881.04**	**1 245 500.00**	**1 253 211.00**	**1 052 180.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
06.4.0	**Verejné osvetlenie**	**1 166 432.47**	**1 836 881.04**	**1 245 500.00**	**1 253 211.00**	**1 052 180.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
06.4.0=	**Spolu za Verejné osvetlenie**	**1 166 432.47**	**1 836 881.04**	**1 245 500.00**	**1 253 211.00**	**1 052 180.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 134 998.01**	**1 018 497.76**	**980 000.00**	**1 018 211.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
630	Tovary a služby	32 472.01	144 202.86	780 000.00	570 360.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
640	Bežné transfery	1 102 526.00	874 294.90	200 000.00	447 851.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**31 434.46**	**818 383.28**	**265 500.00**	**235 000.00**	**52 180.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 434.46	818 383.28	265 500.00	235 000.00	52 180.00	0.00	0.00
11. 6	**Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)**	**118 551.94**	**147 923.03**	**139 000.00**	**159 000.00**	**130 200.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**118 551.94**	**147 923.03**	**139 000.00**	**159 000.00**	**130 200.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**118 551.94**	**147 923.03**	**139 000.00**	**159 000.00**	**130 200.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**112 995.18**	**147 923.03**	**138 000.00**	**155 500.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
630	Tovary a služby	112 995.18	147 923.03	138 000.00	155 500.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**5 556.76**	**0.00**	**1 000.00**	**3 500.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 556.76	0.00	1 000.00	3 500.00	200.00	0.00	0.00
11. 7	**Zásobovanie vodou, odkanalizovanie**	**14 256.38**	**31 314.26**	**580 661.00**	**898 530.00**	**457 190.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
06.3.0	**Zásobovanie vodou**	**14 256.38**	**31 314.26**	**580 661.00**	**898 530.00**	**457 190.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
06.3.0=	**Spolu za Zásobovanie vodou**	**14 256.38**	**31 314.26**	**580 661.00**	**898 530.00**	**457 190.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**5 797.81**	**11 686.42**	**15 500.00**	**12 300.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	641.89	576.73	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 078.58	1 107.72	1 275.00	1 275.00	1 275.00	1 275.00	1 275.00
630	Tovary a služby	4 054.83	9 977.70	13 325.00	10 125.00	7 825.00	7 825.00	7 825.00
640	Bežné transfery	22.51	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**8 458.57**	**19 627.84**	**565 161.00**	**886 230.00**	**447 190.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 458.57	19 627.84	565 161.00	886 230.00	447 190.00	0.00	0.00
11. 8	**Menšie obecné služby**	**7 224.53**	**24 608.06**	**50 000.00**	**50 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**
04.1.2	**Všeobecná pracovná oblasť**	**7 224.53**	**24 608.06**	**50 000.00**	**50 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
04.1.2=	**Spolu za Všeobecná pracovná oblasť**	**7 224.53**	**24 608.06**	**50 000.00**	**50 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**7 224.53**	**24 608.06**	**50 000.00**	**50 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 676.58	0.00	16 200.00	16 200.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	806.60	0.00	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 698.09	24 608.06	27 457.00	27 457.00	37 000.00	37 000.00	37 000.00
640	Bežné transfery	43.26	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00
11. 9	**Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia**	**11 458.00**	**50 989.16**	**22 000.00**	**24 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**11 458.00**	**50 989.16**	**22 000.00**	**24 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
05.6.0=	**Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**11 458.00**	**50 989.16**	**22 000.00**	**24 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**11 458.00**	**24 169.16**	**22 000.00**	**24 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
640	Bežné transfery	11 458.00	24 169.16	22 000.00	24 000.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**26 820.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
720	Kapitálové transfery	0.00	26 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.10	**Starostlivosť o spoločenské zvieratá**	**33 525.12**	**43 577.76**	**56 000.00**	**56 000.00**	**58 200.00**	**58 000.00**	**58 000.00**
05.4.0	**Ochrana prírody a krajiny**	**33 525.12**	**43 577.76**	**56 000.00**	**56 000.00**	**58 200.00**	**58 000.00**	**58 000.00**
05.4.0=	**Spolu za Ochrana prírody a krajiny**	**33 525.12**	**43 577.76**	**56 000.00**	**56 000.00**	**58 200.00**	**58 000.00**	**58 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**33 525.12**	**43 577.76**	**55 000.00**	**55 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**
630	Tovary a služby	28 675.12	43 577.76	55 000.00	55 000.00	58 000.00	58 000.00	58 000.00
640	Bežné transfery	4 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	200.00	0.00	0.00
		3 039 265.79	**4 791 346.72**	**6 751 391.00**	**7 888 656.00**	**4 848 783.00**	**4 155 500.00**	**4 155 500.00**

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu spolu (v €)	2 084 450	2 035 950	2 035 950

Podprogram 12.1: Bytová problematika

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	190	190	190
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	60	60	60
	počet pridelených bytov za rok	40	40	40

Podprogram predstavujú činnosti: prehľadná a aktuálna evidencia žiadostí o pridelenie bytov.
Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:
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 platné VZN o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta.
Odbor sociálny a bytový pri riešení bytovej politiky úzko spolupracuje so sociálnou, zdravotnou a bytovou komisiou pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline.

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

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		48 500	0	0
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet nových bytových jednotiek za rok	0	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:
Kapitálové výdavky vo výške 48 500 €:
z rezervného fondu mesta 36 500 €
- výdavky na inžiniersku činnosť
- novostavba polyfunkčného BD Dlabačova ul. - PD

z bankového investičného úveru 12 000 €
- stavebné úpravy požiarom poškodeného bytového domu na Bratislavskej ul. (PD)

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		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 000 000	2 000 000	2 000 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 112	1 112	1 112
	počet spravovaných nebyt. priestorov	146	146	146

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta
Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 2 000 000 €&.
- výdavky na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu mesta Žilina (energie, materiál, údržba, služby) prostredníctvom mandátnej zmluvy

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: ***Stavebný úrad***

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		35 950	35 950	35 950
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	50	50
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	50	50

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 35 950 €:

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

Program 12: Bývanie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
12	*Bývanie*	*2 153 198.48*	*2 029 516.87*	*2 012 386.00*	*2 394 836.00*	*2 084 450.00*	*2 035 950.00*	*2 035 950.00*
12. 2	**Bytová výstavba - investície**	**359 660.17**	**117 408.82**	**58 100.00**	**86 100.00**	**48 500.00**	**0.00**	**0.00**
06.1.0	**Rozvoj bývania**	**359 660.17**	**117 408.82**	**58 100.00**	**86 100.00**	**48 500.00**	**0.00**	**0.00**
06.1.0=	**Spolu za Rozvoj bývania**	**359 660.17**	**117 408.82**	**58 100.00**	**86 100.00**	**48 500.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**359 660.17**	**117 408.82**	**58 100.00**	**86 100.00**	**48 500.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	359 660.17	117 408.82	58 100.00	86 100.00	48 500.00	0.00	0.00
12. 3	**Správa bytového a nebytového fondu mesta**	**1 765 382.54**	**1 873 733.68**	**1 920 286.00**	**2 272 786.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**1 765 382.54**	**1 873 733.68**	**1 920 286.00**	**2 272 786.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**1 765 382.54**	**1 873 733.68**	**1 920 286.00**	**2 272 786.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 758 086.08**	**1 868 479.04**	**1 920 286.00**	**2 082 786.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**
630	Tovary a služby	1 682 908.62	1 868 479.04	1 920 286.00	2 082 786.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
640	Bežné transfery	75 177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	190 000.00	0.00	0.00	0.00
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**7 296.46**	**5 254.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	7 296.46	5 254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	**Agenda ŠFRB**	**28 155.77**	**38 374.37**	**34 000.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**28 155.77**	**38 374.37**	**34 000.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**28 155.77**	**38 374.37**	**34 000.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**
600	**Bežné výdavky**	**28 155.77**	**38 374.37**	**34 000.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 359.10	21 501.12	21 810.00	21 810.00	22 260.00	22 260.00	22 260.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 691.81	7 182.27	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00
630	Tovary a služby	4 826.65	9 690.98	5 490.00	7 440.00	6 990.00	6 990.00	6 990.00
640	Bežné transfery	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 153 198.48	**2 029 516.87**	**2 012 386.00**	**2 394 836.00**	**2 084 450.00**	**2 035 950.00**	**2 035 950.00**

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	2023	2024	202
Rozpočet programu spolu (v €)	5 181 536	4 577 832	4 577 832

Podprogram 13.1: Podpora rodín s deťmi

Zámer podprogramu: ***Aktívny pracovný život rodičov najmladších obyvateľov a vytváranie aktivít pre rodičov s deťmi***

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		825 047	824 547	824 547
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	87	87	87
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	99
	počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	2	2	2
Vytvorenie podnetného prostredia pre aktivity rodičov s deťmi	počet denných centier (pre rodičov s deťmi)	1	1	1
	denný počet klientov využívajúcich služby denného centra (pre rodičov s deťmi)	9	9	9
	počet aktivít poskytovaných pre rodičov s deťmi	80	80	80

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

a) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Veľká Okružná 2132/82, Žilina - zariadenie zamerané aj na zdravotnú indikáciu - poruchy zraku detí a
b) Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova 2189/14, Žilina.

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

Poskytovaním starostlivosti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa mladým rodinám umožňuje zosúlaďovať rodinný život s pracovným, čím majú zvýšenú šancu pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť im aktívny pracovný život.
Mesto Žilina pri určovaní výšky úhrady za služby poskytované v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a stravné postupuje v zmysle platných interných predpisov mesta Žilina.
Denné centrum na ul. Borová 8110/43, Žilina je určené pre rodičov s deťmi. V príslušnom dennom centre sa poskytuje základné sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa rôznorodá záujmová činnosť, ktorá podporuje kreativitu a predchádza sociálnej izolácii.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 824 547 €:

- výdavky na bežnú prevádzku zariadení - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; energie, vodné/stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby; **materiál** – na zabezpečenie chodu zariadení – hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál a pomôcky k výchovným činnostiam s deťmi (napr. knihy, pastelky,....), drobné kuchynské vybavenie, drobný materiál na údržbu zariadení, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov, nákup potravín na prípravu jedál a nápojov pre deti navštevujúce zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa; **rutinná a štandardná údržba** - ročný paušál na programové vybavenie v oboch zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa; **služby** - finančné prostriedky na školenia zamestnancov, vývoz kuchynského odpadu zo zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, na stravovanie zamestnancov, príspevok na tvorbu sociálneho fondu; **bežné transfery** – na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancov, na odchodné pri prvom odchode zamestnancov na starobný dôchodok.
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - spolu vo výške **50 000,- €**

Kapitálové výdavky vo výške 500 €:

- výdavky na inžiniersku činnosť vo výške 500 € - ***z rezervného fondu mesta***

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 012 132	1 010 728	1 010 728
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	6	6	6
	počet klientov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	860	860	860
	počet aktivít poskytovaných pre klientov	520	520	520
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	priemerný počet klientov využívajúcich služby jedálne za rok	1 350	1 350	1 350
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	1 150	1 150
Zabezpečiť pocit istoty pre osamelých občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet klientov využívajúcich monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci za rok	10	10	10

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

V denných centrách je počas dňa poskytovaná sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V denných centrách sa poskytuje najmä základné sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. Prijímatelia sociálnej služby sa v zariadeniach denných centier stretávajú pri rôznych spoločenských akciách, organizujú sa kultúrno-poznávacie zájazdy a rôzne kultúrne podujatia. Poskytované sociálne služby v denných centrách sú bezplatné a vykonávajú sa ambulantnou formou, počas pracovných dní, na základe požiadaviek prijímateľov sociálnej služby.
Mesto Žilina je zriaďovateľom dvoch zariadení jedální, a to: Jedáleň, ul. Námestie J. Borodáča 1138/1, Žilina a Jedáleň, ul. Lichardova 44, Žilina. V jedálni sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:
a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
c) dovŕšila dôchodkový vek.
Sociálna služba v jedálni sa poskytuje ambulantnou formou, počas pracovných dní, formou 1 obed/deň. Prijímatelia sociálnej služby v jedálni si majú možnosť vybrať z ponuky dvoch jedál + pitný režim.
Mesto zabezpečuje aj donášku stravy do Denného centra na ul. Dedinská 1, Žilina - Strážov a do Denného centra, ul. Andreja Kmeťa 306/38, Žilina, ktoré slúžia aj ako výdajňa stravy.
Mesto Žilina poskytuje stravovanie prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Donáška stravy sa zabezpečuje prostredníctvom vyššie spomenutých jedální. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle 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 záujem.

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Sociálna služba je poskytovaná fyzickej osobe, ktorá má nepriaznivý zdravotný stav, s cieľom zabrániť vzniku krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie.
Mesto Žilina poskytuje sociálnu službu, s použitím telekomunikačných technológií, na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci pri poskytovaní služby domáceho tiesňového volania a v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 010 728 €:

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

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - spolu vo výške **90 000,- €**

Kapitálové výdavky vo výške 1 404 € z rezervného fondu mesta:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- výstavba altánku v snoezelen záhrade na Námestí J. Borodáča, Žilina - Vlčince

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 999 765	2 475 965	2 475 965
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov seniorov a zdravotne postihnutých v ich prirodzenom prostredí	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	165	165	165
	celkový počet rozvezených obedov za rok	90 000	90 000	90 000
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, ul. Osiková	64	64	64
Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby osobe, odkázanej na pomoc inej osoby, v zariadení len na určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov Denného stacionára – ul. Námestie J. Borodáča 1138/1	10	10	10
Zabezpečiť individuálnu prepravu fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	počet odjazdeným kilometrov na prepravnej službe za rok	6 500	6 500	6 500

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

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu – prepravnú službu, ktorá sa poskytuje:
a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 2 475 965 €:

- výdavky súvisiace so zabezpečením *opatrovateľskej služby* - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; **cestovné náhrady** - na úhradu dopravy pre zamestnancov opatrovateľskej služby spojenú s presunom za prijímateľom sociálnej služby; **materiál** – hygienický a dezinfekčný materiál, pracovné odevy a obuv pre opatrovateľky; **dopravné** - na pohonné hmoty, servis a údržbu automobilov zabezpečujúcich donášku obedov do domácnosti; **služby** - školenia pre zamestnancov, vypracovanie lekárskych posudkov pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, stravovanie pre zamestnancov opatrovateľskej služby, tvorba sociálneho fondu; **bežné transfery** – finančné prostriedky na poskytnutie finančných príspevkov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby (domáca opatrovateľská služba) v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Finančné prostriedky na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov; na odchodné pri prvom odchode zamestnancov na starobný dôchodok, na príspevok na stravu pre zamestnancov, na nemocenské dávky a na príspevky na rekreáciu pre zamestnancov,
- výdavky súvisiace s poskytovaním *prepravnej služby - sociálny taxík* (telekomunikačné služby, dopravné),
- výdavky na prevádzku *Denného stacionára na Vlčincoch* - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; telekomunikačné služby; **materiál** – zabezpečenie chodu zariadenia – hygienické a čistiace potreby, materiál k práci s prijímateľmi sociálnej služby v zariadení denného stacionára, pracovné odevy a obuv, tlač (noviny, časopisy) do denného stacionára; **služby** - príspevok na tvorbu sociálneho fondu; **bežné transfery** - na nemocenské dávky, na príspevok na stravu pre zamestnancov, príspevky na rekreáciu zamestnancov,
- z toho výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári vo výške 34 908,- €.
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - spolu vo výške **20 000,- €**

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS , Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) **vo výške 1 063 132 €,** z toho:

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (420 132 €)
- výdavky zo zdrojov mesta (365 000 €)

- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (278 000 €)

Kapitálové výdavky vo výške 523 800 €:
z rezervného fondu mesta 173 800 €
- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková ul. 26, Žilina
- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia výťahov v budove Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková ul. 26, Žilina

z úveru zo ŠFRB 350 000 €
- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková ul. 26, Žilina

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

Zámer podprogramu: Pomoc obyvateľom v núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 000	7 000	7 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	25	25	25
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	200	200	200

Podprogram predstavujú činnosti:
- pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi mesto postupuje v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je určená na čiastočnú úhradu mimoriadnych výdavkov členov domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi je fakultatívnou dávkou, na ktorú nie je právny nárok. Jednorazovú dávku možno priznať do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac do výšky trojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
- príspevok na dopravu „do“ a „z“ centra pre deti a rodiny, v ktorom je dieťa umiestnené a príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 7 000 €:
- výdavky súvisiace s poskytovaním jednorazových dávok v hmotnej núdzi; výdavky súvisiace s poskytovaním príspevku na dopravu „do“ a „z“ centra pre deti a rodiny a s poskytovaním príspevku na osamostatnenie sa mladého dospelého.

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojné pochovanie občana

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	5 000	5 000
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým občanom	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	10	10
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	500	500	500

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 5 000 €:
- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s pochovaním občanov (výdavky na zabezpečenie pohrebných služieb).

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		62 500	62 500	62 500
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov/projektov	7	7	7

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

Použitie finančných prostriedkov:
Bežné výdavky vo výške 62 500 €:
- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti z toho :
  - dotácie primátora (1 000 €)
  - granty (7 500 €)

- bežný transfer Nadácii mesta Žilina - vo výške 54 000,- € (z toho na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii vo výške 35 000,- €, na prevádzku nadácie vo výške 2 000,- €, náklady na mzdy, resp. odmeny, poistné a príspevky do poisťovní a ďalšie náležitosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu v nadväznosti na Zákonník práce vo výške 17 000,- €).

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

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

Rok		2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		270 092	192 092	192 092
Cieľ	**Merateľný ukazovateľ**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**	**Cieľová hodnota**
Poskytovanie odborných činností, základné sociálne poradenstvo, výkon preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenia komunitného centra počet komunitných centier	92 2	92 2	92 2

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 192 092 €:

- finančné prostriedky budú použité na výdavky súvisiace s prevádzkou komunitných centier - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; energie, vodné/stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby; **materiál** - hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál, materiál pre krúžkovú činnosť; **služby -** výdavky na školenia zamestnancov, kultúrne a športové podujatia v komunitných centrách, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - odmeny lektorov za prácu v krúžkoch; **bežné transfery** – na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancov.
- výdavky v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) vo výške 25 000,- €.
- výdavky v súvislosti s realizáciou národného projektu " "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" vo výške 25 000,- €.

Kapitálové výdavky vo výške z bankového investičného úveru 2023 vo výške 78 000 €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (workoutové ihrisko, nadstavba komunitného centra, automobil pre terénnych sociálnych pracovníkov)

Program 13: Sociálne služby *(bez rozpočtovej organizácie)*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
13	***Sociálne služby***	***2 471 010.22***	***2 684 767.04***	***3 789 899.00***	***4 123 007.00***	***4 118 404.00***	***3 514 700.00***	***3 514 700.00***
13. 1	**Podpora rodín s deťmi */**	**621 283.98**	**660 542.72**	**776 581.00**	**798 060.00**	**825 047.00**	**824 547.00**	**824 547.00**
10.4.0	**Rodina a deti**	**621 283.98**	**660 542.72**	**776 581.00**	**798 060.00**	**825 047.00**	**824 547.00**	**824 547.00**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**621 283.98**	**660 542.72**	**776 581.00**	**798 060.00**	**825 047.00**	**824 547.00**	**824 547.00**
600	**Bežné výdavky**	**515 743.61**	**613 690.81**	**772 101.00**	**793 580.00**	**824 547.00**	**824 547.00**	**824 547.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	326 367.43	377 748.87	432 643.00	442 512.00	473 172.00	473 172.00	473 172.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	107 077.33	131 474.88	151 209.00	154 589.00	165 375.00	165 375.00	165 375.00
630	Tovary a služby	75 345.74	92 812.80	175 919.00	183 449.00	165 025.00	165 025.00	165 025.00
640	Bežné transfery	6 953.11	11 654.26	12 330.00	13 030.00	20 975.00	20 975.00	20 975.00
700	**Kapitálové výdavky**	**105 540.37**	**46 851.91**	**4 480.00**	**4 480.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	105 540.37	46 851.91	4 480.00	4 480.00	500.00	0.00	0.00
13. 2	**Služby dôchodcom**	**668 446.26**	**688 372.59**	**955 823.00**	**992 494.00**	**1 012 132.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**
10.2.0	**Staroba**	**668 446.26**	**688 372.59**	**955 823.00**	**992 494.00**	**1 012 132.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**668 446.26**	**688 372.59**	**955 823.00**	**992 494.00**	**1 012 132.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**
600	**Bežné výdavky**	**611 147.94**	**650 448.44**	**954 823.00**	**977 894.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 092.54	237 648.60	282 556.00	282 234.00	308 202.00	308 202.00	308 202.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 112.26	80 066.80	97 843.00	98 936.00	106 876.00	106 876.00	106 876.00
630	Tovary a služby	330 387.52	328 045.56	559 344.00	581 344.00	581 550.00	581 550.00	581 550.00
640	Bežné transfery	6 555.62	4 687.48	15 080.00	15 380.00	14 100.00	14 100.00	14 100.00
700	**Kapitálové výdavky**	**57 298.32**	**37 924.15**	**1 000.00**	**14 600.00**	**1 404.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	57 298.32	37 924.15	1 000.00	14 600.00	1 404.00	0.00	0.00
13. 3	**Opatrovateľská služba**	**1 028 196.19**	**1 104 806.13**	**1 853 983.00**	**2 092 308.00**	**1 936 633.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
10.2.0	**Staroba**	**1 028 196.19**	**1 104 806.13**	**1 853 983.00**	**2 092 308.00**	**1 936 633.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**1 028 196.19**	**1 104 806.13**	**1 853 983.00**	**2 092 308.00**	**1 936 633.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 026 216.19**	**1 104 386.13**	**1 322 983.00**	**1 516 308.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	564 084.64	607 559.44	660 055.00	659 922.00	660 074.00	660 074.00	660 074.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 173.36	203 321.74	231 812.00	259 825.00	279 714.00	279 714.00	279 714.00
630	Tovary a služby	53 247.13	58 064.78	91 056.00	293 201.00	78 420.00	78 420.00	78 420.00
640	Bežné transfery	226 711.06	235 440.17	340 060.00	303 360.00	394 625.00	394 625.00	394 625.00
700	**Kapitálové výdavky**	**1 980.00**	**420.00**	**531 000.00**	**576 000.00**	**523 800.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 980.00	420.00	531 000.00	576 000.00	523 800.00	0.00	0.00
13. 4	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**	**22 301.11**	**39 291.72**	**7 000.00**	**2 744.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**22 301.11**	**39 291.72**	**7 000.00**	**2 744.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**22 301.11**	**39 291.72**	**7 000.00**	**2 744.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**22 301.11**	**39 291.72**	**7 000.00**	**2 744.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
630	Tovary a služby	14 769.07	25 260.16	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	7 532.04	14 031.56	7 000.00	2 100.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
13. 5	**Pochovanie občana**	**3 912.37**	**3 120.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**3 912.37**	**3 120.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**3 912.37**	**3 120.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**3 912.37**	**3 120.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
630	Tovary a služby	3 912.37	3 120.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
13. 6	**Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti**	**27 347.57**	**50 066.58**	**56 000.00**	**76 000.00**	**62 500.00**	**62 500.00**	**62 500.00**
07.6.0	**Zdravotníctvo inde neklasifikované**	**4 347.57**	**19 158.80**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
07.6.0=	**Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované**	**4 347.57**	**19 158.80**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**4 347.57**	**19 158.80**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
640	Bežné transfery	4 347.57	19 158.80	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.1.2	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
10.1.2=	**Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
10.4.0	**Rodina a deti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**23 000.00**	**30 907.78**	**56 000.00**	**76 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**23 000.00**	**30 907.78**	**56 000.00**	**76 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**23 000.00**	**30 907.78**	**56 000.00**	**76 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**
640	Bežné transfery	23 000.00	30 907.78	56 000.00	76 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00
10.9.0	**Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.9.0=	**Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
13. 7	**Komunitné centrum**	**99 522.74**	**138 567.30**	**135 512.00**	**156 401.00**	**270 092.00**	**192 092.00**	**192 092.00**
10.4.0	**Rodina a deti**	**99 522.74**	**138 567.30**	**135 512.00**	**156 401.00**	**270 092.00**	**192 092.00**	**192 092.00**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**99 522.74**	**138 567.30**	**135 512.00**	**156 401.00**	**270 092.00**	**192 092.00**	**192 092.00**
600	**Bežné výdavky**	**78 940.52**	**138 567.30**	**135 512.00**	**156 401.00**	**192 092.00**	**192 092.00**	**192 092.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	47 178.06	88 833.42	74 727.00	76 831.00	101 748.00	101 748.00	101 748.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 510.13	32 077.26	26 127.00	29 862.00	42 784.00	42 784.00	42 784.00
630	Tovary a služby	15 252.33	17 454.81	32 708.00	47 758.00	45 810.00	45 810.00	45 810.00
640	Bežné transfery	0.00	201.81	1 950.00	1 950.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00
700	**Kapitálové výdavky**	**20 582.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 582.22	0.00	0.00	0.00	78 000.00	0.00	0.00
		2 471 010.22	**2 684 767.04**	**3 789 899.00**	**4 123 007.00**	**4 118 404.00**	**3 514 700.00**	**3 514 700.00**

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

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: Úsmev - ZpS Osiková ul.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2020 plnenie	Rok 2021 plnenie	Rok 2022 schválený	Rok 2022 očak.skut.	Rok 2023 návrh	Rok 2024 návrh	Rok 2025 návrh
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov							
PROGRAM 13: Sociálne služby			878 608,82	1 003 065,63	1 004 312	1 094 574	1 063 132	1 063 132	1 063 132
13.3	*Opatrovateľská služba*		*878 608,82*	*1 003 065,63*	*1 004 312*	*1 094 574*	*1 063 132*	*1 063 132*	*1 063 132*
	10.2.0	*Staroba*	*878 608,82*	*1 003 065,63*	*1 004 312*	*1 094 574*	*1 063 132*	*1 063 132*	*1 063 132*
	600	*Bežné výdavky spolu*	*874 255,22*	*975 845,43*	*1 004 312*	*1 094 574*	*1 063 132*	*1 063 132*	*1 063 132*
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR	363 569,03	376 796,00	411 312	420 592	420 132	420 132	420 132
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	279 137,00	294 514,00	350 000	392 747	365 000	365 000	365 000
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	231 549,19	304 535,43	243 000	281 235	278 000	278 000	278 000
	700	*Kapitálové výdavky spolu*	*4 353,60*	*27 220,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	700	Kapit.výdavky z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	863,00	27 220,20	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výdavky z vlast. príjmov rozp.org.	3 490,60	0,00	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13	Rok 2020 plnenie	Rok 2021 plnenie	Rok 2022 schválený	Rok 2022 očak.skut.	Rok 2023 návrh	Rok 2024 návrh	Rok 2025 návrh
Bežné výdavky	*874 255,22*	*975 845,43*	*1 004 312*	*1 094 574*	*1 063 132*	*1 063 132*	*1 063 132*
Kapitálové výdavky	*4 353,60*	*27 220,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Výdavkové finančné operácie	*0,00*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Rozpočtové výdavky spolu	*878 608,82*	*1 003 065,63*	*1 004 312*	*1 094 574*	*1 063 132*	*1 063 132*	*1 063 132*

Výdavky celkom *(bez rozpočtových organizácií)*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
1	***Plánovanie, manažment, kontrola***	***159 202.69***	***197 126.48***	***207 000.00***	***197 000.00***	***201 000.00***	***201 000.00***	***201 000.00***
1. 1	**Výkon funkcie primátora**	**5 759.14**	**7 050.91**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**5 759.14**	**7 050.91**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**5 759.14**	**7 050.91**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**5 759.14**	**7 050.91**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**
630	Tovary a služby	5 759.14	7 050.91	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
1. 2	**Výkon funkcie prednostu**	**2 921.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**2 921.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**2 921.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**2 921.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 3	**Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca**	**10 096.03**	**19 956.90**	**25 000.00**	**15 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**10 096.03**	**19 956.90**	**25 000.00**	**15 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**10 096.03**	**19 956.90**	**25 000.00**	**15 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**10 096.03**	**19 956.90**	**25 000.00**	**15 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**
630	Tovary a služby	10 096.03	19 956.90	25 000.00	15 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
1. 4	**Územné plánovanie**	**92 438.81**	**27.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.4.3	**Výstavba**	**92 438.81**	**27.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.4.3=	**Spolu za Výstavba**	**92 438.81**	**27.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**40 414.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
630	Tovary a služby	40 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**52 024.81**	**27.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	52 024.81	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 9	**Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**	**47 987.57**	**170 091.14**	**164 000.00**	**164 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**47 987.57**	**170 091.14**	**164 000.00**	**164 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**47 987.57**	**170 091.14**	**164 000.00**	**164 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**47 987.57**	**170 091.14**	**164 000.00**	**164 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**
640	Bežné transfery	47 987.57	170 091.14	164 000.00	164 000.00	159 000.00	159 000.00	159 000.00
2	***Podporná činnosť***	***12 042 160.65***	***11 171 993.54***	***15 332 140.00***	***14 978 061.00***	***16 799 756.00***	***15 872 396.00***	***15 872 396.00***
2. 1	**Podporná činnosť - správa mesta**	**11 249 752.94**	**10 463 571.72**	**14 533 260.00**	**14 108 671.00**	**15 551 756.00**	**14 904 396.00**	**14 904 396.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**8 223 170.34**	**7 918 022.47**	**10 160 046.00**	**9 872 717.00**	**10 487 456.00**	**9 840 096.00**	**9 840 096.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**8 223 170.34**	**7 918 022.47**	**10 160 046.00**	**9 872 717.00**	**10 487 456.00**	**9 840 096.00**	**9 840 096.00**
600	**Bežné výdavky**	**6 547 769.17**	**6 918 398.79**	**8 750 620.00**	**8 946 897.00**	**9 541 000.00**	**9 541 000.00**	**9 541 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 171 814.13	3 686 944.00	4 479 458.00	4 581 211.00	5 040 400.00	5 040 400.00	5 040 400.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 193 407.77	1 426 598.63	1 801 387.00	1 803 050.00	1 969 832.00	1 969 832.00	1 969 832.00
630	Tovary a služby	2 089 467.40	1 685 243.13	2 327 775.00	2 256 532.00	2 303 768.00	2 303 768.00	2 303 768.00
640	Bežné transfery	93 079.87	119 613.03	142 000.00	306 104.00	227 000.00	227 000.00	227 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**732 401.17**	**830 623.68**	**1 409 426.00**	**925 820.00**	**946 456.00**	**299 096.00**	**299 096.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	732 401.17	830 623.68	1 409 426.00	925 820.00	946 456.00	299 096.00	299 096.00
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**943 000.00**	**169 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	943 000.00	169 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**	**3 026 582.60**	**2 545 549.25**	**4 373 214.00**	**4 235 954.00**	**5 064 300.00**	**5 064 300.00**	**5 064 300.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
01.7.0=	**Spolu za Transakcie verejného dlhu**	**3 026 582.60**	**2 545 549.25**	**4 373 214.00**	**4 235 954.00**	**5 064 300.00**	**5 064 300.00**	**5 064 300.00**
600	**Bežné výdavky**	**281 226.20**	**254 119.74**	**405 000.00**	**267 740.00**	**435 000.00**	**435 000.00**	**435 000.00**
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	281 226.20	254 119.74	405 000.00	267 740.00	435 000.00	435 000.00	435 000.00
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**2 745 356.40**	**2 291 429.51**	**3 968 214.00**	**3 968 214.00**	**4 629 300.00**	**4 629 300.00**	**4 629 300.00**
820	Splácanie istín	2 745 356.40	2 291 429.51	3 968 214.00	3 968 214.00	4 629 300.00	4 629 300.00	4 629 300.00
2. 2	**Mestský informačný systém**	**792 407.71**	**708 421.82**	**798 880.00**	**869 390.00**	**1 248 000.00**	**968 000.00**	**968 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**792 407.71**	**708 421.82**	**798 880.00**	**869 390.00**	**1 248 000.00**	**968 000.00**	**968 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**792 407.71**	**708 421.82**	**798 880.00**	**869 390.00**	**1 248 000.00**	**968 000.00**	**968 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**723 167.71**	**668 371.82**	**728 880.00**	**806 914.00**	**924 000.00**	**924 000.00**	**924 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	49 000.00	49 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
630	Tovary a služby	723 167.71	668 371.82	728 880.00	806 914.00	854 000.00	854 000.00	854 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**69 240.00**	**40 050.00**	**70 000.00**	**62 476.00**	**324 000.00**	**44 000.00**	**44 000.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	69 240.00	40 050.00	70 000.00	62 476.00	324 000.00	44 000.00	44 000.00
3	***Rozvojové projekty***	***373 315.29***	***353 592.54***	***508 000.00***	***668 959.00***	***558 300.00***	***213 000.00***	***213 000.00***
3. 1	**Príprava a implementácia rozvojových projektov**	**338 794.04**	**307 525.92**	**462 000.00**	**613 196.00**	**510 300.00**	**165 000.00**	**165 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**338 794.04**	**307 525.92**	**462 000.00**	**613 196.00**	**510 300.00**	**165 000.00**	**165 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**338 794.04**	**307 525.92**	**462 000.00**	**613 196.00**	**510 300.00**	**165 000.00**	**165 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**214 734.37**	**186 789.46**	**216 000.00**	**292 832.00**	**165 000.00**	**165 000.00**	**165 000.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	1 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	214 734.37	186 789.46	216 000.00	291 832.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
700	**Kapitálové výdavky**	**124 059.67**	**120 736.46**	**246 000.00**	**320 364.00**	**345 300.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	124 059.67	120 736.46	246 000.00	320 364.00	345 300.00	0.00	0.00
3. 2	**Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program**	**34 521.25**	**46 066.62**	**46 000.00**	**55 763.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**34 521.25**	**46 066.62**	**46 000.00**	**55 763.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**34 521.25**	**46 066.62**	**46 000.00**	**55 763.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**34 521.25**	**46 066.62**	**46 000.00**	**55 763.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 812.45	33 233.35	33 900.00	41 135.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 538.20	11 844.51	11 200.00	13 728.00	11 800.00	11 800.00	11 800.00
630	Tovary a služby	780.80	988.76	900.00	900.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
640	Bežné transfery	389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	***Služby občanom***	***795 768.11***	***922 714.44***	***864 814.00***	***1 394 103.00***	***768 980.00***	***755 435.00***	***755 435.00***
4. 1	**Klientske centrum**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2	**Organizácia občianskych obradov**	**24 360.77**	**34 194.57**	**45 000.00**	**72 344.00**	**66 000.00**	**66 000.00**	**66 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**24 360.77**	**34 194.57**	**45 000.00**	**72 344.00**	**66 000.00**	**66 000.00**	**66 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**24 360.77**	**34 194.57**	**45 000.00**	**72 344.00**	**66 000.00**	**66 000.00**	**66 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**24 360.77**	**34 194.57**	**45 000.00**	**72 344.00**	**66 000.00**	**66 000.00**	**66 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	398.60	586.96	600.00	800.00	595.00	595.00	595.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 342.15	7 742.61	8 800.00	14 144.00	12 552.00	12 552.00	12 552.00
630	Tovary a služby	18 618.90	25 848.10	35 600.00	57 400.00	52 853.00	52 853.00	52 853.00
640	Bežné transfery	1.12	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 3	**Činnosť matriky**	**140 579.02**	**129 868.27**	**139 674.00**	**155 711.00**	**141 408.00**	**141 408.00**	**141 408.00**
01.3.3	**Iné všeobecné služby**	**140 579.02**	**129 868.27**	**139 674.00**	**155 711.00**	**141 408.00**	**141 408.00**	**141 408.00**
01.3.3=	**Spolu za Iné všeobecné služby**	**140 579.02**	**129 868.27**	**139 674.00**	**155 711.00**	**141 408.00**	**141 408.00**	**141 408.00**
600	**Bežné výdavky**	**140 579.02**	**129 868.27**	**139 674.00**	**155 711.00**	**141 408.00**	**141 408.00**	**141 408.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98 224.00	85 511.65	98 600.00	98 600.00	99 732.00	99 732.00	99 732.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 650.37	27 443.50	34 462.00	34 462.00	34 855.00	34 855.00	34 855.00
630	Tovary a služby	11 200.25	16 305.35	5 862.00	21 851.00	5 821.00	5 821.00	5 821.00
640	Bežné transfery	504.40	607.77	750.00	798.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
4. 5	**Evidencia obyvateľstva**	**41 704.13**	**206 292.32**	**26 640.00**	**61 353.00**	**26 527.00**	**26 527.00**	**26 527.00**
01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**41 704.13**	**206 292.32**	**26 640.00**	**61 353.00**	**26 527.00**	**26 527.00**	**26 527.00**
01.6.0=	**Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**41 704.13**	**206 292.32**	**26 640.00**	**61 353.00**	**26 527.00**	**26 527.00**	**26 527.00**
600	**Bežné výdavky**	**41 704.13**	**206 292.32**	**26 640.00**	**61 353.00**	**26 527.00**	**26 527.00**	**26 527.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 534.70	40 523.90	19 326.00	19 326.00	19 300.00	19 300.00	19 300.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 576.60	27 718.16	6 685.00	6 572.00	6 685.00	6 685.00	6 685.00
630	Tovary a služby	15 292.83	137 067.66	256.00	35 082.00	256.00	256.00	256.00
640	Bežné transfery	300.00	982.60	373.00	373.00	286.00	286.00	286.00
4. 6	**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**	**1 154.04**	**1 205.80**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 154.04**	**1 205.80**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 154.04**	**1 205.80**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
600	**Bežné výdavky**	**1 154.04**	**1 205.80**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	574.80	446.80	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
630	Tovary a služby	579.24	759.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
4. 7	**Voľby**	**71 433.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**71 433.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.6.0=	**Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**71 433.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**71 433.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	64 861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 9	**Cintorínske služby**	**384 949.20**	**430 936.42**	**523 500.00**	**974 929.00**	**409 545.00**	**396 000.00**	**396 000.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**384 949.20**	**430 936.42**	**523 500.00**	**974 929.00**	**409 545.00**	**396 000.00**	**396 000.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**384 949.20**	**430 936.42**	**523 500.00**	**974 929.00**	**409 545.00**	**396 000.00**	**396 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**334 622.69**	**424 831.44**	**415 000.00**	**415 716.00**	**396 000.00**	**396 000.00**	**396 000.00**
630	Tovary a služby	333 322.69	424 831.44	415 000.00	415 716.00	396 000.00	396 000.00	396 000.00
640	Bežné transfery	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**50 326.51**	**6 104.98**	**108 500.00**	**559 213.00**	**13 545.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 326.51	6 104.98	108 500.00	559 213.00	13 545.00	0.00	0.00
4.11	**Stavebný úrad**	**119 641.42**	**106 568.71**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**119 641.42**	**106 568.71**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**119 641.42**	**106 568.71**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**119 641.42**	**106 568.71**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	119 186.16	105 820.42	107 010.00	107 010.00	107 010.00	107 010.00	107 010.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	346.77	424.39	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00
630	Tovary a služby	108.49	323.90	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
4.12	**Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.**	**3 512.20**	**3 508.58**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**3 512.20**	**3 508.58**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**3 512.20**	**3 508.58**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**3 512.20**	**3 508.58**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 512.20	3 508.58	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.14	**Mestský rozhlas**	**8 433.40**	**10 139.77**	**17 500.00**	**17 266.00**	**13 000.00**	**13 000.00**	**13 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**8 433.40**	**10 139.77**	**17 500.00**	**17 266.00**	**13 000.00**	**13 000.00**	**13 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**8 433.40**	**10 139.77**	**17 500.00**	**17 266.00**	**13 000.00**	**13 000.00**	**13 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**8 433.40**	**8 862.63**	**15 000.00**	**17 266.00**	**13 000.00**	**13 000.00**	**13 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	187.21	122.06	300.00	400.00	150.00	150.00	150.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	832.91	889.28	1 200.00	1 866.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00
630	Tovary a služby	7 413.28	7 851.29	13 500.00	15 000.00	11 100.00	11 100.00	11 100.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**1 277.14**	**2 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 277.14	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	***Bezpečnosť***	***3 075 465.57***	***3 654 280.85***	***3 286 054.00***	***3 303 795.00***	***3 144 850.00***	***3 144 650.00***	***3 144 650.00***
5. 1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**2 686 492.84**	**2 865 628.14**	**3 001 000.00**	**3 108 470.00**	**3 032 850.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**
03.1.0	**Policajné služby**	**2 686 492.84**	**2 865 628.14**	**3 001 000.00**	**3 108 470.00**	**3 032 850.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**
03.1.0=	**Spolu za Policajné služby**	**2 686 492.84**	**2 865 628.14**	**3 001 000.00**	**3 108 470.00**	**3 032 850.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
600	**Bežné výdavky**	**2 616 134.90**	**2 739 882.24**	**3 000 000.00**	**3 055 410.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 695 705.89	1 806 224.94	1 918 400.00	1 993 400.00	1 976 600.00	1 976 600.00	1 976 600.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	560 834.37	629 255.19	686 110.00	699 110.00	693 150.00	693 150.00	693 150.00
630	Tovary a služby	342 774.99	277 485.30	324 790.00	314 200.00	314 200.00	314 200.00	314 200.00
640	Bežné transfery	16 819.65	26 916.81	70 700.00	48 700.00	48 700.00	48 700.00	48 700.00
700	**Kapitálové výdavky**	**70 357.94**	**125 745.90**	**1 000.00**	**53 060.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	70 357.94	125 745.90	1 000.00	53 060.00	200.00	0.00	0.00
5. 2	**Civilná ochrana**	**306 078.52**	**707 678.82**	**225 054.00**	**135 325.00**	**62 000.00**	**62 000.00**	**62 000.00**
02.2.0	**Civilná ochrana**	**306 078.52**	**707 678.82**	**225 054.00**	**135 325.00**	**62 000.00**	**62 000.00**	**62 000.00**
02.2.0=	**Spolu za Civilná ochrana**	**306 078.52**	**707 678.82**	**225 054.00**	**135 325.00**	**62 000.00**	**62 000.00**	**62 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**306 078.52**	**707 678.82**	**225 054.00**	**90 325.00**	**62 000.00**	**62 000.00**	**62 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21.84	18.72	32.00	32.00	85.00	85.00	85.00
630	Tovary a služby	287 276.68	702 283.54	225 022.00	90 293.00	61 915.00	61 915.00	61 915.00
640	Bežné transfery	18 780.00	5 376.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00
5. 3	**Ochrana pred požiarmi**	**82 894.21**	**80 973.89**	**60 000.00**	**60 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
03.2.0	**Ochrana pred požiarmi**	**82 894.21**	**80 973.89**	**60 000.00**	**60 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
03.2.0=	**Spolu za Ochrana pred požiarmi**	**82 894.21**	**80 973.89**	**60 000.00**	**60 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**79 394.46**	**76 075.49**	**60 000.00**	**60 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	265.18	432.96	460.00	460.00	600.00	600.00	600.00
630	Tovary a služby	36 129.28	32 642.53	16 540.00	16 540.00	19 400.00	19 400.00	19 400.00
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
700	**Kapitálové výdavky**	**3 499.75**	**4 898.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 499.75	4 898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	***Odpadové hospodárstvo***	***3 628 248.01***	***3 812 769.63***	***5 215 466.00***	***5 446 837.00***	***4 752 500.00***	***4 480 000.00***	***4 480 000.00***
6. 1	**Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu**	**3 628 248.01**	**3 812 769.63**	**5 215 466.00**	**5 446 837.00**	**4 752 500.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**3 628 248.01**	**3 812 769.63**	**5 215 466.00**	**5 446 837.00**	**4 752 500.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**3 628 248.01**	**3 812 769.63**	**5 215 466.00**	**5 446 837.00**	**4 752 500.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**3 550 698.37**	**3 799 956.03**	**5 061 756.00**	**5 001 127.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**
630	Tovary a služby	3 550 698.37	3 799 956.03	5 061 756.00	5 001 127.00	4 480 000.00	4 480 000.00	4 480 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**77 549.64**	**12 813.60**	**153 710.00**	**445 710.00**	**272 500.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	77 549.64	12 813.60	153 710.00	445 710.00	272 500.00	0.00	0.00
6. 2	**Triedenie a recyklovanie odpadu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	***Doprava a miestne komunikácie***	***11 263 660.27***	***11 509 487.89***	***14 496 128.00***	***13 615 214.00***	***13 675 888.00***	***10 652 000.00***	***10 652 000.00***
7. 1	**Mestská hromadná doprava**	**7 132 067.20**	**6 620 532.23**	**6 499 624.00**	**7 176 024.00**	**8 427 000.00**	**7 347 000.00**	**7 347 000.00**
01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218 260.00**	**218 260.00**	**218 260.00**
01.1.2=	**Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218 260.00**	**218 260.00**	**218 260.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218 260.00**	**218 260.00**	**218 260.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	218 260.00	218 260.00	218 260.00
04.5.1	**Cestná doprava**	**7 132 067.20**	**6 620 532.23**	**6 499 624.00**	**7 176 024.00**	**8 208 740.00**	**7 128 740.00**	**7 128 740.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**7 132 067.20**	**6 620 532.23**	**6 499 624.00**	**7 176 024.00**	**8 208 740.00**	**7 128 740.00**	**7 128 740.00**
600	**Bežné výdavky**	**7 047 447.00**	**6 237 000.00**	**6 318 424.00**	**6 453 624.00**	**7 128 740.00**	**7 128 740.00**	**7 128 740.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	34 200.00	0.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
630	Tovary a služby	28 780.00	34 000.00	155 800.00	10 200.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00
640	Bežné transfery	7 018 667.00	6 203 000.00	6 128 424.00	6 443 424.00	7 093 740.00	7 093 740.00	7 093 740.00
700	**Kapitálové výdavky**	**84 620.20**	**383 532.23**	**181 200.00**	**722 400.00**	**1 080 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 820.20	383 532.23	181 200.00	273 400.00	1 080 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	59 800.00	0.00	0.00	449 000.00	0.00	0.00	0.00
7. 2	**Správa a údržba pozemných komunikácií**	**3 108 184.88**	**3 807 853.16**	**6 532 000.00**	**4 940 586.00**	**4 088 888.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**3 108 184.88**	**3 807 853.16**	**6 532 000.00**	**4 940 586.00**	**4 088 888.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**3 108 184.88**	**3 807 853.16**	**6 532 000.00**	**4 940 586.00**	**4 088 888.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**2 101 045.49**	**2 575 055.57**	**2 557 000.00**	**2 458 050.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**
630	Tovary a služby	2 101 045.49	2 575 055.57	2 557 000.00	2 458 050.00	2 145 000.00	2 145 000.00	2 145 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**1 007 139.39**	**1 232 797.59**	**3 975 000.00**	**2 482 536.00**	**1 943 888.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 007 139.39	1 232 797.59	3 975 000.00	2 482 536.00	1 943 888.00	0.00	0.00
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3	**Správa a údržba verejných priestranstiev**	**818 302.75**	**904 391.96**	**1 293 804.00**	**1 297 904.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**818 302.75**	**904 391.96**	**1 293 804.00**	**1 297 904.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**818 302.75**	**904 391.96**	**1 293 804.00**	**1 297 904.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**818 302.75**	**904 391.96**	**1 293 804.00**	**1 297 904.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
630	Tovary a služby	818 302.75	904 391.96	1 293 804.00	1 297 904.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
7. 4	**Podpora mobility**	**205 105.44**	**176 710.54**	**170 700.00**	**200 700.00**	**160 000.00**	**160 000.00**	**160 000.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**205 105.44**	**176 710.54**	**170 700.00**	**200 700.00**	**160 000.00**	**160 000.00**	**160 000.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**205 105.44**	**176 710.54**	**170 700.00**	**200 700.00**	**160 000.00**	**160 000.00**	**160 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**205 105.44**	**171 711.34**	**170 700.00**	**198 700.00**	**160 000.00**	**160 000.00**	**160 000.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 701.12	996.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	202 404.32	170 715.29	170 700.00	198 700.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**4 999.20**	**0.00**	**2 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 999.20	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
8	***Vzdelávanie***	***6 167 458.77***	***7 635 971.48***	***5 868 326.00***	***8 398 399.00***	***6 166 766.00***	***5 179 491.00***	***5 179 491.00***
8. 1	**Materské školy**	**2 885 209.27**	**2 961 767.44**	**2 419 859.00**	**3 512 362.00**	**2 070 188.00**	**1 434 088.00**	**1 434 088.00**
09.1.1=	**Spolu za Predprimárne vzdelávanie**	**2 885 209.27**	**2 961 767.44**	**2 419 859.00**	**3 512 362.00**	**2 070 188.00**	**1 434 088.00**	**1 434 088.00**
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**2 800 313.27**	**2 883 739.44**	**2 318 799.00**	**3 388 972.00**	**1 957 740.00**	**1 321 640.00**	**1 321 640.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 067 063.00**	**1 036 552.41**	**1 145 810.00**	**1 392 591.00**	**1 321 640.00**	**1 321 640.00**	**1 321 640.00**
630	Tovary a služby	269 587.00	314 985.41	270 000.00	326 200.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
640	Bežné transfery	797 476.00	721 567.00	875 810.00	1 066 391.00	1 121 640.00	1 121 640.00	1 121 640.00
700	**Kapitálové výdavky**	**1 733 250.27**	**1 827 187.03**	**1 172 989.00**	**1 996 381.00**	**636 100.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 733 250.27	1 827 187.03	1 172 989.00	1 996 381.00	636 100.00	0.00	0.00
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**20 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.2	**Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou**	**84 896.00**	**78 028.00**	**101 060.00**	**123 390.00**	**112 448.00**	**112 448.00**	**112 448.00**
600	**Bežné výdavky**	**84 896.00**	**78 028.00**	**101 060.00**	**123 390.00**	**112 448.00**	**112 448.00**	**112 448.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
640	Bežné transfery	84 896.00	78 028.00	101 060.00	123 390.00	112 448.00	112 448.00	112 448.00
8. 2	**Základné školy**	**186 572.26**	**1 353 582.80**	**368 974.00**	**674 303.00**	**474 260.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
09.1.2=	**Spolu za Primárne vzdelávanie**	**163 736.77**	**464 792.28**	**185 150.00**	**186 190.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**163 736.77**	**464 792.28**	**185 150.00**	**186 190.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**158 108.40**	**186 912.80**	**185 000.00**	**186 040.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
630	Tovary a služby	158 108.40	186 912.80	185 000.00	186 040.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**5 628.37**	**277 879.48**	**150.00**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 628.37	277 879.48	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	**Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie**	**19 768.46**	**888 790.52**	**183 824.00**	**488 113.00**	**344 260.00**	**0.00**	**0.00**
09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**19 768.46**	**888 790.52**	**183 824.00**	**488 113.00**	**344 260.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**5 989.68**	**0.00**	**0.00**	**9 089.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	5 989.68	0.00	0.00	9 089.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**13 778.78**	**888 790.52**	**183 824.00**	**479 024.00**	**344 260.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 778.78	888 790.52	183 824.00	479 024.00	344 260.00	0.00	0.00
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**3 067.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**3 067.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**3 067.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 3	**Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity**	**2 059 576.60**	**2 022 395.54**	**2 136 439.00**	**2 558 814.00**	**2 838 064.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**2 059 576.60**	**2 022 395.54**	**2 136 439.00**	**2 558 814.00**	**2 838 064.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**2 059 576.60**	**2 022 395.54**	**2 136 439.00**	**2 558 814.00**	**2 838 064.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**
600	**Bežné výdavky**	**2 059 576.60**	**2 022 395.54**	**2 129 939.00**	**2 549 064.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**
630	Tovary a služby	33 454.60	40 485.52	40 500.00	40 500.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
640	Bežné transfery	2 026 122.00	1 981 910.02	2 089 439.00	2 508 564.00	2 802 014.00	2 802 014.00	2 802 014.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**6 500.00**	**9 750.00**	**6 050.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	6 500.00	9 750.00	6 050.00	0.00	0.00
8. 4	**Školské stravovanie, ubytovanie**	**401 604.67**	**602 097.58**	**235 474.00**	**805 804.00**	**345 096.00**	**344 231.00**	**344 231.00**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**401 604.67**	**602 097.58**	**235 474.00**	**805 804.00**	**345 096.00**	**344 231.00**	**344 231.00**
09.6.0.2	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania**	**106 388.20**	**175 302.68**	**0.00**	**211 279.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**105 169.60**	**171 516.68**	**0.00**	**211 279.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	105 169.60	171 516.68	0.00	211 279.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**1 218.60**	**3 786.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 218.60	3 786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**	**275 747.47**	**410 318.90**	**217 691.00**	**572 814.00**	**273 660.00**	**272 795.00**	**272 795.00**
600	**Bežné výdavky**	**272 130.77**	**401 427.90**	**217 691.00**	**572 814.00**	**272 795.00**	**272 795.00**	**272 795.00**
630	Tovary a služby	51 797.77	185 032.90	0.00	307 037.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	220 333.00	216 395.00	217 691.00	265 777.00	272 795.00	272 795.00	272 795.00
700	**Kapitálové výdavky**	**3 616.70**	**8 891.00**	**0.00**	**0.00**	**865.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 616.70	8 891.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00
09.6.0.4	**Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania**	**19 469.00**	**16 476.00**	**17 783.00**	**21 711.00**	**71 436.00**	**71 436.00**	**71 436.00**
600	**Bežné výdavky**	**19 469.00**	**16 476.00**	**17 783.00**	**21 711.00**	**71 436.00**	**71 436.00**	**71 436.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
640	Bežné transfery	19 469.00	16 476.00	17 783.00	21 711.00	71 436.00	71 436.00	71 436.00
8. 5	**Služby školám**	**53 954.00**	**53 984.00**	**53 983.00**	**53 983.00**	**54 025.00**	**54 025.00**	**54 025.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**53 954.00**	**53 984.00**	**53 983.00**	**53 983.00**	**54 025.00**	**54 025.00**	**54 025.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**53 954.00**	**53 984.00**	**53 983.00**	**53 983.00**	**54 025.00**	**54 025.00**	**54 025.00**
600	**Bežné výdavky**	**53 954.00**	**53 984.00**	**53 983.00**	**53 983.00**	**54 025.00**	**54 025.00**	**54 025.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 173.00	13 173.00	13 172.00	13 172.00	13 172.00	13 172.00	13 172.00
630	Tovary a služby	3 089.00	3 119.00	3 119.00	3 119.00	3 161.00	3 161.00	3 161.00
8. 6	**Zariadenia výchovného poradenstva**	**572 441.00**	**623 225.00**	**631 597.00**	**771 133.00**	**376 633.00**	**376 633.00**	**376 633.00**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**572 441.00**	**623 225.00**	**631 597.00**	**771 133.00**	**376 633.00**	**376 633.00**	**376 633.00**
09.6.0.8	**Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne**	**572 441.00**	**623 225.00**	**631 597.00**	**771 133.00**	**376 633.00**	**376 633.00**	**376 633.00**
600	**Bežné výdavky**	**572 441.00**	**623 225.00**	**631 597.00**	**771 133.00**	**376 633.00**	**376 633.00**	**376 633.00**
640	Bežné transfery	572 441.00	623 225.00	631 597.00	771 133.00	376 633.00	376 633.00	376 633.00
8. 7	**Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania**	**8 100.97**	**18 919.12**	**22 000.00**	**22 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
09.1.2=	**Spolu za Primárne vzdelávanie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0	**Vzdelávanie inde neklasifikované**	**8 100.97**	**18 919.12**	**22 000.00**	**22 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
09.8.0=	**Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované**	**8 100.97**	**18 919.12**	**22 000.00**	**22 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**8 100.97**	**18 919.12**	**22 000.00**	**22 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
640	Bežné transfery	8 100.97	18 919.12	22 000.00	22 000.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
9	***Kultúra a cestovný ruch***	***1 489 668.46***	***1 828 038.00***	***2 219 500.00***	***2 091 773.00***	***1 890 935.00***	***1 865 300.00***	***1 865 300.00***
9. 1	**Mestské divadlo**	**965 958.83**	**943 742.40**	**975 000.00**	**1 022 789.00**	**1 010 000.00**	**990 000.00**	**990 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**965 958.83**	**943 742.40**	**975 000.00**	**1 022 789.00**	**1 010 000.00**	**990 000.00**	**990 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**965 958.83**	**943 742.40**	**975 000.00**	**1 022 789.00**	**1 010 000.00**	**990 000.00**	**990 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**950 751.00**	**887 000.00**	**975 000.00**	**1 010 389.00**	**990 000.00**	**990 000.00**	**990 000.00**
640	Bežné transfery	950 751.00	887 000.00	975 000.00	1 010 389.00	990 000.00	990 000.00	990 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**15 207.83**	**56 742.40**	**0.00**	**12 400.00**	**20 000.00**	**0.00**	**0.00**
720	Kapitálové transfery	15 207.83	56 742.40	0.00	12 400.00	20 000.00	0.00	0.00
9. 2	**Podpora kultúrnych stredísk**	**101 937.00**	**126 725.31**	**194 000.00**	**189 500.00**	**131 135.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**101 937.00**	**126 725.31**	**194 000.00**	**189 500.00**	**131 135.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**101 937.00**	**126 725.31**	**194 000.00**	**189 500.00**	**131 135.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**88 835.30**	**98 144.83**	**190 000.00**	**170 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
630	Tovary a služby	88 835.30	98 144.83	190 000.00	170 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**13 101.70**	**28 580.48**	**4 000.00**	**19 500.00**	**1 135.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 101.70	28 580.48	4 000.00	19 500.00	1 135.00	0.00	0.00
9. 3	**Podpora kultúrnych podujatí a aktivít**	**169 802.04**	**220 913.05**	**323 500.00**	**323 500.00**	**380 000.00**	**375 500.00**	**375 500.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**169 802.04**	**220 913.05**	**323 500.00**	**323 500.00**	**380 000.00**	**375 500.00**	**375 500.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**169 802.04**	**220 913.05**	**323 500.00**	**323 500.00**	**380 000.00**	**375 500.00**	**375 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**130 508.04**	**220 913.05**	**323 500.00**	**323 500.00**	**375 500.00**	**375 500.00**	**375 500.00**
630	Tovary a služby	130 508.04	158 303.52	303 500.00	303 500.00	375 500.00	375 500.00	375 500.00
640	Bežné transfery	0.00	62 609.53	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**39 294.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 500.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 294.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 4	**Grantový systém - podpora v oblasti kultúry**	**57 804.82**	**153 789.84**	**187 000.00**	**237 000.00**	**74 800.00**	**74 800.00**	**74 800.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**57 804.82**	**153 789.84**	**187 000.00**	**237 000.00**	**74 800.00**	**74 800.00**	**74 800.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**57 804.82**	**153 789.84**	**187 000.00**	**237 000.00**	**74 800.00**	**74 800.00**	**74 800.00**
600	**Bežné výdavky**	**57 804.82**	**153 789.84**	**187 000.00**	**187 000.00**	**74 800.00**	**74 800.00**	**74 800.00**
640	Bežné transfery	57 804.82	153 789.84	187 000.00	187 000.00	74 800.00	74 800.00	74 800.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00
9. 5	**Podpora rozvoja cestovného ruchu**	**194 165.77**	**382 867.40**	**340 000.00**	**118 984.00**	**85 000.00**	**85 000.00**	**85 000.00**
04.7.3	**Cestovný ruch**	**194 165.77**	**382 867.40**	**340 000.00**	**118 984.00**	**85 000.00**	**85 000.00**	**85 000.00**
04.7.3=	**Spolu za Cestovný ruch**	**194 165.77**	**382 867.40**	**340 000.00**	**118 984.00**	**85 000.00**	**85 000.00**	**85 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**194 165.77**	**382 867.40**	**340 000.00**	**118 984.00**	**85 000.00**	**85 000.00**	**85 000.00**
630	Tovary a služby	1 298.77	5 373.40	6 000.00	6 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
640	Bežné transfery	192 867.00	377 494.00	334 000.00	112 984.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 6	**Mestská knižnica Žilina**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**200 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**200 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**200 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**200 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00
10	***Šport***	***2 153 619.52***	***2 397 595.83***	***2 719 218.00***	***3 174 618.00***	***2 552 359.00***	***2 429 459.00***	***2 429 459.00***
10. 1	**Mestská krytá plaváreň**	**942 417.09**	**804 021.37**	**877 398.00**	**1 165 798.00**	**1 163 064.00**	**1 046 664.00**	**1 046 664.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**942 417.09**	**804 021.37**	**877 398.00**	**1 165 798.00**	**1 163 064.00**	**1 046 664.00**	**1 046 664.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**942 417.09**	**804 021.37**	**877 398.00**	**1 165 798.00**	**1 163 064.00**	**1 046 664.00**	**1 046 664.00**
600	**Bežné výdavky**	**606 500.00**	**628 726.00**	**771 398.00**	**835 398.00**	**940 664.00**	**940 664.00**	**940 664.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	64 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
640	Bežné transfery	606 500.00	628 726.00	771 398.00	771 398.00	840 664.00	840 664.00	840 664.00
700	**Kapitálové výdavky**	**335 917.09**	**175 295.37**	**106 000.00**	**330 400.00**	**222 400.00**	**106 000.00**	**106 000.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	224 400.00	116 400.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	335 917.09	175 295.37	106 000.00	106 000.00	106 000.00	106 000.00	106 000.00
10. 2	**Zimný štadión**	**986 312.67**	**1 026 382.87**	**1 161 820.00**	**1 274 820.00**	**1 086 295.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**986 312.67**	**1 026 382.87**	**1 161 820.00**	**1 274 820.00**	**1 086 295.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**986 312.67**	**1 026 382.87**	**1 161 820.00**	**1 274 820.00**	**1 086 295.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**
600	**Bežné výdavky**	**979 497.90**	**996 693.64**	**960 820.00**	**1 020 820.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**
630	Tovary a služby	819 497.90	921 693.64	885 820.00	945 820.00	1 004 795.00	1 004 795.00	1 004 795.00
640	Bežné transfery	160 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**6 814.77**	**29 689.23**	**201 000.00**	**254 000.00**	**6 500.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 814.77	29 689.23	201 000.00	254 000.00	6 500.00	0.00	0.00
10. 3	**Podpora športových podujatí a aktivít**	**13 734.18**	**21 557.95**	**70 000.00**	**49 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**13 734.18**	**21 557.95**	**70 000.00**	**49 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**13 734.18**	**21 557.95**	**70 000.00**	**49 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**13 734.18**	**21 557.95**	**70 000.00**	**49 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	559.85	397.38	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 148.46	1 153.82	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
630	Tovary a služby	11 981.42	20 006.75	65 500.00	44 500.00	50 500.00	50 500.00	50 500.00
640	Bežné transfery	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 4	**Grantový systém - podpora v oblasti športu**	**211 155.58**	**545 633.64**	**610 000.00**	**685 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**211 155.58**	**545 633.64**	**610 000.00**	**685 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**211 155.58**	**545 633.64**	**610 000.00**	**685 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**211 155.58**	**525 793.64**	**610 000.00**	**622 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**
640	Bežné transfery	211 155.58	525 793.64	610 000.00	622 000.00	248 000.00	248 000.00	248 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**19 840.00**	**0.00**	**63 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
720	Kapitálové transfery	0.00	19 840.00	0.00	63 000.00	0.00	0.00	0.00
11	***Prostredie pre život***	***3 039 265.79***	***4 791 346.72***	***6 751 391.00***	***7 888 656.00***	***4 848 783.00***	***4 155 500.00***	***4 155 500.00***
11. 1	**Manažment ochrany životného prostredia**	**18 299.04**	**45 630.55**	**57 500.00**	**43 600.00**	**82 000.00**	**82 000.00**	**82 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**7 676.95**	**7 911.24**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**7 676.95**	**7 911.24**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**7 676.95**	**7 911.24**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 676.95	7 911.24	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.3.0	**Znižovanie znečisťovania**	**10 622.09**	**37 719.31**	**50 000.00**	**36 100.00**	**74 500.00**	**74 500.00**	**74 500.00**
05.3.0=	**Spolu za Znižovanie znečisťovania**	**10 622.09**	**37 719.31**	**50 000.00**	**36 100.00**	**74 500.00**	**74 500.00**	**74 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**10 622.09**	**37 719.31**	**50 000.00**	**35 900.00**	**74 500.00**	**74 500.00**	**74 500.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 598.30	7 410.86	5 000.00	6 040.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
630	Tovary a služby	8 023.79	30 308.45	45 000.00	29 860.00	69 500.00	69 500.00	69 500.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	**Verejná zeleň**	**1 406 662.23**	**1 762 753.07**	**3 591 870.00**	**3 724 576.00**	**2 600 550.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**
05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**1 406 662.23**	**1 762 753.07**	**3 591 870.00**	**3 724 576.00**	**2 600550.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**
05.6.0=	**Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**1 406 662.23**	**1 762 753.07**	**3 591 870.00**	**3 724 576.00**	**2 600550.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 388 383.21**	**1 759 024.60**	**3 374 960.00**	**3 454 250.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**
630	Tovary a služby	1 388 383.21	1 759 024.60	3 374 960.00	3 454 250.00	2 570 000.00	2 570 000.00	2 570 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**18 279.02**	**3 728.47**	**216 910.00**	**270 326.00**	**30 550.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	18 279.02	3 728.47	216 910.00	270 326.00	30 550.00	0.00	0.00
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 3	**Mestské lesy - Lesopark**	**93 172.12**	**104 573.59**	**128 000.00**	**102 900.00**	**80 000.00**	**80 000.00**	**80 000.00**
04.2.2	**Lesníctvo**	**93 172.12**	**104 573.59**	**128 000.00**	**102 900.00**	**80 000.00**	**80 000.00**	**80 000.00**
04.2.2=	**Spolu za Lesníctvo**	**93 172.12**	**104 573.59**	**128 000.00**	**102 900.00**	**80 000.00**	**80 000.00**	**80 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**93 172.12**	**104 573.59**	**128 000.00**	**99 500.00**	**80 000.00**	**80 000.00**	**80 000.00**
630	Tovary a služby	93 172.12	104 573.59	128 000.00	99 500.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	3 400.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	**Detské ihriská a športoviská**	**169 683.96**	**743 096.20**	**880 860.00**	**1 576 839.00**	**342 963.00**	**180 000.00**	**180 000.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**169 683.96**	**743 096.20**	**880 860.00**	**1 576 839.00**	**342 963.00**	**180 000.00**	**180 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**169 683.96**	**743 096.20**	**880 860.00**	**1 576 839.00**	**342 963.00**	**180 000.00**	**180 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**95 629.48**	**215 621.70**	**230 000.00**	**219 011.00**	**180 000.00**	**180 000.00**	**180 000.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	790.00	3 168.00	3 168.00	3 168.00
630	Tovary a služby	95 629.48	215 621.70	230 000.00	218 221.00	176 832.00	176 832.00	176 832.00
700	**Kapitálové výdavky**	**74 054.48**	**527 474.50**	**650 860.00**	**1 357 828.00**	**162 963.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	74 054.48	527 474.50	650 860.00	1 357 828.00	162 963.00	0.00	0.00
11. 5	**Verejné osvetlenie**	**1 166 432.47**	**1 836 881.04**	**1 245 500.00**	**1 253 211.00**	**1 052 180.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
06.4.0	**Verejné osvetlenie**	**1 166 432.47**	**1 836 881.04**	**1 245 500.00**	**1 253 211.00**	**1 052 180.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
06.4.0=	**Spolu za Verejné osvetlenie**	**1 166 432.47**	**1 836 881.04**	**1 245 500.00**	**1 253 211.00**	**1 052 180.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 134 998.01**	**1 018 497.76**	**980 000.00**	**1 018 211.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
630	Tovary a služby	32 472.01	144 202.86	780 000.00	570 360.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
640	Bežné transfery	1 102 526.00	874 294.90	200 000.00	447 851.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**31 434.46**	**818 383.28**	**265 500.00**	**235 000.00**	**52 180.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 434.46	818 383.28	265 500.00	235 000.00	52 180.00	0.00	0.00
11. 6	**Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)**	**118 551.94**	**147 923.03**	**139 000.00**	**159 000.00**	**130 200.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**118 551.94**	**147 923.03**	**139 000.00**	**159 000.00**	**130 200.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**118 551.94**	**147 923.03**	**139 000.00**	**159 000.00**	**130 200.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**112 995.18**	**147 923.03**	**138 000.00**	**155 500.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
630	Tovary a služby	112 995.18	147 923.03	138 000.00	155 500.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
700	**Kapitálové výdavky**	**5 556.76**	**0.00**	**1 000.00**	**3 500.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 556.76	0.00	1 000.00	3 500.00	200.00	0.00	0.00
11. 7	**Zásobovanie vodou, odkanalizovanie**	**14 256.38**	**31 314.26**	**580 661.00**	**898 530.00**	**457 190.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
06.3.0	**Zásobovanie vodou**	**14 256.38**	**31 314.26**	**580 661.00**	**898 530.00**	**457 190.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
06.3.0=	**Spolu za Zásobovanie vodou**	**14 256.38**	**31 314.26**	**580 661.00**	**898 530.00**	**457 190.00**	**10 000.00**	**10 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
600	**Bežné výdavky**	**5 797.81**	**11 686.42**	**15 500.00**	**12 300.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	641.89	576.73	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 078.58	1 107.72	1 275.00	1 275.00	1 275.00	1 275.00	1 275.00
630	Tovary a služby	4 054.83	9 977.70	13 325.00	10 125.00	7 825.00	7 825.00	7 825.00
640	Bežné transfery	22.51	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**8 458.57**	**19 627.84**	**565 161.00**	**886 230.00**	**447 190.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 458.57	19 627.84	565 161.00	886 230.00	447 190.00	0.00	0.00
11. 8	**Menšie obecné služby**	**7 224.53**	**24 608.06**	**50 000.00**	**50 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**
04.1.2	**Všeobecná pracovná oblasť**	**7 224.53**	**24 608.06**	**50 000.00**	**50 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**
04.1.2=	**Spolu za Všeobecná pracovná oblasť**	**7 224.53**	**24 608.06**	**50 000.00**	**50 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**7 224.53**	**24 608.06**	**50 000.00**	**50 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 676.58	0.00	16 200.00	16 200.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	806.60	0.00	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 698.09	24 608.06	27 457.00	27 457.00	37 000.00	37 000.00	37 000.00
640	Bežné transfery	43.26	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00
11. 9	**Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia**	**11 458.00**	**50 989.16**	**22 000.00**	**24 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**11 458.00**	**50 989.16**	**22 000.00**	**24 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
05.6.0=	**Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**11 458.00**	**50 989.16**	**22 000.00**	**24 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**11 458.00**	**24 169.16**	**22 000.00**	**24 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
640	Bežné transfery	11 458.00	24 169.16	22 000.00	24 000.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**26 820.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
720	Kapitálové transfery	0.00	26 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.10	**Starostlivosť o spoločenské zvieratá**	**33 525.12**	**43 577.76**	**56 000.00**	**56 000.00**	**58 200.00**	**58 000.00**	**58 000.00**
05.4.0	**Ochrana prírody a krajiny**	**33 525.12**	**43 577.76**	**56 000.00**	**56 000.00**	**58 200.00**	**58 000.00**	**58 000.00**
05.4.0=	**Spolu za Ochrana prírody a krajiny**	**33 525.12**	**43 577.76**	**56 000.00**	**56 000.00**	**58 200.00**	**58 000.00**	**58 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**33 525.12**	**43 577.76**	**55 000.00**	**55 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**
630	Tovary a služby	28 675.12	43 577.76	55 000.00	55 000.00	58 000.00	58 000.00	58 000.00
640	Bežné transfery	4 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	200.00	0.00	0.00
12	***Bývanie***	***2 153 198.48***	***2 029 516.87***	***2 012 386.00***	***2 394 836.00***	***2 084 450.00***	***2 035 950.00***	***2 035 950.00***
12. 2	**Bytová výstavba - investície**	**359 660.17**	**117 408.82**	**58 100.00**	**86 100.00**	**48 500.00**	**0.00**	**0.00**
06.1.0	**Rozvoj bývania**	**359 660.17**	**117 408.82**	**58 100.00**	**86 100.00**	**48 500.00**	**0.00**	**0.00**
06.1.0=	**Spolu za Rozvoj bývania**	**359 660.17**	**117 408.82**	**58 100.00**	**86 100.00**	**48 500.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**359 660.17**	**117 408.82**	**58 100.00**	**86 100.00**	**48 500.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	359 660.17	117 408.82	58 100.00	86 100.00	48 500.00	0.00	0.00
12. 3	**Správa bytového a nebytového fondu mesta**	**1 765 382.54**	**1 873 733.68**	**1 920 286.00**	**2 272 786.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**1 765 382.54**	**1 873 733.68**	**1 920 286.00**	**2 272 786.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**1 765 382.54**	**1 873 733.68**	**1 920 286.00**	**2 272 786.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 758 086.08**	**1 868 479.04**	**1 920 286.00**	**2 082 786.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**
630	Tovary a služby	1 682 908.62	1 868 479.04	1 920 286.00	2 082 786.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
640	Bežné transfery	75 177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	190 000.00	0.00	0.00	0.00
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**7 296.46**	**5 254.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	7 296.46	5 254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	**Agenda ŠFRB**	**28 155.77**	**38 374.37**	**34 000.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**28 155.77**	**38 374.37**	**34 000.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**28 155.77**	**38 374.37**	**34 000.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**
600	**Bežné výdavky**	**28 155.77**	**38 374.37**	**34 000.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 359.10	21 501.12	21 810.00	21 810.00	22 260.00	22 260.00	22 260.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 691.81	7 182.27	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00
630	Tovary a služby	4 826.65	9 690.98	5 490.00	7 440.00	6 990.00	6 990.00	6 990.00
640	Bežné transfery	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	***Sociálne služby***	***2 471 010.22***	***2 684 767.04***	***3 789 899.00***	***4 123 007.00***	***4 118 404.00***	***3 514 700.00***	***3 514 700.00***
13. 1	**Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa**	**621 283.98**	**660 542.72**	**776 581.00**	**798 060.00**	**825 047.00**	**824 547.00**	**824 547.00**
10.4.0	**Rodina a deti**	**621 283.98**	**660 542.72**	**776 581.00**	**798 060.00**	**825 047.00**	**824 547.00**	**824 547.00**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**621 283.98**	**660 542.72**	**776 581.00**	**798 060.00**	**825 047.00**	**824 547.00**	**824 547.00**
600	**Bežné výdavky**	**515 743.61**	**613 690.81**	**772 101.00**	**793 580.00**	**824 547.00**	**824 547.00**	**824 547.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	326 367.43	377 748.87	432 643.00	442 512.00	473 172.00	473 172.00	473 172.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	107 077.33	131 474.88	151 209.00	154 589.00	165 375.00	165 375.00	165 375.00
630	Tovary a služby	75 345.74	92 812.80	175 919.00	183 449.00	165 025.00	165 025.00	165 025.00
640	Bežné transfery	6 953.11	11 654.26	12 330.00	13 030.00	20 975.00	20 975.00	20 975.00
700	**Kapitálové výdavky**	**105 540.37**	**46 851.91**	**4 480.00**	**4 480.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
710	Obstarávanie kapitálových aktív	105 540.37	46 851.91	4 480.00	4 480.00	500.00	0.00	0.00
13. 2	**Služby dôchodcom**	**668 446.26**	**688 372.59**	**955 823.00**	**992 494.00**	**1 012 132.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**
10.2.0	**Staroba**	**668 446.26**	**688 372.59**	**955 823.00**	**992 494.00**	**1 012 132.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**668 446.26**	**688 372.59**	**955 823.00**	**992 494.00**	**1 012 132.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**
600	**Bežné výdavky**	**611 147.94**	**650 448.44**	**954 823.00**	**977 894.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 092.54	237 648.60	282 556.00	282 234.00	308 202.00	308 202.00	308 202.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 112.26	80 066.80	97 843.00	98 936.00	106 876.00	106 876.00	106 876.00
630	Tovary a služby	330 387.52	328 045.56	559 344.00	581 344.00	581 550.00	581 550.00	581 550.00
640	Bežné transfery	6 555.62	4 687.48	15 080.00	15 380.00	14 100.00	14 100.00	14 100.00
700	**Kapitálové výdavky**	**57 298.32**	**37 924.15**	**1 000.00**	**14 600.00**	**1 404.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	57 298.32	37 924.15	1 000.00	14 600.00	1 404.00	0.00	0.00
13. 3	**Opatrovateľská služba**	**1 028 196.19**	**1 104 806.13**	**1 853 983.00**	**2 092 308.00**	**1 936 633.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**
10.2.0	**Staroba**	**1 028 196.19**	**1 104 806.13**	**1 853 983.00**	**2 092 308.00**	**1 936 633.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**1 028 196.19**	**1 104 806.13**	**1 853 983.00**	**2 092 308.00**	**1 936 633.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 026 216.19**	**1 104 386.13**	**1 322 983.00**	**1 516 308.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	564 084.64	607 559.44	660 055.00	659 922.00	660 074.00	660 074.00	660 074.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 173.36	203 321.74	231 812.00	259 825.00	279 714.00	279 714.00	279 714.00
630	Tovary a služby	53 247.13	58 064.78	91 056.00	293 201.00	78 420.00	78 420.00	78 420.00
640	Bežné transfery	226 711.06	235 440.17	340 060.00	303 360.00	394 625.00	394 625.00	394 625.00
700	**Kapitálové výdavky**	**1 980.00**	**420.00**	**531 000.00**	**576 000.00**	**523 800.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 980.00	420.00	531 000.00	576 000.00	523 800.00	0.00	0.00
13. 4	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**	**22 301.11**	**39 291.72**	**7 000.00**	**2 744.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**22 301.11**	**39 291.72**	**7 000.00**	**2 744.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**22 301.11**	**39 291.72**	**7 000.00**	**2 744.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**22 301.11**	**39 291.72**	**7 000.00**	**2 744.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
630	Tovary a služby	14 769.07	25 260.16	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	7 532.04	14 031.56	7 000.00	2 100.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
13. 5	**Pochovanie občana**	**3 912.37**	**3 120.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**3 912.37**	**3 120.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**3 912.37**	**3 120.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**3 912.37**	**3 120.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
630	Tovary a služby	3 912.37	3 120.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
13. 6	**Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti**	**27 347.57**	**50 066.58**	**56 000.00**	**76 000.00**	**62 500.00**	**62 500.00**	**62 500.00**
07.6.0	**Zdravotníctvo inde neklasifikované**	**4 347.57**	**19 158.80**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
07.6.0=	**Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované**	**4 347.57**	**19 158.80**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**4 347.57**	**19 158.80**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
640	Bežné transfery	4 347.57	19 158.80	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.1.2	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
10.1.2=	**Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
10.4.0	**Rodina a deti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**23 000.00**	**30 907.78**	**56 000.00**	**76 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**23 000.00**	**30 907.78**	**56 000.00**	**76 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**23 000.00**	**30 907.78**	**56 000.00**	**76 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**
640	Bežné transfery	23 000.00	30 907.78	56 000.00	76 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00
10.9.0	**Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.9.0=	**Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 7	**Komunitné centrum**	**99 522.74**	**138 567.30**	**135 512.00**	**156 401.00**	**270 092.00**	**192 092.00**	**192 092.00**
10.4.0	**Rodina a deti**	**99 522.74**	**138 567.30**	**135 512.00**	**156 401.00**	**270 092.00**	**192 092.00**	**192 092.00**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**99 522.74**	**138 567.30**	**135 512.00**	**156 401.00**	**270 092.00**	**192 092.00**	**192 092.00**
600	**Bežné výdavky**	**78 940.52**	**138 567.30**	**135 512.00**	**156 401.00**	**192 092.00**	**192 092.00**	**192 092.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	47 178.06	88 833.42	74 727.00	76 831.00	101 748.00	101 748.00	101 748.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 510.13	32 077.26	26 127.00	29 862.00	42 784.00	42 784.00	42 784.00
630	Tovary a služby	15 252.33	17 454.81	32 708.00	47 758.00	45 810.00	45 810.00	45 810.00
640	Bežné transfery	0.00	201.81	1 950.00	1 950.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00
700	**Kapitálové výdavky**	**20 582.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 582.22	0.00	0.00	0.00	78 000.00	0.00	0.00
		48 812 041.83	**52 989 201.31**	**63 270 322.00**	**67 675 258.00**	**61 562 971.00**	**54 498 881.00**	**54 498 881.00**

Bežné výdavky *(bez rozpočtových organizácií)*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
1	***Plánovanie, manažment, kontrola***	***107 177.88***	***197 098.95***	***207 000.00***	***197 000.00***	***201 000.00***	***201 000.00***	***201 000.00***
1. 1	**Výkon funkcie primátora**	**5 759.14**	**7 050.91**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**5 759.14**	**7 050.91**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**5 759.14**	**7 050.91**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**5 759.14**	**7 050.91**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**	**18 000.00**
630	Tovary a služby	5 759.14	7 050.91	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
1. 2	**Výkon funkcie prednostu**	**2 921.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**2 921.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**2 921.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**2 921.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	2 921.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 3	**Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca**	**10 096.03**	**19 956.90**	**25 000.00**	**15 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**10 096.03**	**19 956.90**	**25 000.00**	**15 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**10 096.03**	**19 956.90**	**25 000.00**	**15 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**10 096.03**	**19 956.90**	**25 000.00**	**15 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**	**24 000.00**
630	Tovary a služby	10 096.03	19 956.90	25 000.00	15 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
1. 4	**Územné plánovanie**	**40 414.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.4.3	**Výstavba**	**40 414.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.4.3=	**Spolu za Výstavba**	**40 414.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**40 414.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
630	Tovary a služby	40 414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 9	**Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**	**47 987.57**	**170 091.14**	**164 000.00**	**164 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**47 987.57**	**170 091.14**	**164 000.00**	**164 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**47 987.57**	**170 091.14**	**164 000.00**	**164 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**47 987.57**	**170 091.14**	**164 000.00**	**164 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**	**159 000.00**
640	Bežné transfery	47 987.57	170 091.14	164 000.00	164 000.00	159 000.00	159 000.00	159 000.00
2	***Podporná činnosť***	***7 552 163.08***	***7 840 890.35***	***9 884 500.00***	***10 021 551.00***	***10 900 000.00***	***10 900 000.00***	***10 900 000.00***
2. 1	**Podporná činnosť - správa mesta**	**6 828 995.37**	**7 172 518.53**	**9 155 620.00**	**9 214 637.00**	**9 976 000.00**	**9 976 000.00**	**9 976 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**6 547 769.17**	**6 918 398.79**	**8 750 620.00**	**8 946 897.00**	**9 541 000.00**	**9 541 000.00**	**9 541 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**6 547 769.17**	**6 918 398.79**	**8 750 620.00**	**8 946 897.00**	**9 541 000.00**	**9 541 000.00**	**9 541 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**6 547 769.17**	**6 918 398.79**	**8 750 620.00**	**8 946 897.00**	**9 541 000.00**	**9 541 000.00**	**9 541 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 171 814.13	3 686 944.00	4 479 458.00	4 581 211.00	5 040 400.00	5 040 400.00	5 040 400.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 193 407.77	1 426 598.63	1 801 387.00	1 803 050.00	1 969 832.00	1 969 832.00	1 969 832.00
630	Tovary a služby	2 089 467.40	1 685 243.13	2 327 775.00	2 256 532.00	2 303 768.00	2 303 768.00	2 303 768.00
640	Bežné transfery	93 079.87	119 613.03	142 000.00	306 104.00	227 000.00	227 000.00	227 000.00
01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**	**281 226.20**	**254 119.74**	**405 000.00**	**267 740.00**	**435 000.00**	**435 000.00**	**435 000.00**
01.7.0=	**Spolu za Transakcie verejného dlhu**	**281 226.20**	**254 119.74**	**405 000.00**	**267 740.00**	**435 000.00**	**435 000.00**	**435 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**281 226.20**	**254 119.74**	**405 000.00**	**267 740.00**	**435 000.00**	**435 000.00**	**435 000.00**
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	281 226.20	254 119.74	405 000.00	267 740.00	435 000.00	435 000.00	435 000.00
2. 2	**Mestský informačný systém**	**723 167.71**	**668 371.82**	**728 880.00**	**806 914.00**	**924 000.00**	**924 000.00**	**924 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**723 167.71**	**668 371.82**	**728 880.00**	**806 914.00**	**924 000.00**	**924 000.00**	**924 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**723 167.71**	**668 371.82**	**728 880.00**	**806 914.00**	**924 000.00**	**924 000.00**	**924 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**723 167.71**	**668 371.82**	**728 880.00**	**806 914.00**	**924 000.00**	**924 000.00**	**924 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	49 000.00	49 000.00	49 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	21 000.00	21 000.00	21 000.00
630	Tovary a služby	723 167.71	668 371.82	728 880.00	806 914.00	854 000.00	854 000.00	854 000.00
3	***Rozvojové projekty***	***249 255.62***	***232 856.08***	***262 000.00***	***348 595.00***	***213 000.00***	***213 000.00***	***213 000.00***
3. 1	**Príprava a implementácia rozvojových projektov**	**214 734.37**	**186 789.46**	**216 000.00**	**292 832.00**	**165 000.00**	**165 000.00**	**165 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**214 734.37**	**186 789.46**	**216 000.00**	**292 832.00**	**165 000.00**	**165 000.00**	**165 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**214 734.37**	**186 789.46**	**216 000.00**	**292 832.00**	**165 000.00**	**165 000.00**	**165 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**214 734.37**	**186 789.46**	**216 000.00**	**292 832.00**	**165 000.00**	**165 000.00**	**165 000.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	1 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	214 734.37	186 789.46	216 000.00	291 832.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00
3. 2	**Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program**	**34 521.25**	**46 066.62**	**46 000.00**	**55 763.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**34 521.25**	**46 066.62**	**46 000.00**	**55 763.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**34 521.25**	**46 066.62**	**46 000.00**	**55 763.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**34 521.25**	**46 066.62**	**46 000.00**	**55 763.00**	**48 000.00**	**48 000.00**	**48 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 812.45	33 233.35	33 900.00	41 135.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 538.20	11 844.51	11 200.00	13 728.00	11 800.00	11 800.00	11 800.00
630	Tovary a služby	780.80	988.76	900.00	900.00	1 200.00	1 200.00	1 200.00
640	Bežné transfery	389.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	***Služby občanom***	***745 441.60***	***915 332.32***	***753 814.00***	***834 890.00***	***755 435.00***	***755 435.00***	***755 435.00***

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
4. 1	**Klientske centrum**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2	**Organizácia občianskych obradov**	**24 360.77**	**34 194.57**	**45 000.00**	**72 344.00**	**66 000.00**	**66 000.00**	**66 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**24 360.77**	**34 194.57**	**45 000.00**	**72 344.00**	**66 000.00**	**66 000.00**	**66 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**24 360.77**	**34 194.57**	**45 000.00**	**72 344.00**	**66 000.00**	**66 000.00**	**66 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**24 360.77**	**34 194.57**	**45 000.00**	**72 344.00**	**66 000.00**	**66 000.00**	**66 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	398.60	586.96	600.00	800.00	595.00	595.00	595.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 342.15	7 742.61	8 800.00	14 144.00	12 552.00	12 552.00	12 552.00
630	Tovary a služby	18 618.90	25 848.10	35 600.00	57 400.00	52 853.00	52 853.00	52 853.00
640	Bežné transfery	1.12	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 3	**Činnosť matriky**	**140 579.02**	**129 868.27**	**139 674.00**	**155 711.00**	**141 408.00**	**141 408.00**	**141 408.00**
01.3.3	**Iné všeobecné služby**	**140 579.02**	**129 868.27**	**139 674.00**	**155 711.00**	**141 408.00**	**141 408.00**	**141 408.00**
01.3.3=	**Spolu za Iné všeobecné služby**	**140 579.02**	**129 868.27**	**139 674.00**	**155 711.00**	**141 408.00**	**141 408.00**	**141 408.00**
600	**Bežné výdavky**	**140 579.02**	**129 868.27**	**139 674.00**	**155 711.00**	**141 408.00**	**141 408.00**	**141 408.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98 224.00	85 511.65	98 600.00	98 600.00	99 732.00	99 732.00	99 732.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 650.37	27 443.50	34 462.00	34 462.00	34 855.00	34 855.00	34 855.00
630	Tovary a služby	11 200.25	16 305.35	5 862.00	21 851.00	5 821.00	5 821.00	5 821.00
640	Bežné transfery	504.40	607.77	750.00	798.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
4. 5	**Evidencia obyvateľstva**	**41 704.13**	**206 292.32**	**26 640.00**	**61 353.00**	**26 527.00**	**26 527.00**	**26 527.00**
01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**41 704.13**	**206 292.32**	**26 640.00**	**61 353.00**	**26 527.00**	**26 527.00**	**26 527.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
01.6.0=	**Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**41 704.13**	**206 292.32**	**26 640.00**	**61 353.00**	**26 527.00**	**26 527.00**	**26 527.00**
600	**Bežné výdavky**	**41 704.13**	**206 292.32**	**26 640.00**	**61 353.00**	**26 527.00**	**26 527.00**	**26 527.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 534.70	40 523.90	19 326.00	19 326.00	19 300.00	19 300.00	19 300.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 576.60	27 718.16	6 685.00	6 572.00	6 685.00	6 685.00	6 685.00
630	Tovary a služby	15 292.83	137 067.66	256.00	35 082.00	256.00	256.00	256.00
640	Bežné transfery	300.00	982.60	373.00	373.00	286.00	286.00	286.00
4. 6	**Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov**	**1 154.04**	**1 205.80**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 154.04**	**1 205.80**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**1 154.04**	**1 205.80**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 154.04**	**1 205.80**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**	**1 500.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	574.80	446.80	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
630	Tovary a služby	579.24	759.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
4. 7	**Voľby**	**71 433.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**71 433.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.6.0=	**Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované**	**71 433.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**71 433.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 832.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	64 861.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 9	**Cintorínske služby**	**334 622.69**	**424 831.44**	**415 000.00**	**415 716.00**	**396 000.00**	**396 000.00**	**396 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**334 622.69**	**424 831.44**	**415 000.00**	**415 716.00**	**396 000.00**	**396 000.00**	**396 000.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**334 622.69**	**424 831.44**	**415 000.00**	**415 716.00**	**396 000.00**	**396 000.00**	**396 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**334 622.69**	**424 831.44**	**415 000.00**	**415 716.00**	**396 000.00**	**396 000.00**	**396 000.00**
630	Tovary a služby	333 322.69	424 831.44	415 000.00	415 716.00	396 000.00	396 000.00	396 000.00
640	Bežné transfery	1 300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.11	**Stavebný úrad**	**119 641.42**	**106 568.71**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**119 641.42**	**106 568.71**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**119 641.42**	**106 568.71**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**119 641.42**	**106 568.71**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**	**107 500.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	119 186.16	105 820.42	107 010.00	107 010.00	107 010.00	107 010.00	107 010.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	346.77	424.39	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00
630	Tovary a služby	108.49	323.90	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
4.12	**Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.**	**3 512.20**	**3 508.58**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**3 512.20**	**3 508.58**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**3 512.20**	**3 508.58**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**3 512.20**	**3 508.58**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**	**3 500.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 512.20	3 508.58	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.14	**Mestský rozhlas**	**8 433.40**	**8 862.63**	**15 000.00**	**17 266.00**	**13 000.00**	**13 000.00**	**13 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**8 433.40**	**8 862.63**	**15 000.00**	**17 266.00**	**13 000.00**	**13 000.00**	**13 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**8 433.40**	**8 862.63**	**15 000.00**	**17 266.00**	**13 000.00**	**13 000.00**	**13 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**8 433.40**	**8 862.63**	**15 000.00**	**17 266.00**	**13 000.00**	**13 000.00**	**13 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	187.21	122.06	300.00	400.00	150.00	150.00	150.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	832.91	889.28	1 200.00	1 866.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00
630	Tovary a služby	7 413.28	7 851.29	13 500.00	15 000.00	11 100.00	11 100.00	11 100.00
5	***Bezpečnosť***	***3 001 607.88***	***3 523 636.55***	***3 285 054.00***	***3 205 735.00***	***3 144 650.00***	***3 144 650.00***	***3 144 650.00***
5. 1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**2 616 134.90**	**2 739 882.24**	**3 000 000.00**	**3 055 410.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**
03.1.0	**Policajné služby**	**2 616 134.90**	**2 739 882.24**	**3 000 000.00**	**3 055 410.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**
03.1.0=	**Spolu za Policajné služby**	**2 616 134.90**	**2 739 882.24**	**3 000 000.00**	**3 055 410.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**
600	**Bežné výdavky**	**2 616 134.90**	**2 739 882.24**	**3 000 000.00**	**3 055 410.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**	**3 032 650.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 695 705.89	1 806 224.94	1 918 400.00	1 993 400.00	1 976 600.00	1 976 600.00	1 976 600.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	560 834.37	629 255.19	686 110.00	699 110.00	693 150.00	693 150.00	693 150.00
630	Tovary a služby	342 774.99	277 485.30	324 790.00	314 200.00	314 200.00	314 200.00	314 200.00
640	Bežné transfery	16 819.65	26 916.81	70 700.00	48 700.00	48 700.00	48 700.00	48 700.00
5. 2	**Civilná ochrana**	**306 078.52**	**707 678.82**	**225 054.00**	**90 325.00**	**62 000.00**	**62 000.00**	**62 000.00**
02.2.0	**Civilná ochrana**	**306 078.52**	**707 678.82**	**225 054.00**	**90 325.00**	**62 000.00**	**62 000.00**	**62 000.00**
02.2.0=	**Spolu za Civilná ochrana**	**306 078.52**	**707 678.82**	**225 054.00**	**90 325.00**	**62 000.00**	**62 000.00**	**62 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**306 078.52**	**707 678.82**	**225 054.00**	**90 325.00**	**62 000.00**	**62 000.00**	**62 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21.84	18.72	32.00	32.00	85.00	85.00	85.00
630	Tovary a služby	287 276.68	702 283.54	225 022.00	90 293.00	61 915.00	61 915.00	61 915.00
640	Bežné transfery	18 780.00	5 376.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 3	**Ochrana pred požiarmi**	**79 394.46**	**76 075.49**	**60 000.00**	**60 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
03.2.0	**Ochrana pred požiarmi**	**79 394.46**	**76 075.49**	**60 000.00**	**60 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
03.2.0=	**Spolu za Ochrana pred požiarmi**	**79 394.46**	**76 075.49**	**60 000.00**	**60 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
600	**Bežné výdavky**	**79 394.46**	**76 075.49**	**60 000.00**	**60 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**	**50 000.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	265.18	432.96	460.00	460.00	600.00	600.00	600.00
630	Tovary a služby	36 129.28	32 642.53	16 540.00	16 540.00	19 400.00	19 400.00	19 400.00
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	43 000.00	43 000.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
6	***Odpadové hospodárstvo***	***3 550 698.37***	***3 799 956.03***	***5 061 756.00***	***5 001 127.00***	***4 480 000.00***	***4 480 000.00***	***4 480 000.00***
6. 1	**Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu**	**3 550 698.37**	**3 799 956.03**	**5 061 756.00**	**5 001 127.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**3 550 698.37**	**3 799 956.03**	**5 061 756.00**	**5 001 127.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**3 550 698.37**	**3 799 956.03**	**5 061 756.00**	**5 001 127.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**3 550 698.37**	**3 799 956.03**	**5 061 756.00**	**5 001 127.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**	**4 480 000.00**
630	Tovary a služby	3 550 698.37	3 799 956.03	5 061 756.00	5 001 127.00	4 480 000.00	4 480 000.00	4 480 000.00
6. 2	**Triedenie a recyklovanie odpadu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	***Doprava a miestne komunikácie***	***10 171 900.68***	***9 888 158.87***	***10 339 928.00***	***10 408 278.00***	***10 652 000.00***	***10 652 000.00***	***10 652 000.00***
7. 1	**Mestská hromadná doprava**	**7 047 447.00**	**6 237 000.00**	**6 318 424.00**	**6 453 624.00**	**7 347 000.00**	**7 347 000.00**	**7 347 000.00**
01.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218 260.00**	**218 260.00**	**218 260.00**
01.1.2=	**Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218 260.00**	**218 260.00**	**218 260.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218 260.00**	**218 260.00**	**218 260.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	218 260.00	218 260.00	218 260.00
04.5.1	**Cestná doprava**	**7 047 447.00**	**6 237 000.00**	**6 318 424.00**	**6 453 624.00**	**7 128 740.00**	**7 128 740.00**	**7 128 740.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**7 047 447.00**	**6 237 000.00**	**6 318 424.00**	**6 453 624.00**	**7 128 740.00**	**7 128 740.00**	**7 128 740.00**
600	**Bežné výdavky**	**7 047 447.00**	**6 237 000.00**	**6 318 424.00**	**6 453 624.00**	**7 128 740.00**	**7 128 740.00**	**7 128 740.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	34 200.00	0.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
630	Tovary a služby	28 780.00	34 000.00	155 800.00	10 200.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00
640	Bežné transfery	7 018 667.00	6 203 000.00	6 128 424.00	6 443 424.00	7 093 740.00	7 093 740.00	7 093 740.00
7. 2	**Správa a údržba pozemných komunikácií**	**2 101 045.49**	**2 575 055.57**	**2 557 000.00**	**2 458 050.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**2 101 045.49**	**2 575 055.57**	**2 557 000.00**	**2 458 050.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**2 101 045.49**	**2 575 055.57**	**2 557 000.00**	**2 458 050.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**2 101 045.49**	**2 575 055.57**	**2 557 000.00**	**2 458 050.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**	**2 145 000.00**
630	Tovary a služby	2 101 045.49	2 575 055.57	2 557 000.00	2 458 050.00	2 145 000.00	2 145 000.00	2 145 000.00
7. 3	**Správa a údržba verejných priestranstiev**	**818 302.75**	**904 391.96**	**1 293 804.00**	**1 297 904.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**818 302.75**	**904 391.96**	**1 293 804.00**	**1 297 904.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**818 302.75**	**904 391.96**	**1 293 804.00**	**1 297 904.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**818 302.75**	**904 391.96**	**1 293 804.00**	**1 297 904.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
630	Tovary a služby	818 302.75	904 391.96	1 293 804.00	1 297 904.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
7. 4	**Podpora mobility**	**205 105.44**	**171 711.34**	**170 700.00**	**198 700.00**	**160 000.00**	**160 000.00**	**160 000.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**205 105.44**	**171 711.34**	**170 700.00**	**198 700.00**	**160 000.00**	**160 000.00**	**160 000.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**205 105.44**	**171 711.34**	**170 700.00**	**198 700.00**	**160 000.00**	**160 000.00**	**160 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**205 105.44**	**171 711.34**	**170 700.00**	**198 700.00**	**160 000.00**	**160 000.00**	**160 000.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 701.12	996.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	202 404.32	170 715.29	170 700.00	198 700.00	160 000.00	160 000.00	160 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	***Vzdelávanie***	***4 409 966.05***	***4 609 437.45***	***4 504 863.00***	***5 913 094.00***	***5 179 491.00***	***5 179 491.00***	***5 179 491.00***

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
8. 1	**Materské školy**	**1 151 959.00**	**1 114 580.41**	**1 246 870.00**	**1 515 981.00**	**1 434 088.00**	**1 434 088.00**	**1 434 088.00**
09.1.1=	**Spolu za Predprimárne vzdelávanie**	**1 151 959.00**	**1 114 580.41**	**1 246 870.00**	**1 515 981.00**	**1 434 088.00**	**1 434 088.00**	**1 434 088.00**
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**1 067 063.00**	**1 036 552.41**	**1 145 810.00**	**1 392 591.00**	**1 321 640.00**	**1 321 640.00**	**1 321 640.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 067 063.00**	**1 036 552.41**	**1 145 810.00**	**1 392 591.00**	**1 321 640.00**	**1 321 640.00**	**1 321 640.00**
630	Tovary a služby	269 587.00	314 985.41	270 000.00	326 200.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
640	Bežné transfery	797 476.00	721 567.00	875 810.00	1 066 391.00	1 121 640.00	1 121 640.00	1 121 640.00
09.1.1.2	**Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou**	**84 896.00**	**78 028.00**	**101 060.00**	**123 390.00**	**112 448.00**	**112 448.00**	**112 448.00**
600	**Bežné výdavky**	**84 896.00**	**78 028.00**	**101 060.00**	**123 390.00**	**112 448.00**	**112 448.00**	**112 448.00**
640	Bežné transfery	84 896.00	78 028.00	101 060.00	123 390.00	112 448.00	112 448.00	112 448.00
8. 2	**Základné školy**	**167 165.11**	**186 912.80**	**185 000.00**	**195 129.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
09.1.2=	**Spolu za Primárne vzdelávanie**	**158 108.40**	**186 912.80**	**185 000.00**	**186 040.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**158 108.40**	**186 912.80**	**185 000.00**	**186 040.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**158 108.40**	**186 912.80**	**185 000.00**	**186 040.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
630	Tovary a služby	158 108.40	186 912.80	185 000.00	186 040.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
09.2.1=	**Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie**	**5 989.68**	**0.00**	**0.00**	**9 089.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**5 989.68**	**0.00**	**0.00**	**9 089.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**5 989.68**	**0.00**	**0.00**	**9 089.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	5 989.68	0.00	0.00	9 089.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**3 067.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**3 067.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**3 067.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
630	Tovary a služby	3 067.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 3	**Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity**	**2 059 576.60**	**2 022 395.54**	**2 129 939.00**	**2 549 064.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**2 059 576.60**	**2 022 395.54**	**2 129 939.00**	**2 549 064.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**2 059 576.60**	**2 022 395.54**	**2 129 939.00**	**2 549 064.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**
600	**Bežné výdavky**	**2 059 576.60**	**2 022 395.54**	**2 129 939.00**	**2 549 064.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**	**2 832 014.00**
630	Tovary a služby	33 454.60	40 485.52	40 500.00	40 500.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
640	Bežné transfery	2 026 122.00	1 981 910.02	2 089 439.00	2 508 564.00	2 802 014.00	2 802 014.00	2 802 014.00
8. 4	**Školské stravovanie, ubytovanie**	**396 769.37**	**589 420.58**	**235 474.00**	**805 804.00**	**344 231.00**	**344 231.00**	**344 231.00**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**396 769.37**	**589 420.58**	**235 474.00**	**805 804.00**	**344 231.00**	**344 231.00**	**344 231.00**
09.6.0.2	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania**	**105 169.60**	**171 516.68**	**0.00**	**211 279.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**105 169.60**	**171 516.68**	**0.00**	**211 279.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
630	Tovary a služby	105 169.60	171 516.68	0.00	211 279.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**	**272 130.77**	**401 427.90**	**217 691.00**	**572 814.00**	**272 795.00**	**272 795.00**	**272 795.00**
600	**Bežné výdavky**	**272 130.77**	**401 427.90**	**217 691.00**	**572 814.00**	**272 795.00**	**272 795.00**	**272 795.00**
630	Tovary a služby	51 797.77	185 032.90	0.00	307 037.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	220 333.00	216 395.00	217 691.00	265 777.00	272 795.00	272 795.00	272 795.00
09.6.0.4	**Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania**	**19 469.00**	**16 476.00**	**17 783.00**	**21 711.00**	**71 436.00**	**71 436.00**	**71 436.00**
600	**Bežné výdavky**	**19 469.00**	**16 476.00**	**17 783.00**	**21 711.00**	**71 436.00**	**71 436.00**	**71 436.00**
640	Bežné transfery	19 469.00	16 476.00	17 783.00	21 711.00	71 436.00	71 436.00	71 436.00
8. 5	**Služby školám**	**53 954.00**	**53 984.00**	**53 983.00**	**53 983.00**	**54 025.00**	**54 025.00**	**54 025.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**53 954.00**	**53 984.00**	**53 983.00**	**53 983.00**	**54 025.00**	**54 025.00**	**54 025.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**53 954.00**	**53 984.00**	**53 983.00**	**53 983.00**	**54 025.00**	**54 025.00**	**54 025.00**
600	**Bežné výdavky**	**53 954.00**	**53 984.00**	**53 983.00**	**53 983.00**	**54 025.00**	**54 025.00**	**54 025.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00	37 692.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 173.00	13 173.00	13 172.00	13 172.00	13 172.00	13 172.00	13 172.00
630	Tovary a služby	3 089.00	3 119.00	3 119.00	3 119.00	3 161.00	3 161.00	3 161.00
8. 6	**Zariadenia výchovného poradenstva**	**572 441.00**	**623 225.00**	**631 597.00**	**771 133.00**	**376 633.00**	**376 633.00**	**376 633.00**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**572 441.00**	**623 225.00**	**631 597.00**	**771 133.00**	**376 633.00**	**376 633.00**	**376 633.00**
09.6.0.8	**Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne**	**572 441.00**	**623 225.00**	**631 597.00**	**771 133.00**	**376 633.00**	**376 633.00**	**376 633.00**
600	**Bežné výdavky**	**572 441.00**	**623 225.00**	**631 597.00**	**771 133.00**	**376 633.00**	**376 633.00**	**376 633.00**
640	Bežné transfery	572 441.00	623 225.00	631 597.00	771 133.00	376 633.00	376 633.00	376 633.00
8. 7	**Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania**	**8 100.97**	**18 919.12**	**22 000.00**	**22 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
09.1.2=	**Spolu za Primárne vzdelávanie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0	**Vzdelávanie inde neklasifikované**	**8 100.97**	**18 919.12**	**22 000.00**	**22 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
09.8.0=	**Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované**	**8 100.97**	**18 919.12**	**22 000.00**	**22 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**8 100.97**	**18 919.12**	**22 000.00**	**22 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
640	Bežné transfery	8 100.97	18 919.12	22 000.00	22 000.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
9	***Kultúra a cestovný ruch***	***1 422 064.93***	***1 742 715.12***	***2 215 500.00***	***2 009 873.00***	***1 865 300.00***	***1 865 300.00***	***1 865 300.00***
9. 1	**Mestské divadlo**	**950 751.00**	**887 000.00**	**975 000.00**	**1 010 389.00**	**990 000.00**	**990 000.00**	**990 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**950 751.00**	**887 000.00**	**975 000.00**	**1 010 389.00**	**990 000.00**	**990 000.00**	**990 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**950 751.00**	**887 000.00**	**975 000.00**	**1 010 389.00**	**990 000.00**	**990 000.00**	**990 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**950 751.00**	**887 000.00**	**975 000.00**	**1 010 389.00**	**990 000.00**	**990 000.00**	**990 000.00**
640	Bežné transfery	950 751.00	887 000.00	975 000.00	1 010 389.00	990 000.00	990 000.00	990 000.00
9. 2	**Podpora kultúrnych stredísk**	**88 835.30**	**98 144.83**	**190 000.00**	**170 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**88 835.30**	**98 144.83**	**190 000.00**	**170 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**88 835.30**	**98 144.83**	**190 000.00**	**170 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**88 835.30**	**98 144.83**	**190 000.00**	**170 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
630	Tovary a služby	88 835.30	98 144.83	190 000.00	170 000.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
9. 3	**Podpora kultúrnych podujatí a aktivít**	**130 508.04**	**220 913.05**	**323 500.00**	**323 500.00**	**375 500.00**	**375 500.00**	**375 500.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**130 508.04**	**220 913.05**	**323 500.00**	**323 500.00**	**375 500.00**	**375 500.00**	**375 500.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**130 508.04**	**220 913.05**	**323 500.00**	**323 500.00**	**375 500.00**	**375 500.00**	**375 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**130 508.04**	**220 913.05**	**323 500.00**	**323 500.00**	**375 500.00**	**375 500.00**	**375 500.00**
630	Tovary a služby	130 508.04	158 303.52	303 500.00	303 500.00	375 500.00	375 500.00	375 500.00
640	Bežné transfery	0.00	62 609.53	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
9. 4	**Grantový systém - podpora v oblasti kultúry**	**57 804.82**	**153 789.84**	**187 000.00**	**187 000.00**	**74 800.00**	**74 800.00**	**74 800.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**57 804.82**	**153 789.84**	**187 000.00**	**187 000.00**	**74 800.00**	**74 800.00**	**74 800.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**57 804.82**	**153 789.84**	**187 000.00**	**187 000.00**	**74 800.00**	**74 800.00**	**74 800.00**
600	**Bežné výdavky**	**57 804.82**	**153 789.84**	**187 000.00**	**187 000.00**	**74 800.00**	**74 800.00**	**74 800.00**
640	Bežné transfery	57 804.82	153 789.84	187 000.00	187 000.00	74 800.00	74 800.00	74 800.00
9. 5	**Podpora rozvoja cestovného ruchu**	**194 165.77**	**382 867.40**	**340 000.00**	**118 984.00**	**85 000.00**	**85 000.00**	**85 000.00**
04.7.3	**Cestovný ruch**	**194 165.77**	**382 867.40**	**340 000.00**	**118 984.00**	**85 000.00**	**85 000.00**	**85 000.00**
04.7.3=	**Spolu za Cestovný ruch**	**194 165.77**	**382 867.40**	**340 000.00**	**118 984.00**	**85 000.00**	**85 000.00**	**85 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**194 165.77**	**382 867.40**	**340 000.00**	**118 984.00**	**85 000.00**	**85 000.00**	**85 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
630	Tovary a služby	1 298.77	5 373.40	6 000.00	6 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
640	Bežné transfery	192 867.00	377 494.00	334 000.00	112 984.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00
9. 6	**Mestská knižnica Žilina**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**200 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**200 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**200 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**200 000.00**	**200 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**	**210 000.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	210 000.00	210 000.00	210 000.00
10	***Šport***	***1 810 887.66***	***2 172 771.23***	***2 412 218.00***	***2 527 218.00***	***2 323 459.00***	***2 323 459.00***	***2 323 459.00***
10. 1	**Mestská krytá plaváreň**	**606 500.00**	**628 726.00**	**771 398.00**	**835 398.00**	**940 664.00**	**940 664.00**	**940 664.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**606 500.00**	**628 726.00**	**771 398.00**	**835 398.00**	**940 664.00**	**940 664.00**	**940 664.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**606 500.00**	**628 726.00**	**771 398.00**	**835 398.00**	**940 664.00**	**940 664.00**	**940 664.00**
600	**Bežné výdavky**	**606 500.00**	**628 726.00**	**771 398.00**	**835 398.00**	**940 664.00**	**940 664.00**	**940 664.00**
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	64 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
640	Bežné transfery	606 500.00	628 726.00	771 398.00	771 398.00	840 664.00	840 664.00	840 664.00
10. 2	**Zimný štadión**	**979 497.90**	**996 693.64**	**960 820.00**	**1 020 820.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**979 497.90**	**996 693.64**	**960 820.00**	**1 020 820.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**979 497.90**	**996 693.64**	**960 820.00**	**1 020 820.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**
600	**Bežné výdavky**	**979 497.90**	**996 693.64**	**960 820.00**	**1 020 820.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**	**1 079 795.00**
630	Tovary a služby	819 497.90	921 693.64	885 820.00	945 820.00	1 004 795.00	1 004 795.00	1 004 795.00
640	Bežné transfery	160 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00
10. 3	**Podpora športových podujatí a aktivít**	**13 734.18**	**21 557.95**	**70 000.00**	**49 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**13 734.18**	**21 557.95**	**70 000.00**	**49 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**13 734.18**	**21 557.95**	**70 000.00**	**49 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**13 734.18**	**21 557.95**	**70 000.00**	**49 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**	**55 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	559.85	397.38	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 148.46	1 153.82	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
630	Tovary a služby	11 981.42	20 006.75	65 500.00	44 500.00	50 500.00	50 500.00	50 500.00
640	Bežné transfery	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 4	**Grantový systém - podpora v oblasti športu**	**211 155.58**	**525 793.64**	**610 000.00**	**622 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**211 155.58**	**525 793.64**	**610 000.00**	**622 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**211 155.58**	**525 793.64**	**610 000.00**	**622 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**211 155.58**	**525 793.64**	**610 000.00**	**622 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**	**248 000.00**
640	Bežné transfery	211 155.58	525 793.64	610 000.00	622 000.00	248 000.00	248 000.00	248 000.00
11	***Prostredie pre život***	***2 901 482.50***	***3 395 312.63***	***5 050 960.00***	***5 131 172.00***	***4 155 500.00***	***4 155 500.00***	***4 155 500.00***
11. 1	**Manažment ochrany životného prostredia**	**18 299.04**	**45 630.55**	**57 500.00**	**43 400.00**	**82 000.00**	**82 000.00**	**82 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**7 676.95**	**7 911.24**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**7 676.95**	**7 911.24**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**7 676.95**	**7 911.24**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 676.95	7 911.24	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.3.0	**Znižovanie znečisťovania**	**10 622.09**	**37 719.31**	**50 000.00**	**35 900.00**	**74 500.00**	**74 500.00**	**74 500.00**
05.3.0=	**Spolu za Znižovanie znečisťovania**	**10 622.09**	**37 719.31**	**50 000.00**	**35 900.00**	**74 500.00**	**74 500.00**	**74 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**10 622.09**	**37 719.31**	**50 000.00**	**35 900.00**	**74 500.00**	**74 500.00**	**74 500.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 598.30	7 410.86	5 000.00	6 040.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	8 023.79	30 308.45	45 000.00	29 860.00	69 500.00	69 500.00	69 500.00
11. 2	**Verejná zeleň**	**1 388 383.21**	**1 759 024.60**	**3 374 960.00**	**3 454 250.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**
05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**1 388 383.21**	**1 759 024.60**	**3 374 960.00**	**3 454 250.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**
05.6.0=	**Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**1 388 383.21**	**1 759 024.60**	**3 374 960.00**	**3 454 250.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 388 383.21**	**1 759 024.60**	**3 374 960.00**	**3 454 250.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**	**2 570 000.00**
630	Tovary a služby	1 388 383.21	1 759 024.60	3 374 960.00	3 454 250.00	2 570 000.00	2 570 000.00	2 570 000.00
11. 3	**Mestské lesy - Lesopark**	**93 172.12**	**104 573.59**	**128 000.00**	**99 500.00**	**80 000.00**	**80 000.00**	**80 000.00**
04.2.2	**Lesníctvo**	**93 172.12**	**104 573.59**	**128 000.00**	**99 500.00**	**80 000.00**	**80 000.00**	**80 000.00**
04.2.2=	**Spolu za Lesníctvo**	**93 172.12**	**104 573.59**	**128 000.00**	**99 500.00**	**80 000.00**	**80 000.00**	**80 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**93 172.12**	**104 573.59**	**128 000.00**	**99 500.00**	**80 000.00**	**80 000.00**	**80 000.00**
630	Tovary a služby	93 172.12	104 573.59	128 000.00	99 500.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	**Detské ihriská a športoviská**	**95 629.48**	**215 621.70**	**230 000.00**	**219 011.00**	**180 000.00**	**180 000.00**	**180 000.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**95 629.48**	**215 621.70**	**230 000.00**	**219 011.00**	**180 000.00**	**180 000.00**	**180 000.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**95 629.48**	**215 621.70**	**230 000.00**	**219 011.00**	**180 000.00**	**180 000.00**	**180 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**95 629.48**	**215 621.70**	**230 000.00**	**219 011.00**	**180 000.00**	**180 000.00**	**180 000.00**
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	790.00	3 168.00	3 168.00	3 168.00
630	Tovary a služby	95 629.48	215 621.70	230 000.00	218 221.00	176 832.00	176 832.00	176 832.00
11. 5	**Verejné osvetlenie**	**1 134 998.01**	**1 018 497.76**	**980 000.00**	**1 018 211.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
06.4.0	**Verejné osvetlenie**	**1 134 998.01**	**1 018 497.76**	**980 000.00**	**1 018 211.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
06.4.0=	**Spolu za Verejné osvetlenie**	**1 134 998.01**	**1 018 497.76**	**980 000.00**	**1 018 211.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 134 998.01**	**1 018 497.76**	**980 000.00**	**1 018 211.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**	**1 000 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
630	Tovary a služby	32 472.01	144 202.86	780 000.00	570 360.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
640	Bežné transfery	1 102 526.00	874 294.90	200 000.00	447 851.00	0.00	0.00	0.00
11. 6	**Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)**	**112 995.18**	**147 923.03**	**138 000.00**	**155 500.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**112 995.18**	**147 923.03**	**138 000.00**	**155 500.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**112 995.18**	**147 923.03**	**138 000.00**	**155 500.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**112 995.18**	**147 923.03**	**138 000.00**	**155 500.00**	**130 000.00**	**130 000.00**	**130 000.00**
630	Tovary a služby	112 995.18	147 923.03	138 000.00	155 500.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
11. 7	**Zásobovanie vodou, odkanalizovanie**	**5 797.81**	**11 686.42**	**15 500.00**	**12 300.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
06.3.0	**Zásobovanie vodou**	**5 797.81**	**11 686.42**	**15 500.00**	**12 300.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
06.3.0=	**Spolu za Zásobovanie vodou**	**5 797.81**	**11 686.42**	**15 500.00**	**12 300.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**5 797.81**	**11 686.42**	**15 500.00**	**12 300.00**	**10 000.00**	**10 000.00**	**10 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	641.89	576.73	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 078.58	1 107.72	1 275.00	1 275.00	1 275.00	1 275.00	1 275.00
630	Tovary a služby	4 054.83	9 977.70	13 325.00	10 125.00	7 825.00	7 825.00	7 825.00
640	Bežné transfery	22.51	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 8	**Menšie obecné služby**	**7 224.53**	**24 608.06**	**50 000.00**	**50 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**
04.1.2	**Všeobecná pracovná oblasť**	**7 224.53**	**24 608.06**	**50 000.00**	**50 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**
04.1.2=	**Spolu za Všeobecná pracovná oblasť**	**7 224.53**	**24 608.06**	**50 000.00**	**50 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**7 224.53**	**24 608.06**	**50 000.00**	**50 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**	**37 000.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 676.58	0.00	16 200.00	16 200.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	806.60	0.00	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	3 698.09	24 608.06	27 457.00	27 457.00	37 000.00	37 000.00	37 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
640	Bežné transfery	43.26	0.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00
11. 9	**Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia**	**11 458.00**	**24 169.16**	**22 000.00**	**24 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**11 458.00**	**24 169.16**	**22 000.00**	**24 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
05.6.0=	**Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**11 458.00**	**24 169.16**	**22 000.00**	**24 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**11 458.00**	**24 169.16**	**22 000.00**	**24 000.00**	**8 500.00**	**8 500.00**	**8 500.00**
640	Bežné transfery	11 458.00	24 169.16	22 000.00	24 000.00	8 500.00	8 500.00	8 500.00
11.10	**Starostlivosť o spoločenské zvieratá**	**33 525.12**	**43 577.76**	**55 000.00**	**55 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**
05.4.0	**Ochrana prírody a krajiny**	**33 525.12**	**43 577.76**	**55 000.00**	**55 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**
05.4.0=	**Spolu za Ochrana prírody a krajiny**	**33 525.12**	**43 577.76**	**55 000.00**	**55 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**33 525.12**	**43 577.76**	**55 000.00**	**55 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**	**58 000.00**
630	Tovary a služby	28 675.12	43 577.76	55 000.00	55 000.00	58 000.00	58 000.00	58 000.00
640	Bežné transfery	4 850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	***Bývanie***	***1 786 241.85***	***1 906 853.41***	***1 954 286.00***	***2 118 736.00***	***2 035 950.00***	***2 035 950.00***	***2 035 950.00***
12. 3	**Správa bytového a nebytového fondu mesta**	**1 758 086.08**	**1 868 479.04**	**1 920 286.00**	**2 082 786.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**1 758 086.08**	**1 868 479.04**	**1 920 286.00**	**2 082 786.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**1 758 086.08**	**1 868 479.04**	**1 920 286.00**	**2 082 786.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 758 086.08**	**1 868 479.04**	**1 920 286.00**	**2 082 786.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**	**2 000 000.00**
630	Tovary a služby	1 682 908.62	1 868 479.04	1 920 286.00	2 082 786.00	2 000 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00
640	Bežné transfery	75 177.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	**Agenda ŠFRB**	**28 155.77**	**38 374.37**	**34 000.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**28 155.77**	**38 374.37**	**34 000.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**28 155.77**	**38 374.37**	**34 000.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**
600	**Bežné výdavky**	**28 155.77**	**38 374.37**	**34 000.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**	**35 950.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 359.10	21 501.12	21 810.00	21 810.00	22 260.00	22 260.00	22 260.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 691.81	7 182.27	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00
630	Tovary a služby	4 826.65	9 690.98	5 490.00	7 440.00	6 990.00	6 990.00	6 990.00
640	Bežné transfery	278.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	***Sociálne služby***	***2 285 609.31***	***2 599 570.98***	***3 253 419.00***	***3 527 927.00***	***3 514 700.00***	***3 514 700.00***	***3 514 700.00***
13. 1	**Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa**	**515 743.61**	**613 690.81**	**772 101.00**	**793 580.00**	**824 547.00**	**824 547.00**	**824 547.00**
10.4.0	**Rodina a deti**	**515 743.61**	**613 690.81**	**772 101.00**	**793 580.00**	**824 547.00**	**824 547.00**	**824 547.00**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**515 743.61**	**613 690.81**	**772 101.00**	**793 580.00**	**824 547.00**	**824 547.00**	**824 547.00**
600	**Bežné výdavky**	**515 743.61**	**613 690.81**	**772 101.00**	**793 580.00**	**824 547.00**	**824 547.00**	**824 547.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	326 367.43	377 748.87	432 643.00	442 512.00	473 172.00	473 172.00	473 172.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	107 077.33	131 474.88	151 209.00	154 589.00	165 375.00	165 375.00	165 375.00
630	Tovary a služby	75 345.74	92 812.80	175 919.00	183 449.00	165 025.00	165 025.00	165 025.00
640	Bežné transfery	6 953.11	11 654.26	12 330.00	13 030.00	20 975.00	20 975.00	20 975.00
13. 2	**Služby dôchodcom**	**611 147.94**	**650 448.44**	**954 823.00**	**977 894.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**
10.2.0	**Staroba**	**611 147.94**	**650 448.44**	**954 823.00**	**977 894.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**611 147.94**	**650 448.44**	**954 823.00**	**977 894.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**
600	**Bežné výdavky**	**611 147.94**	**650 448.44**	**954 823.00**	**977 894.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**	**1 010 728.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 092.54	237 648.60	282 556.00	282 234.00	308 202.00	308 202.00	308 202.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 112.26	80 066.80	97 843.00	98 936.00	106 876.00	106 876.00	106 876.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
630	Tovary a služby	330 387.52	328 045.56	559 344.00	581 344.00	581 550.00	581 550.00	581 550.00
640	Bežné transfery	6 555.62	4 687.48	15 080.00	15 380.00	14 100.00	14 100.00	14 100.00
13. 3	**Opatrovateľská služba**	**1 026 216.19**	**1 104 386.13**	**1 322 983.00**	**1 516 308.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**
10.2.0	**Staroba**	**1 026 216.19**	**1 104 386.13**	**1 322 983.00**	**1 516 308.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**1 026 216.19**	**1 104 386.13**	**1 322 983.00**	**1 516 308.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**
600	**Bežné výdavky**	**1 026 216.19**	**1 104 386.13**	**1 322 983.00**	**1 516 308.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**	**1 412 833.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	564 084.64	607 559.44	660 055.00	659 922.00	660 074.00	660 074.00	660 074.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	182 173.36	203 321.74	231 812.00	259 825.00	279 714.00	279 714.00	279 714.00
630	Tovary a služby	53 247.13	58 064.78	91 056.00	293 201.00	78 420.00	78 420.00	78 420.00
640	Bežné transfery	226 711.06	235 440.17	340 060.00	303 360.00	394 625.00	394 625.00	394 625.00
13. 4	**Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi**	**22 301.11**	**39 291.72**	**7 000.00**	**2 744.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**22 301.11**	**39 291.72**	**7 000.00**	**2 744.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**22 301.11**	**39 291.72**	**7 000.00**	**2 744.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**22 301.11**	**39 291.72**	**7 000.00**	**2 744.00**	**7 000.00**	**7 000.00**	**7 000.00**
630	Tovary a služby	14 769.07	25 260.16	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	7 532.04	14 031.56	7 000.00	2 100.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00
13. 5	**Pochovanie občana**	**3 912.37**	**3 120.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**3 912.37**	**3 120.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**3 912.37**	**3 120.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**3 912.37**	**3 120.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**	**5 000.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
630	Tovary a služby	3 912.37	3 120.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
13. 6	**Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti**	**27 347.57**	**50 066.58**	**56 000.00**	**76 000.00**	**62 500.00**	**62 500.00**	**62 500.00**
07.6.0	**Zdravotníctvo inde neklasifikované**	**4 347.57**	**19 158.80**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
07.6.0=	**Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované**	**4 347.57**	**19 158.80**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**4 347.57**	**19 158.80**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**1 000.00**
640	Bežné transfery	4 347.57	19 158.80	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
10.1.2	**Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
10.1.2=	**Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7 500.00**	**7 500.00**	**7 500.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
10.4.0	**Rodina a deti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	**Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**23 000.00**	**30 907.78**	**56 000.00**	**76 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**
10.7.0=	**Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi**	**23 000.00**	**30 907.78**	**56 000.00**	**76 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**
600	**Bežné výdavky**	**23 000.00**	**30 907.78**	**56 000.00**	**76 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**	**54 000.00**
640	Bežné transfery	23 000.00	30 907.78	56 000.00	76 000.00	54 000.00	54 000.00	54 000.00
10.9.0	**Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10.9.0=	**Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
600	**Bežné výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 7	**Komunitné centrum**	**78 940.52**	**138 567.30**	**135 512.00**	**156 401.00**	**192 092.00**	**192 092.00**	**192 092.00**
10.4.0	**Rodina a deti**	**78 940.52**	**138 567.30**	**135 512.00**	**156 401.00**	**192 092.00**	**192 092.00**	**192 092.00**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**78 940.52**	**138 567.30**	**135 512.00**	**156 401.00**	**192 092.00**	**192 092.00**	**192 092.00**
600	**Bežné výdavky**	**78 940.52**	**138 567.30**	**135 512.00**	**156 401.00**	**192 092.00**	**192 092.00**	**192 092.00**
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	47 178.06	88 833.42	74 727.00	76 831.00	101 748.00	101 748.00	101 748.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 510.13	32 077.26	26 127.00	29 862.00	42 784.00	42 784.00	42 784.00
630	Tovary a služby	15 252.33	17 454.81	32 708.00	47 758.00	45 810.00	45 810.00	45 810.00
640	Bežné transfery	0.00	201.81	1 950.00	1 950.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00
		39 994 497.41	**42 824 589.97**	**49 185 298.00**	**51 245 196.00**	**49 420 485.00**	**49 420 485.00**	**49 420 485.00**

Kapitálové výdavky *(bez rozpočtových organizácií)*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
1	***Plánovanie, manažment, kontrola***	***52 024.81***	***27.53***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
1. 4	**Územné plánovanie**	**52 024.81**	**27.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.4.3	**Výstavba**	**52 024.81**	**27.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.4.3=	**Spolu za Výstavba**	**52 024.81**	**27.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**52 024.81**	**27.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	52 024.81	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	***Podporná činnosť***	***801 641.17***	***870 673.68***	***1 479 426.00***	***988 296.00***	***1 270 456.00***	***343 096.00***	***343 096.00***
2. 1	**Podporná činnosť - správa mesta**	**732 401.17**	**830 623.68**	**1 409 426.00**	**925 820.00**	**946 456.00**	**299 096.00**	**299 096.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**732 401.17**	**830 623.68**	**1 409 426.00**	**925 820.00**	**946 456.00**	**299 096.00**	**299 096.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**732 401.17**	**830 623.68**	**1 409 426.00**	**925 820.00**	**946 456.00**	**299 096.00**	**299 096.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**732 401.17**	**830 623.68**	**1 409 426.00**	**925 820.00**	**946 456.00**	**299 096.00**	**299 096.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	732 401.17	830 623.68	1 409 426.00	925 820.00	946 456.00	299 096.00	299 096.00
2. 2	**Mestský informačný systém**	**69 240.00**	**40 050.00**	**70 000.00**	**62 476.00**	**324 000.00**	**44 000.00**	**44 000.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**69 240.00**	**40 050.00**	**70 000.00**	**62 476.00**	**324 000.00**	**44 000.00**	**44 000.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**69 240.00**	**40 050.00**	**70 000.00**	**62 476.00**	**324 000.00**	**44 000.00**	**44 000.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**69 240.00**	**40 050.00**	**70 000.00**	**62 476.00**	**324 000.00**	**44 000.00**	**44 000.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	69 240.00	40 050.00	70 000.00	62 476.00	324 000.00	44 000.00	44 000.00
3	***Rozvojové projekty***	***124 059.67***	***120 736.46***	***246 000.00***	***320 364.00***	***345 300.00***	***0.00***	***0.00***
3. 1	**Príprava a implementácia rozvojových projektov**	**124 059.67**	**120 736.46**	**246 000.00**	**320 364.00**	**345 300.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**124 059.67**	**120 736.46**	**246 000.00**	**320 364.00**	**345 300.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**124 059.67**	**120 736.46**	**246 000.00**	**320 364.00**	**345 300.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**124 059.67**	**120 736.46**	**246 000.00**	**320 364.00**	**345 300.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	124 059.67	120 736.46	246 000.00	320 364.00	345 300.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
4	*Služby občanom*	*50 326.51*	*7 382.12*	*111 000.00*	*559 213.00*	*13 545.00*	*0.00*	*0.00*
4. 9	**Cintorínske služby**	**50 326.51**	**6 104.98**	**108 500.00**	**559 213.00**	**13 545.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**50 326.51**	**6 104.98**	**108 500.00**	**559 213.00**	**13 545.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**50 326.51**	**6 104.98**	**108 500.00**	**559 213.00**	**13 545.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**50 326.51**	**6 104.98**	**108 500.00**	**559 213.00**	**13 545.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 326.51	6 104.98	108 500.00	559 213.00	13 545.00	0.00	0.00
4.14	**Mestský rozhlas**	**0.00**	**1 277.14**	**2 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**1 277.14**	**2 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**1 277.14**	**2 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**1 277.14**	**2 500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 277.14	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	*Bezpečnosť*	*73 857.69*	*130 644.30*	*1 000.00*	*98 060.00*	*200.00*	*0.00*	*0.00*
5. 1	**Verejný poriadok a bezpečnosť**	**70 357.94**	**125 745.90**	**1 000.00**	**53 060.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
03.1.0	**Policajné služby**	**70 357.94**	**125 745.90**	**1 000.00**	**53 060.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
03.1.0=	**Spolu za Policajné služby**	**70 357.94**	**125 745.90**	**1 000.00**	**53 060.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**70 357.94**	**125 745.90**	**1 000.00**	**53 060.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	70 357.94	125 745.90	1 000.00	53 060.00	200.00	0.00	0.00
5. 2	**Civilná ochrana**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.2.0	**Civilná ochrana**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
02.2.0=	**Spolu za Civilná ochrana**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00
5. 3	**Ochrana pred požiarmi**	**3 499.75**	**4 898.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
03.2.0	**Ochrana pred požiarmi**	**3 499.75**	**4 898.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
03.2.0=	**Spolu za Ochrana pred požiarmi**	**3 499.75**	**4 898.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**3 499.75**	**4 898.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 499.75	4 898.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	***Odpadové hospodárstvo***	***77 549.64***	***12 813.60***	***153 710.00***	***445 710.00***	***272 500.00***	***0.00***	***0.00***
6. 1	**Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu**	**77 549.64**	**12 813.60**	**153 710.00**	**445 710.00**	**272 500.00**	**0.00**	**0.00**
05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**77 549.64**	**12 813.60**	**153 710.00**	**445 710.00**	**272 500.00**	**0.00**	**0.00**
05.1.0=	**Spolu za Nakladanie s odpadmi**	**77 549.64**	**12 813.60**	**153 710.00**	**445 710.00**	**272 500.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**77 549.64**	**12 813.60**	**153 710.00**	**445 710.00**	**272 500.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	77 549.64	12 813.60	153 710.00	445 710.00	272 500.00	0.00	0.00
7	***Doprava a miestne komunikácie***	***1 091 759.59***	***1 621 329.02***	***4 156 200.00***	***3 206 936.00***	***2 504 888.00***	***0.00***	***0.00***
7. 1	**Mestská hromadná doprava**	**84 620.20**	**383 532.23**	**181 200.00**	**722 400.00**	**1 080 000.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**84 620.20**	**383 532.23**	**181 200.00**	**722 400.00**	**1 080 000.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**84 620.20**	**383 532.23**	**181 200.00**	**722 400.00**	**1 080 000.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**84 620.20**	**383 532.23**	**181 200.00**	**722 400.00**	**1 080 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 820.20	383 532.23	181 200.00	273 400.00	1 080 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	59 800.00	0.00	0.00	449 000.00	0.00	0.00	0.00
7. 2	**Správa a údržba pozemných komunikácií**	**1 007 139.39**	**1 232 797.59**	**3 975 000.00**	**2 482 536.00**	**1 943 888.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**1 007 139.39**	**1 232 797.59**	**3 975 000.00**	**2 482 536.00**	**1 943 888.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**1 007 139.39**	**1 232 797.59**	**3 975 000.00**	**2 482 536.00**	**1 943 888.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**1 007 139.39**	**1 232 797.59**	**3 975 000.00**	**2 482 536.00**	**1 943 888.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 007 139.39	1 232 797.59	3 975 000.00	2 482 536.00	1 943 888.00	0.00	0.00
7. 4	**Podpora mobility**	**0.00**	**4 999.20**	**0.00**	**2 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**0.00**	**4 999.20**	**0.00**	**2 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**0.00**	**4 999.20**	**0.00**	**2 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**4 999.20**	**0.00**	**2 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 999.20	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00
8	***Vzdelávanie***	***1 757 492.72***	***3 006 534.03***	***1 363 463.00***	***2 485 305.00***	***987 275.00***	***0.00***	***0.00***
8. 1	**Materské školy**	**1 733 250.27**	**1 827 187.03**	**1 172 989.00**	**1 996 381.00**	**636 100.00**	**0.00**	**0.00**
09.1.1=	**Spolu za Predprimárne vzdelávanie**	**1 733 250.27**	**1 827 187.03**	**1 172 989.00**	**1 996 381.00**	**636 100.00**	**0.00**	**0.00**
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**1 733 250.27**	**1 827 187.03**	**1 172 989.00**	**1 996 381.00**	**636 100.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**1 733 250.27**	**1 827 187.03**	**1 172 989.00**	**1 996 381.00**	**636 100.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 733 250.27	1 827 187.03	1 172 989.00	1 996 381.00	636 100.00	0.00	0.00
8. 2	**Základné školy**	**19 407.15**	**1 166 670.00**	**183 974.00**	**479 174.00**	**344 260.00**	**0.00**	**0.00**
09.1.2=	**Spolu za Primárne vzdelávanie**	**5 628.37**	**277 879.48**	**150.00**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.1.2.1	**Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**5 628.37**	**277 879.48**	**150.00**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**5 628.37**	**277 879.48**	**150.00**	**150.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 628.37	277 879.48	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	**Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie**	**13 778.78**	**888 790.52**	**183 824.00**	**479 024.00**	**344 260.00**	**0.00**	**0.00**
09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**13 778.78**	**888 790.52**	**183 824.00**	**479 024.00**	**344 260.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**13 778.78**	**888 790.52**	**183 824.00**	**479 024.00**	**344 260.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 778.78	888 790.52	183 824.00	479 024.00	344 260.00	0.00	0.00
8. 3	**Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity**	**0.00**	**0.00**	**6 500.00**	**9 750.00**	**6 050.00**	**0.00**	**0.00**
09.5.0	**Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0.00**	**0.00**	**6 500.00**	**9 750.00**	**6 050.00**	**0.00**	**0.00**
09.5.0=	**Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne**	**0.00**	**0.00**	**6 500.00**	**9 750.00**	**6 050.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**6 500.00**	**9 750.00**	**6 050.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	6 500.00	9 750.00	6 050.00	0.00	0.00
8. 4	**Školské stravovanie, ubytovanie**	**4 835.30**	**12 677.00**	**0.00**	**0.00**	**865.00**	**0.00**	**0.00**
09.6.0=	**Spolu za Vedľajšie služby v školstve**	**4 835.30**	**12 677.00**	**0.00**	**0.00**	**865.00**	**0.00**	**0.00**
09.6.0.2	**Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania**	**1 218.60**	**3 786.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**1 218.60**	**3 786.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 218.60	3 786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	**Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania**	**3 616.70**	**8 891.00**	**0.00**	**0.00**	**865.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**3 616.70**	**8 891.00**	**0.00**	**0.00**	**865.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 616.70	8 891.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00
9	***Kultúra a cestovný ruch***	***67 603.53***	***85 322.88***	***4 000.00***	***81 900.00***	***25 635.00***	***0.00***	***0.00***
9. 1	**Mestské divadlo**	**15 207.83**	**56 742.40**	**0.00**	**12 400.00**	**20 000.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**15 207.83**	**56 742.40**	**0.00**	**12 400.00**	**20 000.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**15 207.83**	**56 742.40**	**0.00**	**12 400.00**	**20 000.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**15 207.83**	**56 742.40**	**0.00**	**12 400.00**	**20 000.00**	**0.00**	**0.00**
720	Kapitálové transfery	15 207.83	56 742.40	0.00	12 400.00	20 000.00	0.00	0.00
9. 2	**Podpora kultúrnych stredísk**	**13 101.70**	**28 580.48**	**4 000.00**	**19 500.00**	**1 135.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**13 101.70**	**28 580.48**	**4 000.00**	**19 500.00**	**1 135.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**13 101.70**	**28 580.48**	**4 000.00**	**19 500.00**	**1 135.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**13 101.70**	**28 580.48**	**4 000.00**	**19 500.00**	**1 135.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 101.70	28 580.48	4 000.00	19 500.00	1 135.00	0.00	0.00
9. 3	**Podpora kultúrnych podujatí a aktivít**	**39 294.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 500.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**39 294.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 500.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**39 294.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 500.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**39 294.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4 500.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	39 294.00	0.00	0.00	0.00	4 500.00	0.00	0.00
9. 4	**Grantový systém - podpora v oblasti kultúry**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00
9. 5	**Podpora rozvoja cestovného ruchu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.7.3	**Cestovný ruch**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.7.3=	**Spolu za Cestovný ruch**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	***Šport***	***342 731.86***	***224 824.60***	***307 000.00***	***647 400.00***	***228 900.00***	***106 000.00***	***106 000.00***
10. 1	**Mestská krytá plaváreň**	**335 917.09**	**175 295.37**	**106 000.00**	**330 400.00**	**222 400.00**	**106 000.00**	**106 000.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**335 917.09**	**175 295.37**	**106 000.00**	**330 400.00**	**222 400.00**	**106 000.00**	**106 000.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**335 917.09**	**175 295.37**	**106 000.00**	**330 400.00**	**222 400.00**	**106 000.00**	**106 000.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**335 917.09**	**175 295.37**	**106 000.00**	**330 400.00**	**222 400.00**	**106 000.00**	**106 000.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	224 400.00	116 400.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	335 917.09	175 295.37	106 000.00	106 000.00	106 000.00	106 000.00	106 000.00
10. 2	**Zimný štadión**	**6 814.77**	**29 689.23**	**201 000.00**	**254 000.00**	**6 500.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**6 814.77**	**29 689.23**	**201 000.00**	**254 000.00**	**6 500.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**6 814.77**	**29 689.23**	**201 000.00**	**254 000.00**	**6 500.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
700	**Kapitálové výdavky**	**6 814.77**	**29 689.23**	**201 000.00**	**254 000.00**	**6 500.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 814.77	29 689.23	201 000.00	254 000.00	6 500.00	0.00	0.00
10. 3	**Podpora športových podujatí a aktivít**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 4	**Grantový systém - podpora v oblasti športu**	**0.00**	**19 840.00**	**0.00**	**63 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0	**Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**19 840.00**	**0.00**	**63 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.1.0=	**Spolu za Rekreačné a športové služby**	**0.00**	**19 840.00**	**0.00**	**63 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**19 840.00**	**0.00**	**63 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
720	Kapitálové transfery	0.00	19 840.00	0.00	63 000.00	0.00	0.00	0.00
11	***Prostredie pre život***	***137 783.29***	***1 396 034.09***	***1 700 431.00***	***2 757 484.00***	***689 283.00***	***0.00***	***0.00***
11. 1	**Manažment ochrany životného prostredia**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.3.0	**Znižovanie znečisťovania**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.3.0=	**Spolu za Znižovanie znečisťovania**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	**Verejná zeleň**	**18 279.02**	**3 728.47**	**216 910.00**	**270 326.00**	**30 550.00**	**0.00**	**0.00**
05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**18 279.02**	**3 728.47**	**216 910.00**	**270 326.00**	**30 550.00**	**0.00**	**0.00**
05.6.0=	**Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**18 279.02**	**3 728.47**	**216 910.00**	**270 326.00**	**30 550.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
700	**Kapitálové výdavky**	**18 279.02**	**3 728.47**	**216 910.00**	**270 326.00**	**30 550.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	18 279.02	3 728.47	216 910.00	270 326.00	30 550.00	0.00	0.00
11. 3	**Mestské lesy - Lesopark**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.2.2	**Lesníctvo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.2.2=	**Spolu za Lesníctvo**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3 400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	3 400.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	**Detské ihriská a športoviská**	**74 054.48**	**527 474.50**	**650 860.00**	**1 357 828.00**	**162 963.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**74 054.48**	**527 474.50**	**650 860.00**	**1 357 828.00**	**162 963.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**74 054.48**	**527 474.50**	**650 860.00**	**1 357 828.00**	**162 963.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**74 054.48**	**527 474.50**	**650 860.00**	**1 357 828.00**	**162 963.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	74 054.48	527 474.50	650 860.00	1 357 828.00	162 963.00	0.00	0.00
11. 5	**Verejné osvetlenie**	**31 434.46**	**818 383.28**	**265 500.00**	**235 000.00**	**52 180.00**	**0.00**	**0.00**
06.4.0	**Verejné osvetlenie**	**31 434.46**	**818 383.28**	**265 500.00**	**235 000.00**	**52 180.00**	**0.00**	**0.00**
06.4.0=	**Spolu za Verejné osvetlenie**	**31 434.46**	**818 383.28**	**265 500.00**	**235 000.00**	**52 180.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**31 434.46**	**818 383.28**	**265 500.00**	**235 000.00**	**52 180.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 434.46	818 383.28	265 500.00	235 000.00	52 180.00	0.00	0.00
11. 6	**Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)**	**5 556.76**	**0.00**	**1 000.00**	**3 500.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0	**Rozvoj obcí**	**5 556.76**	**0.00**	**1 000.00**	**3 500.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
06.2.0=	**Spolu za Rozvoj obcí**	**5 556.76**	**0.00**	**1 000.00**	**3 500.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**5 556.76**	**0.00**	**1 000.00**	**3 500.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 556.76	0.00	1 000.00	3 500.00	200.00	0.00	0.00
11. 7	**Zásobovanie vodou, odkanalizovanie**	**8 458.57**	**19 627.84**	**565 161.00**	**886 230.00**	**447 190.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
06.3.0	**Zásobovanie vodou**	**8 458.57**	**19 627.84**	**565 161.00**	**886 230.00**	**447 190.00**	**0.00**	**0.00**
06.3.0=	**Spolu za Zásobovanie vodou**	**8 458.57**	**19 627.84**	**565 161.00**	**886 230.00**	**447 190.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**8 458.57**	**19 627.84**	**565 161.00**	**886 230.00**	**447 190.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 458.57	19 627.84	565 161.00	886 230.00	447 190.00	0.00	0.00
11. 9	**Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia**	**0.00**	**26 820.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**0.00**	**26 820.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.6.0=	**Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**0.00**	**26 820.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**26 820.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
720	Kapitálové transfery	0.00	26 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.10	**Starostlivosť o spoločenské zvieratá**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
05.4.0	**Ochrana prírody a krajiny**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
05.4.0=	**Spolu za Ochrana prírody a krajiny**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**1 000.00**	**200.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	200.00	0.00	0.00
12	***Bývanie***	***359 660.17***	***117 408.82***	***58 100.00***	***276 100.00***	***48 500.00***	***0.00***	***0.00***
12. 2	**Bytová výstavba - investície**	**359 660.17**	**117 408.82**	**58 100.00**	**86 100.00**	**48 500.00**	**0.00**	**0.00**
06.1.0	**Rozvoj bývania**	**359 660.17**	**117 408.82**	**58 100.00**	**86 100.00**	**48 500.00**	**0.00**	**0.00**
06.1.0=	**Spolu za Rozvoj bývania**	**359 660.17**	**117 408.82**	**58 100.00**	**86 100.00**	**48 500.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**359 660.17**	**117 408.82**	**58 100.00**	**86 100.00**	**48 500.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	359 660.17	117 408.82	58 100.00	86 100.00	48 500.00	0.00	0.00
12. 3	**Správa bytového a nebytového fondu mesta**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	190 000.00	0.00	0.00	0.00
13	***Sociálne služby***	***185 400.91***	***85 196.06***	***536 480.00***	***595 080.00***	***603 704.00***	***0.00***	***0.00***
13. 1	**Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa**	**105 540.37**	**46 851.91**	**4 480.00**	**4 480.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**
10.4.0	**Rodina a deti**	**105 540.37**	**46 851.91**	**4 480.00**	**4 480.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**105 540.37**	**46 851.91**	**4 480.00**	**4 480.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**105 540.37**	**46 851.91**	**4 480.00**	**4 480.00**	**500.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	105 540.37	46 851.91	4 480.00	4 480.00	500.00	0.00	0.00
13. 2	**Služby dôchodcom**	**57 298.32**	**37 924.15**	**1 000.00**	**14 600.00**	**1 404.00**	**0.00**	**0.00**
10.2.0	**Staroba**	**57 298.32**	**37 924.15**	**1 000.00**	**14 600.00**	**1 404.00**	**0.00**	**0.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**57 298.32**	**37 924.15**	**1 000.00**	**14 600.00**	**1 404.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**57 298.32**	**37 924.15**	**1 000.00**	**14 600.00**	**1 404.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	57 298.32	37 924.15	1 000.00	14 600.00	1 404.00	0.00	0.00
13. 3	**Opatrovateľská služba**	**1 980.00**	**420.00**	**531 000.00**	**576 000.00**	**523 800.00**	**0.00**	**0.00**
10.2.0	**Staroba**	**1 980.00**	**420.00**	**531 000.00**	**576 000.00**	**523 800.00**	**0.00**	**0.00**
10.2.0=	**Spolu za Staroba**	**1 980.00**	**420.00**	**531 000.00**	**576 000.00**	**523 800.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**1 980.00**	**420.00**	**531 000.00**	**576 000.00**	**523 800.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 980.00	420.00	531 000.00	576 000.00	523 800.00	0.00	0.00
13. 7	**Komunitné centrum**	**20 582.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78 000.00**	**0.00**	**0.00**
10.4.0	**Rodina a deti**	**20 582.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78 000.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
10.4.0=	**Spolu za Rodina a deti**	**20 582.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78 000.00**	**0.00**	**0.00**
700	**Kapitálové výdavky**	**20 582.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78 000.00**	**0.00**	**0.00**
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 582.22	0.00	0.00	0.00	78 000.00	0.00	0.00
		5 121 891.56	**7 678 927.19**	**10 116 810.00**	**12 461 848.00**	**7 513 186.00**	**449 096.00**	**449 096.00**

Výdavkové finančné operácie *(bez rozpočtových organizácií)*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
2	***Podporná činnosť***	***3 688 356.40***	***2 460 429.51***	***3 968 214.00***	***3 968 214.00***	***4 629 300.00***	***4 629 300.00***	***4 629 300.00***
2. 1	**Podporná činnosť - správa mesta**	**3 688 356.40**	**2 460 429.51**	**3 968 214.00**	**3 968 214.00**	**4 629 300.00**	**4 629 300.00**	**4 629 300.00**
01.1.1	**Výkonné a zákonodarné orgány**	**943 000.00**	**169 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
01.1.1=	**Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány**	**943 000.00**	**169 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**943 000.00**	**169 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	943 000.00	169 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0	**Transakcie verejného dlhu**	**2 745 356.40**	**2 291 429.51**	**3 968 214.00**	**3 968 214.00**	**4 629 300.00**	**4 629 300.00**	**4 629 300.00**
01.7.0=	**Spolu za Transakcie verejného dlhu**	**2 745 356.40**	**2 291 429.51**	**3 968 214.00**	**3 968 214.00**	**4 629 300.00**	**4 629 300.00**	**4 629 300.00**
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**2 745 356.40**	**2 291 429.51**	**3 968 214.00**	**3 968 214.00**	**4 629 300.00**	**4 629 300.00**	**4 629 300.00**
820	Splácanie istín	2 745 356.40	2 291 429.51	3 968 214.00	3 968 214.00	4 629 300.00	4 629 300.00	4 629 300.00
7	***Doprava a miestne komunikácie***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
7. 2	**Správa a údržba pozemných komunikácií**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1	**Cestná doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
04.5.1=	**Spolu za Cestná doprava**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	***Vzdelávanie***	***0.00***	***20 000.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
8. 1	**Materské školy**	**0.00**	**20 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.1.1=	**Spolu za Predprimárne vzdelávanie**	**0.00**	**20 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
09.1.1.1	**Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou**	**0.00**	**20 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**20 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 2	**Základné školy**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.2.1=	**Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
09.2.1.1	**Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	***Kultúra a cestovný ruch***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
9. 3	**Podpora kultúrnych podujatí a aktivít**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0	**Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
08.2.0=	**Spolu za Kultúrne služby**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	***Prostredie pre život***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
11. 2	**Verejná zeleň**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
05.6.0	**Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
05.6.0=	**Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	***Bývanie***	***7 296.46***	***5 254.64***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
12. 3	**Správa bytového a nebytového fondu mesta**	**7 296.46**	**5 254.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**7 296.46**	**5 254.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
06.6.0=	**Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované**	**7 296.46**	**5 254.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
800	**Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami**	**7 296.46**	**5 254.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	7 296.46	5 254.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 695 652.86	**2 485 684.15**	**3 968 214.00**	**3 968 214.00**	**4 629 300.00**	**4 629 300.00**	**4 629 300.00**

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu *(vrátane rozpočtových organizácií mesta)*

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
1	Plánovanie, manažment, kontrola	409 697,98	686 964.31	802 740.00	716 240.00	863 500.00	723 500.00	723 500.00
600	Bežné výdavky	333 977,72	608 738.52	680 100.00	638 100.00	723 500.00	723 500.00	723 500.00
700	Kapitálové výdavky	75 720,26	78 225.79	122 640.00	78 140.00	140 000.00	0.00	0.00
2	Podporná činnosť	12 042 160.65	11 171 993.54	15 332 140.00	14 978 061.00	16 799 756.00	15 872 396.00	15 872 396.00
600	Bežné výdavky	7 552 163.08	7 840 890.35	9 884 500.00	10 021 551.00	10 900 000.00	10 900 000.00	10 900 000.00
700	Kapitálové výdavky	801 641.17	870 673.68	1 479 426.00	988 296.00	1 270 456.00	343 096.00	343 096.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 688 356.40	2 460 429.51	3 968 214.00	3 968 214.00	4 629 300.00	4 629 300.00	4 629 300.00
3	Rozvojové projekty	373 315.29	353 592.54	508 000.00	668 959.00	558 300.00	213 000.00	213 000.00
600	Bežné výdavky	249 255.62	232 856.08	262 000.00	348 595.00	213 000.00	213 000.00	213 000.00
700	Kapitálové výdavky	124 059.67	120 736.46	246 000.00	320 364.00	345 300.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	795 768.11	922 714.44	864 814.00	1 394 103.00	768 980.00	755 435.00	755 435.00
600	Bežné výdavky	745 441.60	915 332.32	753 814.00	834 890.00	755 435.00	755 435.00	755 435.00
700	Kapitálové výdavky	50 326.51	7 382.12	111 000.00	559 213.00	13 545.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	3 075 465.57	3 654 280.85	3 286 054.00	3 303 795.00	3 144 850.00	3 144 650.00	3 144 650.00
600	Bežné výdavky	3 001 607.88	3 523 636.55	3 285 054.00	3 205 735.00	3 144 650.00	3 144 650.00	3 144 650.00
700	Kapitálové výdavky	73 857.69	130 644.30	1 000.00	98 060.00	200.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	3 628 248.01	3 812 769.63	5 215 466.00	5 446 837.00	4 752 500.00	4 480 000.00	4 480 000.00
600	Bežné výdavky	3 550 698.37	3 799 956.03	5 061 756.00	5 001 127.00	4 480 000.00	4 480 000.00	4 480 000.00
700	Kapitálové výdavky	77 549.64	12 813.60	153 710.00	445 710.00	272 500.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	11 263 660.27	11 509 487.89	14 496 128.00	13 615 214.00	13 675 888.00	10 652 000.00	10 652 000.00
600	Bežné výdavky	10 171 900.68	9 888 158.87	10 339 928.00	10 408 278.00	10 652 000.00	10 652 000.00	10 652 000.00
700	Kapitálové výdavky	1 091 759.59	1 621 329.02	4 156 200.00	3 206 936.00	3 023 888.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený 2022	Očakávaná skut. 2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
8	*Vzdelávanie*	*36 240 578,24*	*39 850 072.58*	*36 930 757.00*	*42 228 163.00*	*40 519 713.00*	*39 532 438.00*	*39 532 438.00*
600	*Bežné výdavky*	*34 412 536,68*	*36 463 346.81*	*35 567 294.00*	*39 653 141.00*	*39 532 438.00*	*39 532 438.00*	*39 532 438.00*
700	*Kapitálové výdavky*	*1 828 041,56*	*3 366 725.77*	*1 363 463.00*	*2 575 022.00*	*987 275.00*	*0.00*	*0.00*
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami*	*0.00*	*20 000.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
9	*Kultúra a cestovný ruch*	*1 489 668.46*	*1 828 038.00*	*2 219 500.00*	*2 091 773.00*	*1 890 935.00*	*1 865 300.00*	*1 865 300.00*
600	*Bežné výdavky*	*1 422 064.93*	*1 742 715.12*	*2 215 500.00*	*2 009 873.00*	*1 865 300.00*	*1 865 300.00*	*1 865 300.00*
700	*Kapitálové výdavky*	*67 603.53*	*85 322.88*	*4 000.00*	*81 900.00*	*25 635.00*	*0.00*	*0.00*
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
10	*Šport*	*2 153 619.52*	*2 397 595.83*	*2 719 218.00*	*3 174 618.00*	*2 552 359.00*	*2 429 459.00*	*2 429 459.00*
600	*Bežné výdavky*	*1 810 887.66*	*2 172 771.23*	*2 412 218.00*	*2 527 218.00*	*2 323 459.00*	*2 323 459.00*	*2 323 459.00*
700	*Kapitálové výdavky*	*342 731.86*	*224 824.60*	*307 000.00*	*647 400.00*	*228 900.00*	*106 000.00*	*106 000.00*
11	*Prostredie pre život*	*3 039 265.79*	*4 791 346.72*	*6 751 391.00*	*7 888 656.00*	*4 848 783.00*	*4 155 500.00*	*4 155 500.00*
600	*Bežné výdavky*	*2 901 482.50*	*3 395 312.63*	*5 050 960.00*	*5 131 172.00*	*4 155 500.00*	*4 155 500.00*	*4 155 500.00*
700	*Kapitálové výdavky*	*137 783.29*	*1 396 034.09*	*1 700 431.00*	*2 757 484.00*	*693 283.00*	*0.00*	*0.00*
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
12	*Bývanie*	*2 153 198.48*	*2 029 516.87*	*2 012 386.00*	*2 394 836.00*	*2 084 450.00*	*2 035 950.00*	*2 035 950.00*
600	*Bežné výdavky*	*1 786 241.85*	*1 906 853.41*	*1 954 286.00*	*2 118 736.00*	*2 035 950.00*	*2 035 950.00*	*2 035 950.00*
700	*Kapitálové výdavky*	*359 660.17*	*117 408.82*	*58 100.00*	*276 100.00*	*48 500.00*	*0.00*	*0.00*
800	*Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami*	*7 296.46*	*5 254.64*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
13	*Sociálne služby*	*3 349 619,04*	*3 687 832.67*	*4 794 211.00*	*5 217 581.00*	*5 181 536.00*	*4 577 832.00*	*4 577 832.00*
600	*Bežné výdavky*	*3 159 864,53*	*3 575 416.41*	*4 257 731.00*	*4 622 501.00*	*4 577 832.00*	*4 577 832.00*	*4 577 832.00*
700	*Kapitálové výdavky*	*189 754.51*	*112 416.26*	*536 480.00*	*595 080.00*	*603 704.00*	*0.00*	*0.00*
		80 014 265,41	**86 696 205.87**	**95 932 805.00**	**103 118 836.00**	**97 641 550.00**	**90 437 460.00**	**90 437 460.00**

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2023 podľa jednotlivých podprogramov spolu vo výške 7 653 186 €

Podprogram 1.4: Územné plánovanie 140 000 € (ÚHA rozpočtová organizácia)

z vlastných zdrojov mesta 140 000 €

- výdavky na arch. štúdiu Hlinkovo námestie + park SNP, zmenu územného plánu, revitalizáciu sídliska Vlčince III., štúdie, služby architekta malého rozsahu, interiérové úpravy priestorov ÚHA

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta 946 456 €

z rezervného fondu mesta 379 630 €

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia radnice
- projekty energetickej efektívnosti
- mestské trhovisko

z bankového investičného úveru 2023 vo výške 160 000 € - výdavky v súvislosti s realizáciou projektov:

- "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (stavebné úpravy strechy MsÚ so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu)
- "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (elektromobily)

z vlastných zdrojov mesta 406 826 €

- výdavky na nákup pozemkov a objektov v zmysle platných uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre stavby
- 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 €
- zádržné (rekonštrukcia v budove MsÚ - KC, sociálne zariadenia)

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém 324 000 €

z vlastných zdrojov mesta 44 000 €

- rekonštrukcia a obstaranie softvéru - udržiavanie aktuálnosti modulov informačného systému mesta

z bankového investičného úveru 2023 vo výške 280 000 €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina"
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina"

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov 345 300 €

z bankového investičného úveru 2023 vo výške 345 300 €

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

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

Podprogram 4.9: Cintorínske služby 13 545 €

z vlastných zdrojov mesta 7 845 €

- zádržné (urnový háj Bytčica, vybudovanie chodníka na cintoríne vo Vraní, vybudovanie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby pred Domom smútku na cintoríne v Brodne, starý cintorín - rekonštrukcia oplotenia a kaplniek, dobudovanie chodníka na cintoríne v Trnovom)

z rezervného fondu mesta 5 700 €

- zádržné (urnový háj - katolícky cintorín Bytčica, nový cintorín v Žiline – rozšírenie)
- výdavky na inžiniersku činnosť

<u>Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 200 € z rezervného fondu mesta</u>

- výdavky na inžiniersku činnosť

<u>Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu 272 500 €</u>

z rezervného fondu mesta 70 632 €

- výdavky na inžiniersku činnosť
- polopodzemné kontajnerové stojiská kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik, Hečkova ulica - Hliny V.

z bankového investičného úveru 201 868 €

- polopodzemné kontajnerové stojiská kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik, Hečkova ulica - Hliny V.

<u>Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava 1 080 000 €</u>

z rezervného fondu mesta 1 000 €

- prístrešok - MHD zastávka ul. Na lány – Budatín - smer mesto

z bankového investičného úveru 2023 vo výške 1 079 000 € - <u>výdavky v súvislosti s realizáciou projektov:</u>

- „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline“
- „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline“
- „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“
- „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa “

<u>Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií 1 943 888 €</u>

z vlastných zdrojov mesta 57 100 €

- zádržné (chodníky Trnové, rekonštrukcia chodníkov - Kvačalova ul., chodník na Obvodovej ul. - Solinky, chodník Budatín - Zádubnie, rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina, rekonštrukcia a rozšírenie časti cestnej komunikácie medzi ul. Poľná a ul. V. Javorku – poza hotel Galileo, rekonštrukcia pešej zóny na Gaštanovej ul., úprava spevnených plôch pred MKP, výstavba nového chodníka okolo areálu školy Gaštanová ul. a areálu obchodu Billa, regulácia vstupu do pešej zóny, rekonštrukcia Kamennej ul., parkovisko medzi ulicami Tulská a Ústecká, parkovacie miesta v meste Žilina)

z bankového investičného úveru 473 129 €

- chodník Budatín - Zádubnie
- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina – Vlčince
- cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné dielo) – II. úsek - komunikácia
- PD Bajzova ul. (párne a nepárne čísla)
- rekonštrukcia Mestskej pamiatkovej rezervácie, vrátane balustrády - architektonická súťaž + PD, rekonštrukcia nám. A. Hlinku s parkom - PD

z rezervného fondu mesta 478 659 €

- parkovisko na ul. M. Bela
- parkovací dom na ul. Terézie Vansovej
- výdavky na inžiniersku činnosť – poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam
- chodník Budatín - Zádubnie (IČ+PD) - úsek D2, D3, D4, E, F1, F2 + stoka B, C, Dl, D2, D3, D4...
- úprava MK+ premostenie potoka + zosuv v Brodne
- rekonštrukcia podchodu na ul. P. O. Hviezdoslava (podchod na železničnú stanicu)
- rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka
- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina – Vlčince
- vybudovanie MK Zádubnie
- PD zmena krytu chodníkov z asfaltu na dlažbu na vybraných chodníkoch
- rekonštrukcia MK na ul. Na Veľký Diel - odvodnenie

- rekonštrukcia a revitalizácia podchodu pod Rondlom
- rekonštrukcia vnútroblokov Hliny I. a III.
- revitalizácia centrálneho územia na ul. Borová/Gaštanová, Solinky
- projekt chodník Závodie – pošta
- chodník ul. Za plavárňou
- chodník Bôrická cesta 51
- chodník ul. Na Malý Diel
- chodník Rudiny II. – Bajzova ul.
- vnútroblok Puškinova ul. - Hliny III. – dofinancovanie PD
- riešenie dopravnej situácie križovatky Obchodná ul. a ul. Sv. Cyrila a Metoda (memorandum o spolupráci)
- revitalizácia priestoru „Rínok"- ul. Richtárska, Zádubnie
- realizácia dopravného značenia v Bánovej
- realizácia dopravného značenia v Závodí
- odvodnenie MK ul. Štaffenovský dvor - Bytčica
- chodník Budatín - Zádubnie
- zádržné (parkoviská na sídliskách v Žiline – Piešťanská ul., Berlínska ul., Prešovská ul., Bajzova ul., Varšavská ul.; chodník na Kvačalovej ul. - od bytového domu, s napojením na existujúci chodník – Závodie, výstavba a rekonštrukcia povrchov chodníkov v meste Žilina - časť Bôrik, rekonštrukcia chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik a Hliny, úprava námestia v Považskom Chlmci – Žilina)

z bankového investičného úveru 2023 vo výške 935 000 €

- <u>výdavky v súvislosti s parkovacou politikou vo výške 500 000 €:</u>
  - základný parkovací systém (softvér, vrátane webového portálu, správa parkovania, kariet, reporty, štatistiky, dáta a kontrolný mechanizmus)
  - mobilná užívateľská aplikácia
  - SMS platby
  - projekt organizácie dopravy (dopravné značenie) a jeho následná realizácia
  - parkovacie automaty
- <u>výdavky v súvislosti s realizáciou projektov vo výške 435 000 €:</u>
  - „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina"
  - „Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu"
  - „Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ"
  - "Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšeného podielu zelene v meste Žilina"
  - Cyklochodník Vlčince na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanterská"

<u>Podprogram 8.1: Materské školy 636 100 €</u>

<u>Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:</u>

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

z vlastných zdrojov mesta 8 850 €

- zádržné (detské ihriská v a pri objektoch MŠ, MŠ Dedinská ul. - sociálne zariadenia pre dospelých, rekonštrukcia - denná miestnosť - šatňa pre výdajňu, MŠ Petzvalova ul. - rekonštrukcia sociálnych zariadení, MŠ Kultúrna ul. – rekonštrukcia strechy, MŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení, MŠ ul. Ku škôlke – rekonštrukcia kotolne)

z bankového investičného úveru 259 700 €

- MŠ Limbová ul. - rekonštrukcia elektroinštalácie, vod. rozvodov, stavebné úpravy... (havarijný stav)

z rezervného fondu mesta 23 850 €

- MŠ Limbová ul. - rekonštrukcia elektroinštalácie, vod. rozvodov, stavebné úpravy... (havarijný stav)
- výdavky na inžiniersku činnosť
- MŠ Cintorínska ul., Trnové – novostavba (DSPRS+IČ)

z bankového investičného úveru 2023 vo výške 343 700 € - výdavky v súvislosti s realizáciou projektov:

- "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa"
- "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9, Žilina"
- "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica"

Podprogram 8.2: Základné školy 344 260 €

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

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

z vlastných zdrojov mesta 8 060 €

- zádržné (ZŠ Limbová ul. - rekonštrukcia oplotenia, rekonštrukcia sociálnych zariadení – riešenie hav. situácie, vybudovanie altánku pre ZŠ s MŠ Gaštanová ul. - v Bytčici a ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Trnové - rekonštrukcia dievčenských WC, vrátane izolácie nosnej konštrukcie, rekonštrukcia hokejbalového ihriska pri ZŠ Gaštanová ul., ZŠ s MŠ Brodno - debarierizácia, rekonštrukcia oplotenia ZŠ Martinská ul.)

z rezervného fondu mesta 160 200 €

- stavebné úpravy ZŠ Nám. mladosti – Hájik na dve triedy MŠ – zádržné
- výdavky na inžiniersku činnosť
- viacúčelové ihrisko pri ZŠ Budatín
- revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodno
- revitalizácia športových ihrísk ZŠ ul. V. Javorku

z bankového investičného úveru 127 000 €

- revitalizácia športových ihrísk ZŠ ul. V. Javorku

z bankového investičného úveru 2023 vo výške 49 000 €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa"

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 6 050 € z rezervného fondu mesta

- zádržné (prestavba strechy ZUŠ L. Árvaya – elokované pracovisko, Žilina, stavebné úpravy južnej fasády ZUŠ L. Árvaya)

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie 865 € z vlastných zdrojov mesta

- zádržné (ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku – výťah na potraviny a varnice pre rozvoz stravy)

Podprogram 9.1: Mestské divadlo 20 000 € z rezervného fondu mesta

- kapitálový transfer príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline - na výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline"

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk 1 135 €

z vlastných zdrojov mesta 635 €

- zádržné (vybudovanie dreveného prístrešku pred KD v Žilinskej Lehote, napojenie vykurovania do podkrovných priestorov v budove súpis. č. 616 v Mojšovej Lúčke)

z rezervného fondu mesta 500 €

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít 4 500 € z vlastných zdrojov mesta

- zádržné (mobiliár na vianočné trhy)

Podprogram 10.1: Športové zariadenia mesta Žilina 222 400 €

z vlastných zdrojov mesta 106 000 €

- kapitálový transfer Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. - na výmenu technológie - ročná splátka

z bankového investičného úveru 116 400 €

- zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne
- modernizácia vzduchotechniky mestskej krytej plavárne

Podprogram 10.2: Zimný štadión 6 500 €

z rezervného fondu mesta 500 €

- výdavky na inžiniersku činnosť

z bankového investičného úveru 6 000 €

- odstránenie závad - požiarna ochrana - hlavná hala

Podprogram 11.2: Verejná zeleň 30 550 €

z vlastných zdrojov mesta 4 090 €

- zádržné (revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku – Sad Dobšinského ul., Park Brodno)

z rezervného fondu mesta 26 460 €

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

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská 162 963

z vlastných zdrojov mesta 5 185 €

- zádržné (dobudovanie detského ihriska v Bytčici, rekonštrukcia – asfaltovanie ihrísk - ul. Platanová a Limbová - Solinky, ihriská a športoviská – Fatranská ul. - asfaltovanie, workout Vlčince II., vnútroblok Pittsburgská ul., vybudovanie workout ihriska v Mojšovej Lúčke, vybudovanie detského ihriska ul. Veľká okružná, Murgašova ul., ihriská a športoviská – Žilina, rekonštrukcia, dobudovanie a dovybavenie detských ihrísk na sídlisku Vlčince, detské ihrisko Solinky, detské ihriská – Hliny 6, 7, rekonštrukcia detských ihrísk – Staré mesto)

z rezervného fondu mesta 57 778 €

- detské ihriská a športoviská v meste Žilina (zádržné)
- doplnenie workout strojov – park pri ZŠ Budatín
- doplnenie workout prvkov na ploche detského ihriska za bývalým KD v Považskom Chlmci
- workout ihrisko pri KD v Zástraní
- workout ihrisko v Mojšovej Lúčke
- výdavky na inžiniersku činnosť
- ihrisko Vranie - umelé osvetlenie + prípojka vodovodu
- vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke
- revitalizácia detského ihriska a športových plôch na ul. Mateja Bela
- stavebné úpravy hracej plochy s jedným košom v Zádubní

z bankového investičného úveru 2023 vo výške 100 000 €

- projekt "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno"

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie 52 180 €

z vlastných zdrojov mesta 380 €

- zádržné (rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - prekládka optického vedenia na Fándlyho ul. a ul. V. Spanyola)

z rezervného fondu mesta 51 800 €

- výdavky na inžiniersku činnosť
- osvetlenie na ul. Na Sihoti 5, Kysucká ul. 8,10
- VO na Bratislavskej ul. - doplnenie 8 svetelných bodov
- doplnenie VO – Tichá ul.

Podprogram 11.6: Mestský mobiliár 200 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 447 190 €

z vlastných zdrojov mesta 810 €

- zádržné (dobudovanie kanalizačného rozvodu verejnej kanalizácie pre súčasné a budúce prípojky na ul. Na Hôrke, Považský Chlmec)

z rezervného fondu mesta 16 380 €

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina
- rozšírenie kanalizácie Podskaličná ul., Brodno

z bankového investičného úveru 2023 vo výške 430 000 €

- kanalizácia Považský Chlmec - stoková sieť II. etapa

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá 200 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 12.2: Bytová výstavba – investície 48 500 €

z rezervného fondu mesta 36 500 €

- výdavky na inžiniersku činnosť
- novostavba polyfunkčného BD Dlabačova ul. - PD

z bankového investičného úveru 12 000 €

- stavebné úpravy požiarom poškodeného bytového domu na Bratislavskej ul. (PD)

Podprogram 13.1: Podpora rodín s deťmi 500 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom 1 404 € z rezervného fondu mesta

- výdavky na inžiniersku činnosť
- výstavba altánku v snoezelen záhrade na Námestí J. Borodáča, Žilina - Vlčince

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba 523 800 €

z rezervného fondu mesta 173 800 €

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

z úveru zo ŠFRB 350 000 €

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

<u>Podprogram 13.7: Komunitné centrum 78 000 €</u>
z bankového investičného úveru 2023 vo výške 78 000 €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (workoutové ihrisko, nadstavba komunitného centra, automobil pre terénnych sociálnych pracovníkov***)***

<u>Rekapitulácia kapitálových výdavkov spolu vo výške 7 653 186 €:</u>

1. Z rezervného fondu mesta (kód zdroja 46) vo výške 1 511 943 €
2. Z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 41) vo výške 545 146 €
3. Z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 43 – príjem z predaja majetku) vo výške 250 000 €
4. Z úveru zo ŠFRB (kód zdroja 51) vo výške 350 000 €
5. Z bankového investičného úveru (kód zdroja 52) z roku 2021 vo výške 1 196 097 €
6. Z bankového investičného úveru (kód zdroja 52) v roku 2023 vo výške 3 800 000 €

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2023
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	**1 331 800**
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	**1 311 800**
z toho: vlastné príjmy	€	321 800
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		**20 000**
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	€	645 175
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	230 974
630 Tovary a služby	€	406 080
640 Bežné transfery	€	29 571
VÝDAVKY SPOLU - bežné	**€**	**1 311 800**
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	20 000
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	**€**	**1 331 800**
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0
Počet zamestnancov	os.	46
Priemerná mesačná mzda	€	1 169
Limit na reprezentačné účely	€	2 900

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	**1 010 000**
z toho: bežný	€	990 000
kapitálový	€	20 000

Pozn.:

/ **kapitálový transfer od zriaďovateľa:*
*na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline" (20 000,- € - **z rezervného fondu mesta** - zriaďovateľa)*

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2023
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	**217 000**
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	**217 000**
z toho: vlastné príjmy	€	7 000
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		**0**
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	€	79 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	29 000
630 Tovary a služby	€	105 000
640 Bežné transfery	€	4 000
VÝDAVKY SPOLU - bežné	**€**	**217 000**
710 Obstarávanie kapitálových aktív	€	0
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	**€**	**217 000**
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0
Počet zamestnancov	os.	7
Priemerná mesačná mzda	€	940
Limit na reprezentačné účely	€	250

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	**210 000**	
z toho: bežný	€	210 000	*/
kapitálový	€	0	

Pozn.:

**/ bežný transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 210 000,- €:*
z toho: 20 000,- € na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb"