

Závěrečný účet **za rok 2022**



MESTO ŽILINA

Žilina, marec 2023

OBSAH

Úvod	4
I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2022	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2022:</i>	
- textová časť.....	6
- sumarizačné tabuľky príjmov.....	19
- tabuľky – vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta.....	34
- grafy (príjmová oblasť).....	37
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2022:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2022).....	39
- tabuľková časť.....	48
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2022).....	51
- tabuľková časť.....	55
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2022).....	56
- tabuľková časť.....	59
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2022).....	60
- tabuľková časť.....	71
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2022).....	73
- tabuľková časť.....	77
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2022).....	78
- tabuľková časť.....	80

- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2022).....	81
- tabuľková časť.....	89
- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2022).....	90
- tabuľková časť.....	102
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2022).....	111
- tabuľková časť.....	120
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2022).....	121
- tabuľková časť.....	126
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2022).....	127
- tabuľková časť.....	138
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2022).....	141
- tabuľková časť.....	144
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2022).....	145
- tabuľková časť.....	155
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	160
- sumarizačné tabuľky výdavkov.....	162
- prehľad kapitálových výdavkov podľa jednotlivých podprogramov.....	177
- prehľad čerpania pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach.....	187
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 31.12.2022.....	188
- tabuľka – výsledok hospodárenia k 31.12.2022 v jednotnej metodike platenej pre EÚ (metodika ESA 2010).....	189
- grafy (výdavková oblasť).....	190

II. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta za rok 2022	
- Mestské divadlo Žilina:	
- textová časť.....	196
- záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2022.....	198
- tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie.....	199
- Mestská knižnica Žilina:	
- textová časť.....	200
- záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2022.....	202
- tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie.....	203
III. Prehľad o stave a vývoji dlhu	
- textová časť.....	204
- tabuľková časť.....	205
IV. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	207
V. Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2022	
- grantové dotácie.....	208
- dotácie – príspevky primátora	211
- športové dotácie	213
- dotácie z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach.....	215
VI. Bilancia aktív a pasív.....	216
VII. Stav pohľadávok k 31.12.2022	218
VIII. Stav záväzkov k 31.12.2022.....	220
IX. Použitie a zostatky fondov k 31.12.2022	222
X. Finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta Žilina za rok 2022	223
XI. Finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Žilina za rok 2022.....	224

ÚVOD

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2022 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov:

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

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 13.12.2021 uznesením č. 256/2021 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 95 932 805,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2022, schváleným primátorom mesta dňa 12.01.2022 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 95 932 805,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2022, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 8/2022 dňa 21.02.2022, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 95 932 805,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2022, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 69/2022 (časť III.) dňa 07.03.2022, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 95 932 805,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2022, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 86/2022 dňa 25.04.2022, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 100 559 145,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2022, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 174/2022 dňa 20.06.2022, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 101 070 272,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2022, schváleným primátorom mesta dňa 01.07.2022 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 101 070 272,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2022, schváleným primátorom mesta dňa 20.07.2022 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 101 070 272,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2022, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 249/2022 dňa 19.09.2022, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 103 118 836,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2022, schváleným primátorom mesta dňa 26.09.2022 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 103 118 836,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 10/2022, schváleným primátorom mesta dňa 15.12.2022 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 103 118 836,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 11/2022, došlo k zmenám v rozpočte ku dňu 30.12.2022. Jednalo sa o zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými so štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (grantov), ktoré, v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta.

Po uvedených zmenách zostal konečný upravený rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 111 633 629,- €.

REKAPITULÁCIA HOSPODÁRENIA MESTA ŽILINA:

K 31.12.2022 dosiahli príjmy mesta Žilina (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta) celkový objem **106 116 609,84 €**, čo predstavuje plnenie na **95,06 %** a výdavky (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta) boli čerpané v celkovom objeme **100 967 784,05 €**, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení **90,45 %**.

Výsledok hospodárenia k 31.12.2022 predstavoval:

- po vylúčení finančných operácií **schodok** vo výške **-3 371 711,70 €**
- vrátane finančných operácií **prebytok** vo výške **5 148 825,79 €**.

Finančné usporiadanie výsledku hospodárenia je spracované v časti XI. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2022.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2022

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 31.12.2022

PRÍJMY celkom	106 116 609,84 €
----------------------	-------------------------

Bežné príjmy spolu	89 486 180,90 €
---------------------------	------------------------

Daňové príjmy - bežné	58 185 612,35 €
------------------------------	------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 42 096 223,92 €

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

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** 12 045 839,07 €

Daň z nehnuteľností na rok 2022 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2022 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 a v súlade s VZN č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2022 bola splatná v dvoch rovnomerných splátkach určených v rozhodnutiach nasledovne:

- právnické osoby (ďalej len „PO“):
 - prvá splátka do 31. mája 2022
 - druhá splátka do 31. augusta 2022
- fyzické osoby (ďalej len „FO“):
 - prvá splátka do 30. júna 2022
 - druhá splátka do 31. augusta 2022

Príjmy k 31.12.2022 predstavovali:

- dane z pozemkov vo výške **1 078 218,70 €**
- dane zo stavieb vo výške **9 810 964,43 €**
- dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vo výške **1 156 655,94 €**

Správca dane k 31.12.2022 evidoval 35 928 daňových subjektov (1 475 PO, 34 453 FO), u ktorých výška vyrubenej dane na rok 2022 predstavovala 11 435 210,83 € a výška dorubenej dane za roky 2017 – 2021 predstavovala sumu 100 206,51 €.

K 31.12.2022 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky – preplatky) čiastku 1 783 337,98 € (v tom PO 1 611 575,05 € a FO 171 762,93 €).

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa i PO a FO:

- v konkurze vo výške 834 585,37 € (v tom PO 832 663,68 € a FO 1 921,69 €), u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia
- v osobnom bankrote vo výške 4 157,08 €.

K 31.12.2022 bolo evidovaných 345 daňových subjektov (v tom PO 87 a FO 258), u ktorých sú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti vymáhané prostredníctvom exekučného konania. Výška nevymožiteľných nedoplatkov v exekučnom konaní predstavuje k 31.12.2022 sumu 339 114,90 € (v tom PO 290 749,09 € a FO 48 365,81 €).

K 31.12.2022 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky/preplatky v celkovej výške 54 226,11 € (v tom PO 58 222,36 € a FO -3 956,25 €), a to:

- 34,- € - odpustenie daňového nedoplatku na dani, ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka, ktorým je FO alebo osôb odkázaných na jeho výživu (§ 70 ods. 2 daňového poriadku)
- -6 410,61 € - daňový preplatok zanikol po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (§ 79 ods. 5 daňového poriadku)
- 60 642,72 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu (§ 84 ods. 1 písm. c) daňového poriadku)

• **Dane za tovary a služby** **4 043 549,36 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 31.12.2022 predstavoval **4 043 257,88 €**
- z toho:

- daň za psa vo výške 64 735,72 €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 13 225,40 €
- daň za predajné automaty vo výške 12 000,49 €
- daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta vo výške 98 751,98 €
- daň za ubytovanie vo výške 218 140,04 € (daň za ubytovanie upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a VZN č. 21/2019 o dani z ubytovania; platiteľ dane je povinný predkladať v termíne do 10. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka správcovi dane hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí za predchádzajúci štvrťrok; daň je splatná do 15. dňa po skončení kalendárneho štvrťroka)
- daň za užívanie verejného priestranstva (umiestnenie predajného zariadenia – ambulatný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 48 141,75 €
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (v zmysle VZN č. 22/2019 o poplatku, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 01.01.2020) - úhrady od právnických osôb a od fyzických osôb - spolu vo výške 3 588 262,50 € (v tom PO 1 578 062,10 € a FO 2 010 200,40 €)

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

- podnikajúce osoby:
 - prvá splátka do 31. mája 2022
 - druhá splátka do 31. augusta 2022
- fyzické osoby:
 - prvá splátka do 30. júna 2022
 - druhá splátka do 31. augusta 2022

Príjem z daní za tovary a služby – iné dane za tovary a služby vo výške **291,48 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné **9 162 510,77 €**

• **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **3 346 579,90 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., v ktorej má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **6 600,- €**.

Príjem z prenajatých pozemkov, v celkovej výške **586 250,52 €**, v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv (pozemky pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta, príjmy v zmysle uzatvorených zmlúv o vecnom bremene a iné prenajaté pozemky).

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **2 666 582,03 €** - príjem v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta, príjem z prenájmu kultúrnych domov, priestorov zimného štadióna, obradných siení, zasadačiek v priestoroch MsÚ Žilina, predajných stánkov atď.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške **87 146,35 €** a z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške **1,- €** vykazovali k 31.12.2022 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

• **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **4 930 559,60 €**

Príjmy zo správnych poplatkov dosiahli k 31.12.2022 objem **202 873,06 €** - z toho:

- za kolaudačné a stavebné povolenie – 128 050,06 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 671,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 3 520,- €
- za nadrozmernú prepravu, povolenie uzávierky – 4 930,- €
- za povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií – 160,- €
- za výrub stromov – 4 210,- €
- za rybárske lístky – 14 753,- €
- za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 20,- €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení, videohier – spolu vo výške 300,- €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 26 357,- €
- za vyhotovenie matričných dokladov – 15 902,- €
- za potvrdenie o trvalom pobyte – 4 000,- €

Príjmy z ostatných poplatkov predstavovali k 31.12.2022 čiastku **56 091,12 €** – z toho:

- za známky pre psa – 185,50 €
- poplatky na pohrebiskách – 4 627,50 €
- príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov – 51 126,74 €
- iné poplatky (súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra, vyhotovenie odpisu...) – spolu 151,38 €

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **387 854,23 €**
- z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 283 190,15 €
- ostatné príjmy za porušenie predpisov, pokuty za priestupky - fyzické osoby, pokuty za správne delikty - právnické osoby, škody spôsobené mestu Žilina, za nedodržanie všeobecných obchodných podmienok pri zapožičiavaní bicyklov, pokuty - taxi služba, penále za oneskorené platby nájomného za byty a nebytové priestory, úroky z omeškania pod. – spolu 104 664,08 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 31.12.2022 čiastku **4 279 128,19 €** - z toho:

- poplatok za vodu – 2 619,86 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase – 2 860,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu - 85 314,49 €
- za služby sociálneho taxíka – 1 576,- €
- za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince – 3 077,58 €
- za zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - 201 115,50 €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO, príjmy školiaceho strediska za školenia na získanie odbornej spôsobilosti príslušníkov obecných polícií v rámci SR – spolu 15 503,- €
- za užívanie pozemkov pod reklamnými zariadeniami – 44 429,87 €
- za odpredaj palivového dreva – 24 919,68 €
- za vydanie náhradného UHF tagu (čipu), umožňujúceho vjazd do pešej zóny, za stratený, príp. poškodený – 509,60 €
- za vydanie náhradného čipu na stravovanie v jedálni dôchodcov - za stratený, príp. poškodený – 90,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi – 1 350,- €
- za vstup – verejné korčuľovanie – zimný štadión – 3 374,- €
- za služby poskytované v súvislosti organizáciou kultúrnych a športových podujatí (poskytnutie reklamného priestoru) – 8 250,- €
- poplatky za vyhotovenie fotokópií, odpredaj druhotného odpadu... – spolu 56,83 €
- za stravné v zariadeniach detských jasí - 28 251,19 €
- za stravné - jedálne dôchodcov, kluby dôchodcov - spolu 465 725,05 €
- za stravné – Denný stacionár Vlčince - 157,40 €
- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2022:
 - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC, stravné v ŠJ) – spolu 3 122 773,93 €
 - rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 267 174,21 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2022 vo výške **4 613,- €**.

- **Iné nedaňové príjmy** **885 371,27 €**

Príjem z vrátených neoprávnene použitých finančných prostriedkov predstavoval k 31.12.2022 príjem od rozpočtovej organizácie mesta - Útvaru hlavného architekta mesta Žilina vo výške **200,- €**.

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 31.12.2022 čiastku **198 037,31 €**.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách) do rozpočtu obce predstavovali k 31.12.2022 **573 361,46 €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 31.12.2022 objem **30 273,12 €**, z vratiek – **23 899,67 €**, z refundácie – **2 180,30 €**.

Príjmy z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) dosiahli k 31.12.2018 objem **11 390,50 €**.

Iné príjmy (náhrada škody, doplnkové príjmy...) dosiahli k 31.12.2022 celkovú výšku **4 542,29 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2022:

- škôl a školských zariadení (z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu **40 251,63 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z dobropisov) predstavovali spolu **1 234,99 €**

Granty a transfery - bežné **22 138 057,78 €**

- **Tuzemské bežné granty a transfery **22 138 057,78 €****

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2022.

Príjem k 31.12.2022 predstavovali:

Granty – bežné (spolu 156 345,27 €):

- účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2022“ - vo výške **140,- €**
- účelový grant z PDCS, o. z. Bratislava na projekt "Séria vzdelávacích seminárov zameraných na podporu kritického myslenia pre učiteľov ZŠ v meste Žilina" – vo výške **2 100,- €**
- fin. prostr. z Nadácie Kia Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA za rok 2022" - vo výške **65 462,- €**

Príjem z grantov vo výške **88 643,27 €** vykazovali k 31.12.2022 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 21 981 712,51 €):

- bežný transfer zo ŠR – normatív pre ZŠ - vo výške **14 043 603,- €**
- bežný transfer zo ŠR – Ukrajina – normatív pre ZŠ (financovanie jazykových kurzov pre deti odídencom z Ukrajiny) - vo výške **8 340,- €**
- bežný transfer zo ŠR – nenormatívne fin. prostriedky - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ - vo výške **456 330,- €**
- bežný transfer zo ŠR – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – asistent učiteľa - vo výške **547 953,- €**
- bežný transfer zo ŠR – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ, CVČ – vzdelávacie poukazy – vo výške **166 861,- €**
- bežný transfer zo ŠR – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – dopravné - vo výške **2 904,- €**
- bežný transfer zo ŠR – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – odchodné – vo výške **41 843,74 €**

- bežný transfer zo ŠR – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – mimoriadne výsledky žiakov – vo výške **1 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – sociálne znevýhodnené prostredie - vo výške **3 700,- €**
- bežný transfer zo ŠR – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na školu v prírode - vo výške **92 804,- €**
- bežný transfer zo ŠR – Ukrajina – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na školu v prírode - vo výške **795,- €**
- bežný transfer zo ŠR – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode - vo výške **60 595,- €**
- bežný transfer zo ŠR – nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ – príspevok na edukačné publikácie - vo výške **109 424,- €**
- bežný transfer – finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti – nenormatívne prostriedky pre ZŠ - príspevok na edukačné publikácie – spolu vo výške **102 499,58 €**
- bežný transfer zo ŠR (ÚPSVaR) – nenormatívne fin. prostriedky pre MŠ, ZŠ a školské jedálne pri ZŠ – hmotná núdza, príspevok na stravovanie – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom – spolu vo výške **170 373,70 €**
- bežný transfer zo ŠR – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na špecifiká ("Spolu múdrejší 3") – vo výške **3 375,- €**
- bežný transfer zo ŠR – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na špecifiká (školský digitálny koordinátor) – vo výške **45 334,42 €**
- bežný transfer – finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti – nenormatívne prostriedky pre ZŠ - príspevok na špecifiká ("Spolu múdrejší 3") – vo výške **47 450,- €**
- bežný transfer – finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – príspevok na špecifiká (zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ) – vo výške **5 948,- €**
- bežný transfer – finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti - nenormatívne prostriedky pre ŠKD pri ZŠ - príspevok na špecifiká (príspevok ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi) – vo výške **550,- €**
- bežný transfer zo ŠR – Ukrajina – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ - príspevok na špecifiká (školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny) – vo výške **40 702,69 €**
- bežný transfer zo ŠR – Ukrajina – nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ a MŠ - príspevok na špecifiká (podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF) – spolu vo výške **446 246,- €**
- bežný transfer zo ŠR (MŠVVaŠ SR) – dotácia na modernizáciu interiéru a exteriéru školy (ZŠ s MŠ Gaštanová ul.) – vo výške **149 677,- €**
- bežný transfer zo ŠR– účelovo určené fin. prostriedky na vybavenie piatich učební interaktívnymi displejmi (ZŠ s MŠ Gaštanová ul.) – vo výške **35 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR– účelovo určené fin. prostriedky na riešenie havarijnej situácie odpadového potrubia (ZŠ Martinská ul.) – vo výške **21 147,- €**
- bežný transfer – fin. prostriedky z MŠVVaŠ SR (podporené z fin. zdrojov UNICEF), určené na realizáciu rozvojového projektu „Predškola II.“ – pre MŠ – vo výške **39 969,- €**
- bežný transfer zo ŠR – účelovo určené fin. prostriedky na realizáciu rozvojového projektu „Letná škola“ (ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda) - vo výške **3 800,- €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaný v ZŠ a MŠ - spolu vo výške **1 254 986,05 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt „V základnej škole úspešnejší“, realizovaný v ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - spolu vo výške **5 633,50 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR, poskytnuté na projekt „Netradičná cesta za poznáním“, realizovaný v ZŠ s MŠ Brodno - spolu vo výške **34 389,94 €**

- bežný transfer - fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR, poskytnuté na projekt „Čítanie – brána k mysli“, realizovaný v ZŠ Nám. mladosti - spolu vo výške **23 090,- €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“) a zo spolufinancovania zo ŠR – refundácia časti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program na mzdy, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, poisťné a príspevok do poisťovní za obdobie 07/2021 až 02/2022 – spolu vo výške **28 551,42 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" – spolu vo výške **6 129,67 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" – spolu vo výške **8 615,21 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" – spolu vo výške **21 523,69 €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" – spolu vo výške **17 500,- €**
- bežný transfer - fin. prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Zmiernovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške **595 682,38 €**
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) na zabezpečenie Volieb do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov 2022 – vo výške **131 070,03 €**
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) na zabezpečenie Referenda 2023 (21.01.2023) – vo výške **53 291,03 €**
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) – náhrada škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, § 15 ods. 1 (za použitie jednorazových diód do defibrilátora – mestská polícia) – vo výške **350,40 €**
- bežný transfer z ESF – REACT – EU na realizáciu projektu "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina" – vo výške **97 959,77 €**
- bežný transfer zo ŠR - refundácia časti výdavkov na mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní a časti prevádzkových nákladov v rámci realizácie národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“ (terénna sociálna práca v obciach) - vo výške **50 365,22 €**
- bežný transfer zo ŠR - pomoc v hmotnej núdzi – vo výške **8 366,20 €**
- bežný transfer zo ŠR - rodinné prídavky - vo výške **22 091,72 €**
- bežný transfer zo ŠR (ÚPSVaR)– jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ - vo výške **212,66 €**
- bežný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v rozpočtovej organizácii mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. - vo výške **406 765,73 €**
- bežný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) - účelovo určené finančné prostriedky na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince - vo výške **23 395,51 €**
- bežný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) – dotácia v rámci inflačnej pomoci, poskytnutá na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov na poskytovanie sociálnej služby (pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, jedálne dôchodcov, denné centrá, Denný stacionár Vlčince, komunitné centrum, ZpS Úsmev, Osiková ul.) – spolu vo výške **40 330,- €**
- bežný transfer zo ŠR (MPSVaR SR) – jednorazová dotácia na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie v zariadeniach sociálnych služieb (pre zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Komunitné centrum na Bratislavskej ul., ZpS Úsmev, Osiková ul.) – spolu vo výške **18 160,- €**

- bežný transfer zo ŠR (ÚPSVaR) – mimoriadna finančná podpora pre zamestnávateľov poskytovateľov sociálnej služby a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie 2.vlny pandémie" (refundácia výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021) – vo výške **71 060,16 €**
- bežný transfer zo ŠR (MH SR) – refundácia výdavkov mesta na testovanie zamestnancov v súvislosti s COVID-19 za obdobie 12/2021 a 1/2022 – spolu vo výške **3 805,- €**
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) – refundácia výdavkov mesta z predch. rok. za obdobie druhej vlny pandémie COVID-19 - vo výške **102 593,64 €**
- bežný transfer zo ŠR - Ukrajina (MV SR) – refundácia výdavkov mesta v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR – spolu vo výške **93 994,07 €**
- bežný transfer zo ŠR - Ukrajina (MV SR) – príspevky za ubytovanie odídencom z Ukrajiny – spolu vo výške **1 517 665,50 €**
- bežný transfer zo ŠR (MV SR) - refundácia výdavkov, ktoré vznikli mestu na záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie "Požiar strechy obytného domu na ul. Bratislavská 38, Žilina" (14.05.-12.11.2021) – vo výške **60 235,38 €**
- bežný transfer zo štátneho účelového fondu - z Environmentálneho fondu – príjem z poplatku za uloženie popoľčeka na odkalisko (zo Žilinskej teplárenskej, a. s.) – spolu vo výške **1 657,12 €**
- bežný transfer zo štátneho účelového fondu - príspevok z Environmentálneho fondu - z príjmov z poplatkov za uložených odpadov na skládku) – vo výške **194 013,14 €**
- bežný transfer z rozpočtu obce - od obce Porúbka (na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného) vo výške **1 327,72 €**
- bežný transfer z rozpočtu obce – fin. prostriedky od iných obcí, v zmysle Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovannej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“ č. 598/2020 (Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Mojš, Višňové, Lietavská Lúčka) – spolu vo výške **13 948,- €**
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy – fin. prostriedky od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určené na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina (pre DHZM: Žilina – Zádubnie 1 400,- €, Žilina - Zástranie 1 400,- €, Žilina - Trnové 3 000,- €, Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina - 1 400,- €) – spolu vo výške **16 000,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad – vo výške **54 885,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške **33 909,58 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške **104 763,55 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške **3 494,28 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **8 050,53 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške **141 407,69 €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR vo výške **26 527,38 €**

- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR vo výške **482,- €**
- bežný transfer zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, poskytnutý na údržbu vojnových hrobov - vo výške **4 715,51 €**

Príjem z bežných transferov v rámci verejnej správy, ktorý vykazovali rozpočtové organizácie mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií) predstavoval k 31.12.2022 spolu **30 492,- €**, z toho:

- školy a školské zariadenia na území mesta – spolu vo výške 19 962,- €, z toho:
 - bežné transfery zo ŠR (fin. prostriedky z EŠF a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na projekt „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“, realizovaný v CVČ Kuzmányho ul. - chránené pracovisko – starostlivosť o zvieratá, fin. prostr. zo ŠR na realizáciu súťaží a olympiád v roku 2022 – pre ZŠ Martinská ul. a CVČ Kuzmányho ul.) – spolu vo výške 16 050,16 €
 - od ostatných subjektov verejnej správy (fin. prostriedky na zabezpečenie pedagogickej praxe v rámci projektu „Cvičná škola“, realizovaného v základných školách (ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti, ZŠ Karpatská ul.) – spolu vo výške 3 911,84 €
- Úsmev, ZpS, Osiková ul. - bežné transfery zo ŠR (dotácia na podporu humanitárnej pomoci - infekčný príplatok pre zamestnancov) - vo výške 10 530,- €

Kapitálové príjmy spolu	3 723 277,65 €
--------------------------------	-----------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	427 676,56 €
--	---------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **189 765,23 €**
- príjem z predaja bytov - vo výške 189 765,23 €
V priebehu roka 2022 bol zrealizovaný prevod 7 bytov z vlastníctva mesta Žilina do vlastníctva ich nájomníkov, ktorí o to požiadali v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení. V prípade prevodu 2 bytov bola odsúhlasená mestským zastupiteľstvom cena v zmysle trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Zároveň došlo v priebehu roka 2022 k úhradám zo zmlúv o prevode vlastníctva bytu, a to nesplatenej časti ceny bytu v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z.
- **Príjem z predaja pozemkov** **237 911,33 €**
- príjem z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv (pozemky pod bytovými domami, pod garážami, pozemky zahradené a pripojené k susediacim nehnuteľnostiam...)

<i>Granty a transfery - kapitálové</i>	3 295 601,09 €
---	-----------------------

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** **3 295 601,09 €**

Príjem k 31.12.2022 predstavovali:

Granty – kapitálové (spolu 45 000,- €):

- účelový grant z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu „Inkluzívne detské ihrisko, Žilina“ – vo výške **45 000,- €**

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 3 250 601,09 €):

- kapitálový transfer z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovni - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" – spolu vo výške **59 365,- €**
- kapitálový transfer - fin. prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, určené na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške **176 674,54 €**
- kapitálový transfer z prostriedkov Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" – spolu vo výške **398 276,80 €**
- kapitálový transfer z prostriedkov Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" – spolu vo výške **905 424,48 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - II. etapa" – spolu vo výške **10 389,11 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - IV. etapa" – spolu vo výške **131 768,08 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nové cykloprístrešky v centre mesta" – spolu vo výške **32 674,18 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky-centrum)" – spolu vo výške **36 385,91 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo - I. úsek" – spolu vo výške **123 661,- €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu" – spolu vo výške **92 381,94 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s realizáciou projektu "Zriadenie bezplatných WIFI zón v meste Žilina" – spolu vo výške **13 680,- €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina-Vlčince" – spolu vo výške **75 422,31 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Lannuriena Žilina" – spolu vo výške **70 260,78 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina" – spolu vo výške **230 493,81 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Suvorovova v Žiline" – spolu vo výške **10 392,46 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline" – spolu vo výške **118 478,23 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina-Bytčica" - spolu vo výške **116 418,80 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline" – spolu vo výške **35 507,97 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" – spolu vo výške **130 924,35 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" – spolu vo výške **18 588,34 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline" – spolu vo výške **37 275,97 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" – spolu vo výške **23 714,71 €**

- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline" – spolu vo výške **49 197,76 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline" – spolu vo výške **34 450,55 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" – spolu vo výške **21 711,38 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina" – spolu vo výške **25 071,44 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline" – spolu vo výške **28 655,27 €**
- kapitálový transfer z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu "Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline" – spolu vo výške **15 214,12 €**

- kapitálový transfer od ostatných subjektov verejnej správy – fin. prostriedky z Fondu na podporu športu – príspevok na projekt podpory športu „Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno“ vo výške **36 343,68 €**
- kapitálový transfer od ostatných subjektov verejnej správy – fin. prostriedky z Fondu na podporu športu – refundácia výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta v roku 2021 na revitalizáciu športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová ul. Žilina vo výške **147 298,12 €**
- kapitálový transfer od ostatných subjektov verejnej správy – fin. prostriedky zo Slovenského zväzu ľadového hokeja, poskytnuté na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry (rekonštrukcia interiérového osvetlenia v objekte zimného štadióna) - vo výške **44 500,- €**

Príjmové finančné operácie spolu	12 907 151,29 €
---	------------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** **9 333 151,43 €**

Príjem k 31.12.2022 predstavoval:

Príjem z predaja majetkových účastí - právnickej osoby vo výške 59 000,- €:

- predaj 100 % obchodného podielu mesta v spoločnosti MsHKM Žilina, s. r. o. (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 87/2022 zo dňa 25.04.2022)

Príjem z ostatných finančných operácií - spolu výške 9 274 151,43 €, z toho:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 2 277 550,67 € - zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2022 – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – vo výške **503 547,68 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – dopravné – vo výške **240,96 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2020 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – vzdelávacie poukazy – vo výške **2 122,- €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – vzdelávacie poukazy – vo výške **12 800,- €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre MŠ – príspevok na výchovu a vzdelávanie – vo výške **9 882,25 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021 pre materské školy, školské jedálne pri ZŠ – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - spolu vo výške **573 881,30 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021, na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky) - vo výške **29 876,- €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021, poskytnutých na realizáciu rozvojového projektu „Múdre hranie 2“ v materských školách - vo výške **2 500,- €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania ŠR z r. 2019 na realizáciu projektu „Čítanie – brána k mysleniu“ (ZŠ Nám. mladosti) – spolu vo výške **1,26 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania ŠR z r. 2021 na realizáciu projektu „Netradičná cesta za poznaním (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.) - spolu vo výške **18 040,02 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021, poskytnutých za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska (výstavba detského inkluzívneho ihriska) – vo výške **47 600,- €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 v oblasti sociálnej – prídavky na deti – vo výške **73,02 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021 v oblasti sociálnej – prídavky na deti vo výške **570,96 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2021 v oblasti sociálnej – zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – pre Denný stacionár Vlčince vo výške **704,28 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021 na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 (Denný stacionár Vlčince) – vo výške **21,03 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021 – jednorazová dotácia na odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby v súvislosti s COVID-19 (zamestnanci mesta – vodiči, zabezpečujúci sociálne služby, zamestnanci zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, jedálni dôchodcov, Denného stacionára Vlčince, opatrovateľskej služby, Komunitného centra na Bratislavskej ul.) – spolu vo výške **53 944,80 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (Štatistický úrad SR) z roku 2021 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – zabezpečenie „Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“ - vo výške **34 826,47 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2021 vo výške **1 950,14 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky z roku 2021 vo výške **14 303,10 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z ESF – REACT EÚ z r. 2021 (zálohová platba) na realizáciu projektu „Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina“ - vo výške **199 920,- €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2021 (zálohová platba) na realizáciu projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ – spolu vo výške **229 171,95 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z roku 2021, poskytnutých formou grantu od Nadácie Pontis na realizáciu projektu „Snoezelen záhrada – univerzálny komplex pre všetkých“ – vo výške **3 300,- €**
- časť zostatku finančných prostriedkov, ktoré predstavujú príjem z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, z predchádzajúcich rokov (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) – spolu vo výške **163 982,52 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (granty, stravné + réžia v školských jedálňach) - spolu vo výške **374 290,93 €**
- prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu mesta vo výške **6 355 362,41 €**:
 - zapojenie prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2022
- iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky (cudzie finančné prostriedky) - spolu vo výške **641 238,35 €**
- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **3 573 999,86 €**

Príjem predstavuje časť bankového investičného úveru, prijatého v roku 2022 na financovanie investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom.

Prijatie bankového investičného úveru v celkovom objeme 6 500 000,- € schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 27.04.2021 uznesením č. 58/2021.

**Príjmy celkom (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	57 716 000.00	58 575 000.00	58 185 612.35	99.34
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	41 460 000.00	42 313 000.00	42 096 223.92	99.49
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	41 460 000.00	42 313 000.00	42 096 223.92	99.49
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	41 460 000.00	42 313 000.00	42 096 223.92	99.49
120	Dane z majetku	11 890 000.00	11 890 000.00	12 045 839.07	101.31
121	Daň z nehnuteľností	11 890 000.00	11 890 000.00	12 045 839.07	101.31
121001	Z pozemkov	1 100 000.00	1 100 000.00	1 078 218.70	98.02
121002	Zo stavieb	9 705 000.00	9 705 000.00	9 810 964.43	101.09
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 085 000.00	1 085 000.00	1 156 655.94	106.60
130	Dane za tovary a služby	4 366 000.00	4 372 000.00	4 043 549.36	92.49
133	Dane za špecifické služby	4 365 500.00	4 371 500.00	4 043 257.88	92.49
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	64 735.72	92.48
133003	Za nevýherné hracie prístroje	5 000.00	11 000.00	13 225.40	120.23
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	12 000.49	109.10
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	98 751.98	123.44
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	218 140.04	72.71
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	48 141.75	85.21
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 843 000.00	3 843 000.00	3 588 262.50	93.37
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	291.48	58.30
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	291.48	58.30
200	Nedaňové príjmy	8 537 488.00	9 816 919.00	9 590 187.33	97.69
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 534 218.00	3 580 311.00	3 346 579.90	93.47
211	Príjmy z podnikania	0.00	6 600.00	6 600.00	100.00
211003	Dividendy	0.00	6 600.00	6 600.00	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 534 218.00	3 573 711.00	3 339 979.90	93.46
212002	Z prenajatých pozemkov	596 000.00	596 000.00	586 250.52	98.36
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 938 218.00	2 977 710.00	2 753 728.38	92.48
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	4 282 070.00	4 979 695.00	4 930 559.60	99.01
221	Administratívne poplatky	231 920.00	232 620.00	258 964.18	111.32

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221002	Správne poplatky	216 470.00	218 360.00	202 873.06	92.91
221004	Ostatné poplatky	15 450.00	14 260.00	56 091.12	393.35
222	Pokuty, penále a iné sankcie	262 000.00	325 707.00	387 854.23	119.08
222003	Za porušenie predpisov	262 000.00	325 707.00	387 854.23	119.08
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 782 150.00	4 415 368.00	4 279 128.19	96.91
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	989 850.00	1 171 868.00	1 087 725.59	92.82
223002	Za školy a školské zariadenia	896 300.00	937 500.00	776 049.22	82.78
223003	Za stravné	1 896 000.00	2 306 000.00	2 415 353.38	104.74
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 613.00	76.88
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 613.00	76.88
230	Kapitálové príjmy	320 000.00	470 000.00	427 676.56	91.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	170 000.00	189 765.23	111.63
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	300 000.00	300 000.00	237 911.33	79.30
233001	Z predaja pozemkov	300 000.00	300 000.00	237 911.33	79.30
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 600.00	600.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 600.00	600.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	399 600.00	786 313.00	885 371.27	112.60
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	200.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	200.00	0.00
292	Ostatné príjmy	399 600.00	786 313.00	885 171.27	112.57
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	5 000.00	193 094.00	198 037.31	102.56
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	300 000.00	473 000.00	573 361.46	121.22
292012	Z dobropisov	82 400.00	79 815.00	65 516.45	82.09
292017	Z vratiek	5 000.00	27 963.00	26 734.43	95.61
292019	Z refundácie	0.00	1 850.00	2 180.30	117.85
292027	Iné	7 200.00	10 591.00	19 341.32	182.62
300	Granty a transfery	16 172 513.00	25 220 415.00	25 433 658.87	100.85
310	Tuzemské bežné granty a transfery	16 172 513.00	22 033 672.00	22 138 057.78	100.47
311	Granty	98 204.00	169 326.00	156 345.27	92.33
312	Transfery v rámci verejnej správy	16 074 309.00	21 864 346.00	21 981 712.51	100.54

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	15 693 312.00	21 253 962.00	21 372 619.17	100.56
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	195 670.00	195 670.26	100.00
312007	Z rozpočtu obce	1 500.00	15 276.00	15 275.72	100.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	3 500.00	21 200.00	19 911.84	93.92
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	373 297.00	378 238.00	378 235.52	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	3 186 743.00	3 295 601.09	103.42
321	Granty	0.00	45 000.00	45 000.00	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	3 141 743.00	3 250 601.09	103.46
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	2 958 101.00	3 022 459.29	102.18
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	183 642.00	228 141.80	124.23
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>7 872 204.00</i>	<i>12 386 695.00</i>	<i>9 333 151.43</i>	<i>75.35</i>
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	59 000.00	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	59 000.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	7 872 204.00	12 386 695.00	9 274 151.43	74.87
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	824 610.00	4 142 801.00	2 277 550.67	54.98
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 047 594.00	8 243 894.00	6 355 362.41	77.09
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	7 047 594.00	8 243 894.00	6 355 362.41	77.09
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	641 238.35	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	641 238.35	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	<i>5 634 600.00</i>	<i>5 634 600.00</i>	<i>3 573 999.86</i>	<i>63.43</i>
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 634 600.00	5 634 600.00	3 573 999.86	63.43
513	Bankové úvery	5 284 600.00	5 284 600.00	3 573 999.86	67.63
513002	Dlhodobé	5 284 600.00	5 284 600.00	3 573 999.86	67.63
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00
SPOLU		95 932 805.00	111 633 629.00	106 116 609.84	95.06

**Bežné príjmy (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	57 716 000.00	58 575 000.00	58 185 612.35	99.34
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	41 460 000.00	42 313 000.00	42 096 223.92	99.49
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	41 460 000.00	42 313 000.00	42 096 223.92	99.49
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	41 460 000.00	42 313 000.00	42 096 223.92	99.49
120	Dane z majetku	11 890 000.00	11 890 000.00	12 045 839.07	101.31
121	Daň z nehnuteľností	11 890 000.00	11 890 000.00	12 045 839.07	101.31
121001	Z pozemkov	1 100 000.00	1 100 000.00	1 078 218.70	98.02
121002	Zo stavieb	9 705 000.00	9 705 000.00	9 810 964.43	101.09
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 085 000.00	1 085 000.00	1 156 655.94	106.60
130	Dane za tovary a služby	4 366 000.00	4 372 000.00	4 043 549.36	92.49
133	Dane za špecifické služby	4 365 500.00	4 371 500.00	4 043 257.88	92.49
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	64 735.72	92.48
133003	Za nevýherné hracie prístroje	5 000.00	11 000.00	13 225.40	120.23
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	12 000.49	109.10
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	98 751.98	123.44
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	218 140.04	72.71
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	48 141.75	85.21
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 843 000.00	3 843 000.00	3 588 262.50	93.37
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	291.48	58.30
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	291.48	58.30
200	Nedaňové príjmy	8 217 488.00	9 346 919.00	9 162 510.77	98.03
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 534 218.00	3 580 311.00	3 346 579.90	93.47
211	Príjmy z podnikania	0.00	6 600.00	6 600.00	100.00
211003	Dividendy	0.00	6 600.00	6 600.00	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 534 218.00	3 573 711.00	3 339 979.90	93.46
212002	Z prenajatých pozemkov	596 000.00	596 000.00	586 250.52	98.36
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 938 218.00	2 977 710.00	2 753 728.38	92.48
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	4 282 070.00	4 979 695.00	4 930 559.60	99.01
221	Administratívne poplatky	231 920.00	232 620.00	258 964.18	111.32

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221002	Správne poplatky	216 470.00	218 360.00	202 873.06	92.91
221004	Ostatné poplatky	15 450.00	14 260.00	56 091.12	393.35
222	Pokuty, penále a iné sankcie	262 000.00	325 707.00	387 854.23	119.08
222003	Za porušenie predpisov	262 000.00	325 707.00	387 854.23	119.08
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 782 150.00	4 415 368.00	4 279 128.19	96.91
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	989 850.00	1 171 868.00	1 087 725.59	92.82
223002	Za školy a školské zariadenia	896 300.00	937 500.00	776 049.22	82.78
223003	Za stravné	1 896 000.00	2 306 000.00	2 415 353.38	104.74
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 613.00	76.88
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 613.00	76.88
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 600.00	600.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 600.00	600.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	399 600.00	786 313.00	885 371.27	112.60
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	200.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	200.00	0.00
292	Ostatné príjmy	399 600.00	786 313.00	885 171.27	112.57
292006	Z náhrad z poistného plnenia	5 000.00	193 094.00	198 037.31	102.56
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	300 000.00	473 000.00	573 361.46	121.22
292012	Z dobropisov	82 400.00	79 815.00	65 516.45	82.09
292017	Z vratiek	5 000.00	27 963.00	26 734.43	95.61
292019	Z refundácie	0.00	1 850.00	2 180.30	117.85
292027	Iné	7 200.00	10 591.00	19 341.32	182.62
300	Granty a transfery	16 172 513.00	22 033 672.00	22 138 057.78	100.47
310	Tuzemské bežné granty a transfery	16 172 513.00	22 033 672.00	22 138 057.78	100.47
311	Granty	98 204.00	169 326.00	156 345.27	92.33
312	Transfery v rámci verejnej správy	16 074 309.00	21 864 346.00	21 981 712.51	100.54
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	15 693 312.00	21 253 962.00	21 372 619.17	100.56
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	195 670.00	195 670.26	100.00
312007	Z rozpočtu obce	1 500.00	15 276.00	15 275.72	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	3 500.00	21 200.00	19 911.84	93.92
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	373 297.00	378 238.00	378 235.52	100.00
SPOLU		82 106 001.00	89 955 591.00	89 486 180.90	99.48

**Kapitálové príjmy (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>320 000.00</i>	<i>470 000.00</i>	<i>427 676.56</i>	<i>91.00</i>
230	Kapitálové príjmy	320 000.00	470 000.00	427 676.56	91.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	170 000.00	189 765.23	111.63
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	300 000.00	300 000.00	237 911.33	79.30
233001	Z predaja pozemkov	300 000.00	300 000.00	237 911.33	79.30
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>3 186 743.00</i>	<i>3 295 601.09</i>	<i>103.42</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	3 186 743.00	3 295 601.09	103.42
321	Granty	0.00	45 000.00	45 000.00	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	3 141 743.00	3 250 601.09	103.46
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	2 958 101.00	3 022 459.29	102.18
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	183 642.00	228 141.80	124.23
SPOLU		320 000.00	3 656 743.00	3 723 277.65	101.82

**Príjmové finančné operácie (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	7 872 204.00	12 386 695.00	9 333 151.43	75.35
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	59 000.00	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	59 000.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	7 872 204.00	12 386 695.00	9 274 151.43	74.87
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	824 610.00	4 142 801.00	2 277 550.67	54.98
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 047 594.00	8 243 894.00	6 355 362.41	77.09
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	7 047 594.00	8 243 894.00	6 355 362.41	77.09
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	641 238.35	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	641 238.35	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	5 634 600.00	5 634 600.00	3 573 999.86	63.43
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 634 600.00	5 634 600.00	3 573 999.86	63.43
513	Bankové úvery	5 284 600.00	5 284 600.00	3 573 999.86	67.63
513002	Dlhodobé	5 284 600.00	5 284 600.00	3 573 999.86	67.63
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00
SPOLU		13 506 804.00	18 021 295.00	12 907 151.29	71.62

**Príjmy celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	57 716 000.00	58 575 000.00	58 185 612.35	99.34
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	41 460 000.00	42 313 000.00	42 096 223.92	99.49
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	41 460 000.00	42 313 000.00	42 096 223.92	99.49
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	41 460 000.00	42 313 000.00	42 096 223.92	99.49
120	Dane z majetku	11 890 000.00	11 890 000.00	12 045 839.07	101.31
121	Daň z nehnuteľností	11 890 000.00	11 890 000.00	12 045 839.07	101.31
121001	Z pozemkov	1 100 000.00	1 100 000.00	1 078 218.70	98.02
121002	Zo stavieb	9 705 000.00	9 705 000.00	9 810 964.43	101.09
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 085 000.00	1 085 000.00	1 156 655.94	106.60
130	Dane za tovary a služby	4 366 000.00	4 372 000.00	4 043 549.36	92.49
133	Dane za špecifické služby	4 365 500.00	4 371 500.00	4 043 257.88	92.49
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	64 735.72	92.48
133003	Za nevýherné hracie prístroje	5 000.00	11 000.00	13 225.40	120.23
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	12 000.49	109.10
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	98 751.98	123.44
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	218 140.04	72.71
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	48 141.75	85.21
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 843 000.00	3 843 000.00	3 588 262.50	93.37
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	291.48	58.30
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	291.48	58.30
200	Nedaňové príjmy	5 295 497.00	5 975 533.00	6 071 605.22	101.61
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 436 377.00	3 451 977.00	3 259 432.55	94.42
211	Príjmy z podnikania	0.00	6 600.00	6 600.00	100.00
211003	Dividendy	0.00	6 600.00	6 600.00	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 436 377.00	3 445 377.00	3 252 832.55	94.41
212002	Z prenajatých pozemkov	596 000.00	596 000.00	586 250.52	98.36
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 840 377.00	2 849 377.00	2 666 582.03	93.58
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 239 120.00	1 350 267.00	1 540 611.46	114.10
221	Administratívne poplatky	231 920.00	232 620.00	258 964.18	111.32
221002	Správne poplatky	216 470.00	218 360.00	202 873.06	92.91
221004	Ostatné poplatky	15 450.00	14 260.00	56 091.12	393.35

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	262 000.00	325 707.00	387 854.23	119.08
222003	Za porušenie predpisov	262 000.00	325 707.00	387 854.23	119.08
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	739 200.00	785 940.00	889 180.05	113.14
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	318 200.00	364 940.00	395 046.41	108.25
223003	Za stravné	421 000.00	421 000.00	494 133.64	117.37
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 613.00	76.88
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 613.00	76.88
230	Kapitálové príjmy	320 000.00	470 000.00	427 676.56	91.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	170 000.00	189 765.23	111.63
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	300 000.00	300 000.00	237 911.33	79.30
233001	Z predaja pozemkov	300 000.00	300 000.00	237 911.33	79.30
290	Iné nedaňové príjmy	300 000.00	703 289.00	843 884.65	119.99
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	200.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	200.00	0.00
292	Ostatné príjmy	300 000.00	703 289.00	843 684.65	119.96
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	187 094.00	198 037.31	105.85
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	300 000.00	473 000.00	573 361.46	121.22
292012	Z dobropisov	0.00	17 803.00	30 273.12	170.05
292017	Z vratiek	0.00	21 182.00	23 899.67	112.83
292019	Z refundácie	0.00	1 850.00	2 180.30	117.85
292027	Iné	0.00	2 360.00	15 932.79	675.12
300	Granty a transfery	15 943 268.00	25 080 836.00	25 314 523.60	100.93
310	Tuzemské bežné granty a transfery	15 943 268.00	21 894 093.00	22 018 922.51	100.57
311	Granty	0.00	67 702.00	67 702.00	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	15 943 268.00	21 826 391.00	21 951 220.51	100.57
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	15 565 771.00	21 221 207.00	21 346 039.01	100.59
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	195 670.00	195 670.26	100.00
312007	Z rozpočtu obce	1 500.00	15 276.00	15 275.72	100.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	16 000.00	16 000.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	373 297.00	378 238.00	378 235.52	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	3 186 743.00	3 295 601.09	103.42
321	Granty	0.00	45 000.00	45 000.00	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	3 141 743.00	3 250 601.09	103.46
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	2 958 101.00	3 022 459.29	102.18
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	183 642.00	228 141.80	124.23
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	7 872 204.00	11 984 387.00	8 958 860.50	74.75
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	59 000.00	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	59 000.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	7 872 204.00	11 984 387.00	8 899 860.50	74.26
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	824 610.00	3 740 493.00	1 903 259.74	50.88
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 047 594.00	8 243 894.00	6 355 362.41	77.09
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	7 047 594.00	8 243 894.00	6 355 362.41	77.09
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	641 238.35	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	641 238.35	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	5 634 600.00	5 634 600.00	3 573 999.86	63.43
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 634 600.00	5 634 600.00	3 573 999.86	63.43
513	Bankové úvery	5 284 600.00	5 284 600.00	3 573 999.86	67.63
513002	Dlhodobé	5 284 600.00	5 284 600.00	3 573 999.86	67.63
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00
SPOLU		92 461 569.00	107 250 356.00	102 104 601.53	95.20

**Bežné príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	57 716 000.00	58 575 000.00	58 185 612.35	99.34
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	41 460 000.00	42 313 000.00	42 096 223.92	99.49
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	41 460 000.00	42 313 000.00	42 096 223.92	99.49
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	41 460 000.00	42 313 000.00	42 096 223.92	99.49
120	Dane z majetku	11 890 000.00	11 890 000.00	12 045 839.07	101.31
121	Daň z nehnuteľností	11 890 000.00	11 890 000.00	12 045 839.07	101.31
121001	Z pozemkov	1 100 000.00	1 100 000.00	1 078 218.70	98.02
121002	Zo stavieb	9 705 000.00	9 705 000.00	9 810 964.43	101.09
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 085 000.00	1 085 000.00	1 156 655.94	106.60
130	Dane za tovary a služby	4 366 000.00	4 372 000.00	4 043 549.36	92.49
133	Dane za špecifické služby	4 365 500.00	4 371 500.00	4 043 257.88	92.49
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	64 735.72	92.48
133003	Za nevýherné hracie prístroje	5 000.00	11 000.00	13 225.40	120.23
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	12 000.49	109.10
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	80 000.00	80 000.00	98 751.98	123.44
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	218 140.04	72.71
133012	Za užívanie verejného priestranstva	56 500.00	56 500.00	48 141.75	85.21
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 843 000.00	3 843 000.00	3 588 262.50	93.37
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	291.48	58.30
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	291.48	58.30
200	Nedaňové príjmy	4 975 497.00	5 505 533.00	5 643 928.66	102.51
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 436 377.00	3 451 977.00	3 259 432.55	94.42
211	Príjmy z podnikania	0.00	6 600.00	6 600.00	100.00
211003	Dividendy	0.00	6 600.00	6 600.00	100.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 436 377.00	3 445 377.00	3 252 832.55	94.41
212002	Z prenajatých pozemkov	596 000.00	596 000.00	586 250.52	98.36
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 840 377.00	2 849 377.00	2 666 582.03	93.58
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 239 120.00	1 350 267.00	1 540 611.46	114.10
221	Administratívne poplatky	231 920.00	232 620.00	258 964.18	111.32
221002	Správne poplatky	216 470.00	218 360.00	202 873.06	92.91
221004	Ostatné poplatky	15 450.00	14 260.00	56 091.12	393.35

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
222	Pokuty, penále a iné sankcie	262 000.00	325 707.00	387 854.23	119.08
222003	Za porušenie predpisov	262 000.00	325 707.00	387 854.23	119.08
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	739 200.00	785 940.00	889 180.05	113.14
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	318 200.00	364 940.00	395 046.41	108.25
223003	Za stravné	421 000.00	421 000.00	494 133.64	117.37
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 613.00	76.88
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 613.00	76.88
290	Iné nedaňové príjmy	300 000.00	703 289.00	843 884.65	119.99
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	0.00	200.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	0.00	200.00	0.00
292	Ostatné príjmy	300 000.00	703 289.00	843 684.65	119.96
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	187 094.00	198 037.31	105.85
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	300 000.00	473 000.00	573 361.46	121.22
292012	Z dobropisov	0.00	17 803.00	30 273.12	170.05
292017	Z vratiek	0.00	21 182.00	23 899.67	112.83
292019	Z refundácie	0.00	1 850.00	2 180.30	117.85
292027	Iné	0.00	2 360.00	15 932.79	675.12
300	Granty a transfery	15 943 268.00	21 894 093.00	22 018 922.51	100.57
310	Tuzemské bežné granty a transfery	15 943 268.00	21 894 093.00	22 018 922.51	100.57
311	Granty	0.00	67 702.00	67 702.00	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	15 943 268.00	21 826 391.00	21 951 220.51	100.57
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	15 565 771.00	21 221 207.00	21 346 039.01	100.59
312002	Zo štátneho účelového fondu	2 700.00	195 670.00	195 670.26	100.00
312007	Z rozpočtu obce	1 500.00	15 276.00	15 275.72	100.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	16 000.00	16 000.00	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	373 297.00	378 238.00	378 235.52	100.00
SPOLU		78 634 765.00	85 974 626.00	85 848 463.52	99.85

**Kapitálové príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<i>200</i>	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>320 000.00</i>	<i>470 000.00</i>	<i>427 676.56</i>	<i>91.00</i>
230	Kapitálové príjmy	320 000.00	470 000.00	427 676.56	91.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20 000.00	170 000.00	189 765.23	111.63
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	300 000.00	300 000.00	237 911.33	79.30
233001	Z predaja pozemkov	300 000.00	300 000.00	237 911.33	79.30
<i>300</i>	<i>Granty a transfery</i>	<i>0.00</i>	<i>3 186 743.00</i>	<i>3 295 601.09</i>	<i>103.42</i>
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	3 186 743.00	3 295 601.09	103.42
321	Granty	0.00	45 000.00	45 000.00	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	3 141 743.00	3 250 601.09	103.46
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	2 958 101.00	3 022 459.29	102.18
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	183 642.00	228 141.80	124.23
SPOLU		320 000.00	3 656 743.00	3 723 277.65	101.82

**Príjmové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	7 872 204.00	11 984 387.00	8 958 860.50	74.75
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	0.00	59 000.00	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	0.00	59 000.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	7 872 204.00	11 984 387.00	8 899 860.50	74.26
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	824 610.00	3 740 493.00	1 903 259.74	50.88
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	7 047 594.00	8 243 894.00	6 355 362.41	77.09
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	7 047 594.00	8 243 894.00	6 355 362.41	77.09
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	641 238.35	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	641 238.35	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	5 634 600.00	5 634 600.00	3 573 999.86	63.43
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 634 600.00	5 634 600.00	3 573 999.86	63.43
513	Bankové úvery	5 284 600.00	5 284 600.00	3 573 999.86	67.63
513002	Dlhodobé	5 284 600.00	5 284 600.00	3 573 999.86	67.63
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	350 000.00	350 000.00	0.00	0.00
SPOLU		13 506 804.00	17 618 987.00	12 532 860.36	71.13

**Príjmy celkom - rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	<i>3 241 991.00</i>	<i>3 841 386.00</i>	<i>3 518 582.11</i>	<i>91.60</i>
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	97 841.00	128 334.00	87 147.35	67.91
212	Príjmy z vlastníctva	97 841.00	128 334.00	87 147.35	67.91
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	97 841.00	128 333.00	87 146.35	67.91
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 042 950.00	3 629 428.00	3 389 948.14	93.40
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 042 950.00	3 629 428.00	3 389 948.14	93.40
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	671 650.00	806 928.00	692 679.18	85.84
223002	Za školy a školské zariadenia	896 300.00	937 500.00	776 049.22	82.78
223003	Za stravné	1 475 000.00	1 885 000.00	1 921 219.74	101.92
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 600.00	600.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 600.00	600.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	99 600.00	83 024.00	41 486.62	49.97
292	Ostatné príjmy	99 600.00	83 024.00	41 486.62	49.97
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	5 000.00	6 000.00	0.00	0.00
292012	Z dobropisov	82 400.00	62 012.00	35 243.33	56.83
292017	Z vratiek	5 000.00	6 781.00	2 834.76	41.80
292027	Iné	7 200.00	8 231.00	3 408.53	41.41
300	<i>Granty a transfery</i>	<i>229 245.00</i>	<i>139 579.00</i>	<i>119 135.27</i>	<i>85.35</i>
310	Tuzemské bežné granty a transfery	229 245.00	139 579.00	119 135.27	85.35
311	Granty	98 204.00	101 624.00	88 643.27	87.23
312	Transfery v rámci verejnej správy	131 041.00	37 955.00	30 492.00	80.34
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	127 541.00	32 755.00	26 580.16	81.15
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	3 500.00	5 200.00	3 911.84	75.23
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>402 308.00</i>	<i>374 290.93</i>	<i>93.04</i>
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	402 308.00	374 290.93	93.04
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	402 308.00	374 290.93	93.04
SPOLU		3 471 236.00	4 383 273.00	4 012 008.31	91.53

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

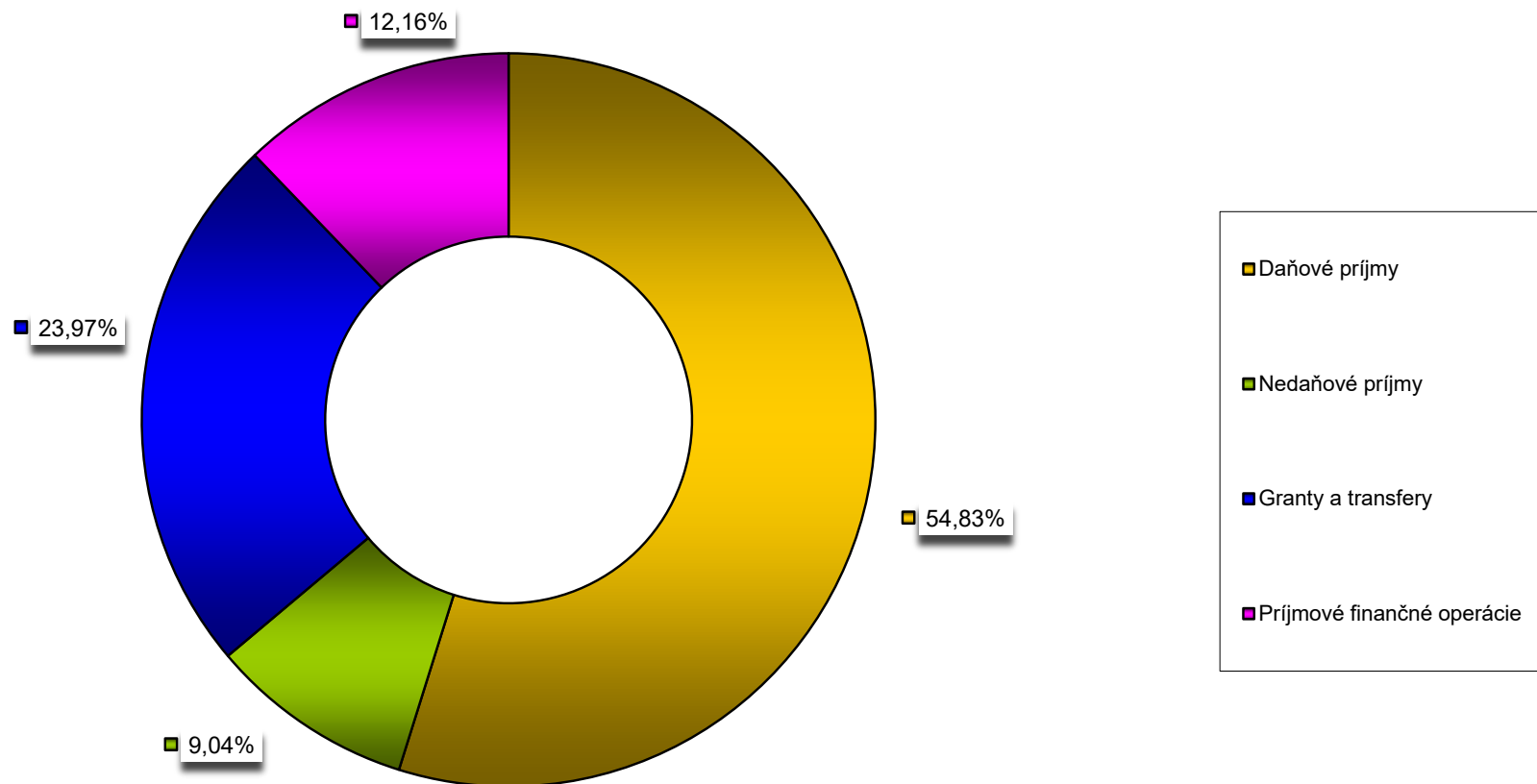
Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	2 998 991.00	3 560 151.00	3 250 172.91	91.29
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	97 841.00	128 334.00	87 147.35	67.91
212	Príjmy z vlastníctva	97 841.00	128 334.00	87 147.35	67.91
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	97 841.00	128 333.00	87 146.35	67.91
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	2 799 950.00	3 349 428.00	3 122 773.93	93.23
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	2 799 950.00	3 349 428.00	3 122 773.93	93.23
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	515 650.00	624 928.00	515 254.30	82.45
223002	Za školy a školské zariadenia	896 300.00	937 500.00	776 049.22	82.78
223003	Za stravné	1 388 000.00	1 787 000.00	1 831 470.41	102.49
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	1 600.00	600.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	1 600.00	600.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	99 600.00	81 789.00	40 251.63	49.21
292	Ostatné príjmy	99 600.00	81 789.00	40 251.63	49.21
292006	Z náhrad z poistného plnenia	5 000.00	6 000.00	0.00	0.00
292012	Z dobropisov	82 400.00	60 777.00	34 008.34	55.96
292017	Z vratiek	5 000.00	6 781.00	2 834.76	41.80
292027	Iné	7 200.00	8 231.00	3 408.53	41.41
300	<i>Granty a transfery</i>	229 245.00	129 049.00	108 605.27	84.16
310	Tuzemské bežné granty a transfery	229 245.00	129 049.00	108 605.27	84.16
311	Granty	98 204.00	101 624.00	88 643.27	87.23
312	Transfery v rámci verejnej správy	131 041.00	27 425.00	19 962.00	72.79
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	127 541.00	22 225.00	16 050.16	72.22
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	3 500.00	5 200.00	3 911.84	75.23
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	402 308.00	374 290.93	93.04
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	402 308.00	374 290.93	93.04
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	402 308.00	374 290.93	93.04
SPOLU		3 228 236.00	4 091 508.00	3 733 069.11	91.24

**Prijmy rozpočtových organizácií mesta:
 ÚSMEV - ZpS, Osiková ul. 26, Žilina
 za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

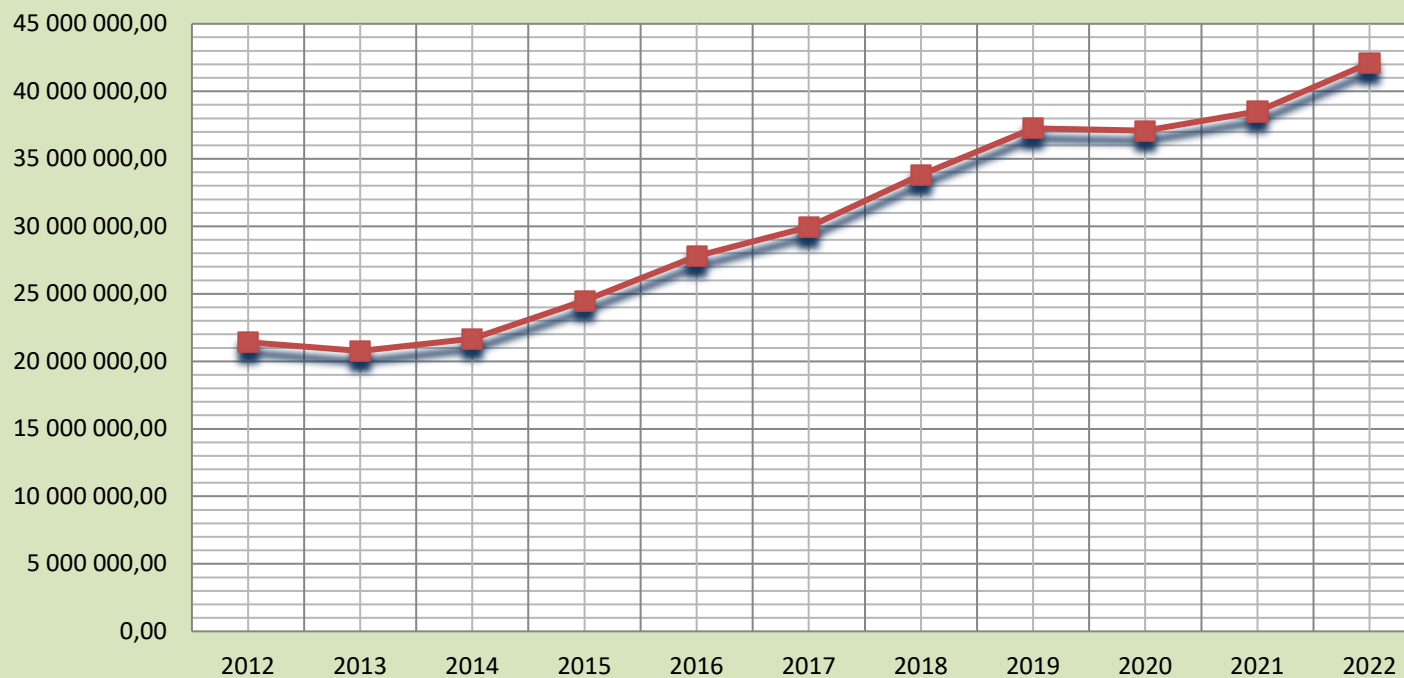
Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	243 000.00	281 235.00	268 409.20	95.44
220	Administratívne a iné poplatky a platby	243 000.00	280 000.00	267 174.21	95.42
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	243 000.00	280 000.00	267 174.21	95.42
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	156 000.00	182 000.00	177 424.88	97.49
223003	Za stravné	87 000.00	98 000.00	89 749.33	91.58
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	1 235.00	1 234.99	100.00
292	Ostatné príjmy	0.00	1 235.00	1 234.99	100.00
292012	Z dobropisov	0.00	1 235.00	1 234.99	100.00
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	10 530.00	10 530.00	100.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0.00	10 530.00	10 530.00	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	10 530.00	10 530.00	100.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0.00	10 530.00	10 530.00	100.00
SPOLU		243 000.00	291 765.00	278 939.20	95.60

Štruktúra príjmov za rok 2022



**Vývoj výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
poukázaného územnej samospráve - mestu Žilina
v rokoch 2012 - 2022 v €**



➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2022

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	716 240	580 463,78	81,04

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 000	16 046,95	89,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	20	8	40,00
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	250	232	92,80
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	100	100,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	18	120,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ a spoločností s majetkovou účasťou mesta	počet pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ a vedúcimi spoločností s majetkovou účasťou mesta za mesiac	20	20	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – mestský úrad, mestskú políciu, príspevkové organizácie, rozpočtové organizácie mesta, právnické osoby založené mestom, 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 (16 046,95 €):

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

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

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2022 sa konalo 8 oficiálnych návštev a prijatí:

- návšteva nového riaditeľa nemeckej organizácie Hanns-Seidel Stiftung
- prijatie veľvyslanca Španielska na Slovensku
- prijatie veľvyslanca Slovinska na Slovensku
- prijatie delegácie partnerského mesta - mestskej časti Praha 15
- prijatie delegácie partnerského mesta Třinec
- prijatie veľvyslanca Indonézie na Slovensku
- prijatie veľvyslanca SR v Iráne
- prijatie veľvyslanca Francúzska na Slovensku

V roku 2022 prijal primátor 12 občanov v kancelárii primátora vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste, pričom v zimných a jarných mesiacoch sa prijatia nekonali v záujme ochrany zdravia občanov z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19.

V mesiacoch máj a jún sa konalo 17 verejných stretnutí primátora s občanmi jednotlivých volebných obvodoch (Mojšova Lúčka, Brodno, Vranie, Budatín, Strážov, Žilinská Lehota, Zádubnie, Zástranie, Bytčica, Trnové, Bánová, Závodie, Solinky, Vlčince, Hájik, Bôrik, Hliny V.-VII., Malá Praha, Hliny VIII.). Na týchto stretnutiach bol priestor na zhodnotenie zrealizovaných projektov, vypočutie si názorov, pripomienok občanov k práci úradu a na predstavenie rozvojových plánov. Na verejných stretnutiach sa zúčastnilo cca **220 občanov**.

V roku 2022 sa uskutočnilo 100 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií, pričom niektoré stretnutie boli formou online z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19.

V roku 2022 sa uskutočnilo 18 stretnutí s novinármi:

- 4x raňajky s novinármi
- 1x tlačová konferencia
- 13x tlačový brífing

V roku 2022 sa uskutočnilo mesačne 20 pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcim odborov MsÚ a zástupcami spoločností s majetkovou účasťou mesta, na ktorých sa riešili rôzne úlohy a témy súvisiace s činnosťou jednotlivých odborov MsÚ a s činnosťou spoločností s majetkovou účasťou mesta. Niektoré stretnutia boli realizované formou online schôdze z dôvodu opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	85	141,67
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	1	2	200,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Výdavky v súvislosti s výkonom funkcie prednostu sú zahrnuté v podprogramme 1.1.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	14 982,26	99,88
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	8	53,33

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)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (14 982,26 €):

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta, rozvojom spolupráce s partnerskými mestami, organizovaním stretnutí so zástupcami partnerských miest (materiál - občerstvenie, vecné dary, kvety, kvetinové dekorácie, drobný technický materiál..., služby – reštauračné služby, tlmočenie, moderovanie, hudobné vystúpenie na podujatiach, tlačové služby...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2022 sa konalo 8 oficiálnych návštev a prijatí:

- prijatie nového riaditeľa nemeckej organizácie Hanns-Seidel Stiftung
- prijatie veľvyslanca Španielska
- prijatie veľvyslanca Slovinska
- prijatie zástupcov partnerského mesta mestskej časti Praha 15
- prijatie delegácie partnerského mesta Třinec
- prijatie veľvyslanca Indonézie
- prijatie veľvyslanca SR v Iráne
- prijatie francúzskeho veľvyslanca

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		519 240	466 303,88	89,81
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a stanovísk	800	1 242	155,25
	počet architektonických súťaží	3	3	100,00
	počet dokumentov územného plánovania	1	2	200,00
	počet architektonických štúdií	5	15	300,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (393 828,94 €):****Bežné výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:**

- výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa, súvisiace s činnosťou rozpočtovej organizácie: mzdy, príplatky, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, materiál - interiérové vybavenie, výpočtová technika, softvér..., dopravné, údržba, nájomné, služby – školenia, konkurzy a súťaže (súťaž Interiér stará radnica Žilina, súťaž Revitalizácia a dostavba MKP a letných kúpalísk v Žiline, súťaž Športovo-rekreačný areál Chrasť Žilina), štúdie (architektonická štúdia Športového areálu s multifunkčnou športovou halou Vlčince, architektonická štúdia Športového areálu s multifunkčnou športovou halou Hájik, architektonická štúdia Športová hala Za plavárňou, štúdia ideová Centrum Strážov), stravovanie, poisťné, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, dane..., bežné transfery - na členské príspevky, jednotlivcom – finančný príspevok na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky

Kapitálové výdavky (72 474,94 €):**Kapitál. výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:**

- dopracovanie návrhu ZaD č.8 ÚPN-M Žilina – vo výške 11 929,34 €
- IČ Revitalizácia areálu MŠ Petzvalova ul., Žilina - vo výške 1 040,- €
- PD Kreatívne trhovisko Žilina – technická infraštruktúra územia – vo výške 2 037,60 €
- PD Parkoviská A. Bernoláka – vnútrobloky – vo výške 980,- €
- urbanistická štúdia Revitalizácia sídliska Vlčince II. – vo výške 39 600,- €

- architektonická štúdiá interiéru – stará radnica Žilina – vo výške 14 388,- €
- PD Revitalizácia časti Richtárskej ulice – Zádubnie – vo výške 2 500,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

V roku 2022 boli zorganizované 3 súťaže:

- Športovo-rekreačný areál Chrasť Žilina
- Revitalizácia a dostavba MKP a letných kúpalísk v Žiline
- Interiér stará radnica Žilina

Vypracované boli 2 dokumenty územného plánovania:

- ZaD č.8 ÚPN-M Žilina
- ZaD č.9 ÚPN-M Žilina

Zrealizovaných bolo 15 štúdií:

- Športový areál s multifunkčnou halou Vlčince
- Športový areál s multifunkčnou halou Hájik
- Športová hala Za plavárňou
- Centrum Strážov
- Revitalizácia sídliska Vlčince II.
- Park Horevažie
- Richtárska ul. - Zádubnie
- Námestie T. G. Masaryka
- Psí park Vlčince
- Podchod pod Rondlom
- Revitalizácia kaplnky Hájik s vyhlídkou
- Bytový dom Sasinkova
- DSS Trnové, Budatín, Zádubnie, Veľkomoravská ul.
- Envirocentrum Bôrik
- Park Považský Chlmec

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	áno 2	áno 2	- 100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Rozpočet mesta Žilina na rok 2022 bol schválený MZ v Žiline dňa 13.12.2021, uznesením č. 256/2021.

V roku 2022 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 25.04.2022 schválený uznesením č. 83/2022 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2021, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2021 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií. K 30.06.2022 bola vypracovaná Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Hodnotenie plnenia rozpočtu miestnych daní bolo súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2021 a Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2022.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2022 bola vyhotovená Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky mesta Žilina k 31.12.2021. Za rok 2022 bude vypracovaná v zákonnej lehote v roku 2023.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	2	100,00
	počet plánovaných kontrol za rok	16	15	93,75
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2022 bolo ukončených 15 kontrol, z toho 1 kontrola z roku 2021 a 14 kontrol z plánu práce na 1. polrok 2022 a 2. polrok 2022. Dve kontroly boli začaté v roku 2022 a budú ukončené v roku 2023.

V 1. polroku 2022 bolo na rokovanie mestského zastupiteľstva predložené odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2021 a Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2021.

V 2. polroku 2022 bolo na rokovanie mestského zastupiteľstva predložené odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu mesta Žilina na roky 2023-2025 a v mesiaci december 2022 tiež stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu úveru na financovanie investičných akcií mesta.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		164 000	83 130,69	50,69
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	17	17	100,00
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účasť zástupcov mesta na stretnutiach za rok	40	70	175,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (83 130,69 €):

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina je členom nasledovných organizácií a združení, v ktorých zaplatilo v roku 2022 členské príspevky:

- Združenie miest a obcí Slovenska (8 300,- €)
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (3 277,60 €)
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska (150,- €)
- Asociácia komunálnych ekonómov SR (360,- €)
- Región Beskydy (5 000,- €)
- Združenie K8 (500,- €)
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (33,19 €)
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR (150,- €)
- CIVINET ČR a SR (812,- €)
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa (0,- €)
- Okrúhly stôl obstarávania (240,- €)
- Smart cities klub (1 500,- €)
- Únia miest Slovenska (12 057,90 €)
- Partnerství pro městskou mobilitu (0,- €)
- Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín (0,- €)
- Z@ICT (750,- €)
- InoVia (50 000,- €)

Zástupcovia mesta Žilina sa zúčastnili v roku 2022 na 70 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení, z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor sa v roku 2022 zúčastnil na 8 stretnutiach (4x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, 2x na zasadnutí Rady ZMOS, 1x na mimoriadnom Sneme ZMOS, 1x na sneme ZMOS).

Primátor mesta Žilina je člen Rady ZMOS a člen Predsedníctva ZMOS.

- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (RZMOHP)** - primátor sa zúčastnil v roku 2022 na 6 stretnutiach (3x na pracovnom rokovaní RZMOHP, 1x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP, 1x na zahraničnej odbornej exkurzii členských miest a obcí s odbornou témou zameranou na politiku samosprávy, príklady dobrej praxe, cestovný ruch a súčasnú krajinnú tvorbu).

Primátor mesta Žilina je predseda RZMOHP.

- **Združenie Región Beskydy** - primátor sa zúčastnil v roku 2022 na 4 stretnutiach (1x na zasadnutí Prezídia Euroregiónu Beskydy, 1x na zasadnutí Predstavenstva Združenia Región Beskydy, 1x na zasadnutí Valného

zhromaždenia Združenia Región Beskydy, 1x na Medzinárodných atletických pretekoch žiakov - Euroregiónu Beskydy).

Primátor mesta Žilina je predsedom Združenia Región Beskydy.

- **Združenie K8** – v roku 2022 sa primátor zúčastnil na 3 stretnutiach (2x na rokovaní Združenia K8, 1x na prípravnom pracovnom online stretnutí na tému artikulácia aktuálnych požiadaviek k nastaveniam finančných nástrojov EÚ).
- **CIVINET ČR a SR** – v roku 2022 sa zamestnanec referátu mobility zúčastnil na 3 stretnutiach (1x na zasadnutí valného zhromaždenia, 1x na konferencii CIVINET na tému Udržateľné plánovanie mobility miest spojenej so študijnou cestou, 1x na študijnej ceste do Budapešti)
Členstvo v organizácii reprezentuje za mesto Žilina politický zástupca – z vedenia a výkonný zástupca – zamestnanec referátu mobility mestského úradu.
- **Združenie obcí Rajecká cyklotrasa** – v roku 2022 sa primátor zúčastnil na 1 stretnutí (zasadnutie Valného zhromaždenia obcí Rajecká cyklotrasa).
Primátor mesta Žilina je predsedom predstavenstva Združenia obcí Rajecká cyklotrasa. Riaditeľom združenia je externý pracovník.
- **Smart cities klub** – primátor sa v roku 2022 zúčastnil na 3 stretnutiach (1x na mimoriadnom Valnom zhromaždení OZ Smart cities klub, 1x na konferencii Smart City Summit: SME na ceste k Smart Cities, 1x na Valnom zhromaždení OZ Smart cities klub).
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo vstup mesta Žilina do Smart cities klubu uznesením č. 168/2019 dňa 25.06.2019.
- **Únia miest Slovenska (ÚMS)** – primátor, prvý zástupca primátora a vedúci odborov sa v roku 2022 zúčastnili na 28 stretnutiach (1x na online rokovaní Prezídia ÚMS, 1x na mimoriadnom online stretnutí ÚMS – aktuálna situácia na Ukrajine a riešenie utečeneckej krízy, 6x na koordinačno-informačnom online stretnutí primátorov – aktuálna situácia UA, 4x na koordinačno-informačnom online stretnutí primátorov – aktuálna situácia, utečenecká kríza, 1x na webinári – predstavenie projektu Prezidentská zelená pečať, 1x na tlačovej konferencii – verejnom vystúpení zástupcov ÚMS, 10x na mimoriadnom online rokovaní Republikovej rady ÚMS, 1x na riadnom sneme ÚMS, 1x na konferencii ÚMS - financovanie samosprávy, 1x na tlačovej konferencii – daňový bonus, 1x na tlačovej konferencii – zvyšovanie dane z nehnuteľnosti).
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska uznesením č. 233/2019 dňa 17.09.2019, s účinnosťou od 01.01.2020.
- **Z@ICT** – v roku 2022 sa primátor zúčastnil na 2 stretnutiach (1x na Valnom zhromaždení Z@ICT, 1x na diskusii Ako správne a zmysluplne prepojiť akademický, vedecko-výskumný a podnikateľský svet).
- **InoVia** – záujmové združenie právnických osôb - v roku 2022 sa uskutočnilo 7 stretnutí v rámci združenia (primátor a zástupcovia mesta sa zúčastnili 1x na konferencii – Inovačný rozvoj regiónov 2022, 1x na strategickom pracovnom stretnutí, prvý zástupca primátora sa zúčastnil 4x na zasadnutí dozornej rady, primátor sa zúčastnil 1x na valnom zhromaždení).
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo uznesením č. 54/2022 dňa 21.02.2022 zástupcu mesta do dozornej rady záujmového združenia právnických osôb InoVia, a to nasledovne: do funkcie člena dozornej rady záujmového združenia právnických osôb Mgr. Vladimíra Randu.
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS SR)** – v roku 2022 sa prednosta zúčastnil na 1 stretnutí (29. odborná konferencia APÚMS SR).
- **Okrúhly stôl obstarávania** - v roku 2022 sa zástupcovia mesta zúčastnili na 4 pracovných stretnutiach (1x XXV. Okrúhly stôl obstarávania a tri online stretnutia).

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola
(vrátane rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	802 740.00	716 240.00	580 463.78	81.04
1.1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	16 046.95	89.15
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	16 046.95	89.15
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	16 046.95	89.15
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	16 046.95	89.15
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	16 046.95	89.15
1.3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	25 000.00	15 000.00	14 982.26	99.88
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	25 000.00	15 000.00	14 982.26	99.88
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	25 000.00	15 000.00	14 982.26	99.88
600	Bežné výdavky	25 000.00	15 000.00	14 982.26	99.88
630	Tovary a služby	25 000.00	15 000.00	14 982.26	99.88
1.4	Územné plánovanie	595 740.00	519 240.00	466 303.88	89.81
04.4.3=	Spolu za Výstavba	595 740.00	519 240.00	466 303.88	89.81
04.4.3	Výstavba	595 740.00	519 240.00	466 303.88	89.81
600	Bežné výdavky	473 100.00	441 100.00	393 828.94	89.28
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	199 857.00	184 857.00	183 539.48	99.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 143.00	74 073.00	69 720.06	94.12
630	Tovary a služby	203 100.00	172 270.00	137 102.49	79.59
640	Bežné transfery	0.00	9 900.00	3 466.91	35.02
700	Kapitálové výdavky	122 640.00	78 140.00	72 474.94	92.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	122 640.00	78 140.00	72 474.94	92.75
1.9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	164 000.00	164 000.00	83 130.69	50.69
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	164 000.00	164 000.00	83 130.69	50.69
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	164 000.00	164 000.00	83 130.69	50.69
600	Bežné výdavky	164 000.00	164 000.00	83 130.69	50.69
640	Bežné transfery	164 000.00	164 000.00	83 130.69	50.69
SPOLU		802 740.00	716 240.00	580 463.78	81.04

**Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola (bez rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	207 000.00	197 000.00	114 159.90	57.95
1.1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	16 046.95	89.15
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	16 046.95	89.15
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	16 046.95	89.15
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	16 046.95	89.15
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	16 046.95	89.15
1.3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	25 000.00	15 000.00	14 982.26	99.88
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	25 000.00	15 000.00	14 982.26	99.88
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	25 000.00	15 000.00	14 982.26	99.88
600	Bežné výdavky	25 000.00	15 000.00	14 982.26	99.88
630	Tovary a služby	25 000.00	15 000.00	14 982.26	99.88
1.9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	164 000.00	164 000.00	83 130.69	50.69
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	164 000.00	164 000.00	83 130.69	50.69
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	164 000.00	164 000.00	83 130.69	50.69
600	Bežné výdavky	164 000.00	164 000.00	83 130.69	50.69
640	Bežné transfery	164 000.00	164 000.00	83 130.69	50.69
SPOLU		207 000.00	197 000.00	114 159.90	57.95

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: *Útvar hlavného architekta mesta Žilina*

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Podprogr. xj	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			595 740	519 240	466 303,88	89,81
1.4	Územné plánovanie		595 740	519 240	466 303,88	89,81
	<i>04.4.3</i>	<i>Výstavba</i>	<i>595 740</i>	<i>519 240</i>	<i>466 303,88</i>	<i>89,81</i>
	<i>600</i>	<i>Bežné výdavky spolu</i>	<i>473 100</i>	<i>441 100</i>	<i>393 828,94</i>	<i>89,28</i>
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	473 100	441 100	393 828,94	89,28
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00
	<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky spolu</i>	<i>122 640</i>	<i>78 140</i>	<i>72 474,94</i>	<i>92,75</i>
	700	Kapit.výd.z vl.zdroj.mesta-zriaďovateľa - z toho v upr. rozpočte 4 000,- € z RF /1 500,- € z PF	122 640	78 140	72 474,94	92,75

<i>Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 1</i>		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
<i>Bežné výdavky</i>		<i>473 100</i>	<i>441 100</i>	<i>393 828,94</i>	<i>89,28</i>
<i>Kapitálové výdavky</i>		<i>122 640</i>	<i>78 140</i>	<i>72 474,94</i>	<i>92,75</i>
<i>Výdavkové finančné operácie</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rozpočtové výdavky spolu		595 740	519 240	466 303,88	89,81

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	15 055 791	13 698 497,26	90,98

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		14 180 272	12 866 545,79	90,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest zamestnancov MsÚ	265	270	101,89

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (8 338 868,01 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline - mzdy, ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, odmeny, poistné a príspevkov do poisťovní, cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné), energie (el. energia, tepelná energia, plyn – MsÚ, dielňa Budatín, Radnica, priestory v Europalace), vodné, stočné (MsÚ, dielňa Budatín, Radnica, priestory v Europalace), poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, materiál (interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie, kancelárske, hygienické a čistiacie potreby, drobný materiál na údržbu, tlačivá, odborné publikácie, zákony, noviny, ochranné pracovné odevy a obuv...), dopravné (pohonné hmoty, oleje, oprava, servis a údržba motorových vozidiel, technické a emisné kontroly, prezúvanie vozidiel, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničné známky, služobné parkovacie karty, dopravné karty pre zamestnancov), údržba (servisno-odborné práce vyhradených technických zariadení, oprava výťahov v objekte MsÚ, oprava tlakovej hadice, oprava kúrenia v budove MsÚ, oprava telefónnych liniek a ústredne v budove MsÚ, oprava klimatizácie v budove MsÚ, servisná prehliadka a oprava časových pokladní, oprava frézy, oprava plynového kotla v dielni v Budatíne, kontroly požiarneho hydrantu a hasiacich prístrojov v budove radnice, MsÚ a v dielni v Budatíne...), nájomné (nájomné za POS terminály, dávkovače vody), služby (semináre, webináre, školenia, zverejňovanie pracovných ponúk, odborná prehliadka komínov, permanentný monitoring prevádzkových stavov výmenníkovej stanice a PK, servisná prehliadka a čistenie vzduchotechniky a klimatizácie, profylaktická prehliadka frankovacieho stroja, výroba pečiatok, kľúčov, zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, registratúrne práce, poskytnutie služby obálkovania, správa prenajatého majetku – parkovisko pred MsÚ, prekládka informačných tabúl pred MsÚ, audítorské služby, právne a poradenské služby, právne zastupovanie mesta, trovy konaní, vypracovanie znaleckých posudkov, bankové poplatky, súdne poplatky, správne poplatky, vrátenie príjmov z minulých rokov, stravné lístky pre zamestnancov, poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu, prídely do sociálneho fondu, odmeny a príspevky poslancom a neposlancom, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, dane, úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS...), bežné transfery (na odchodné, jednotlivcom - finančné príspevky na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky, príspevky na rekreáciu zamestnancom); výdavky na odstránenie reklamných zariadení... – spolu vo výške 7 639 207,11 €

- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta (tematický monitoring médií za mesiac január – december 2022, inzercia v regionálnych printových médiách – Žilinský večerník, MY Žilinské noviny, reklamný priestor a vysielanie audiospotov v regionálnom rádiu Frontinus, tlač citylightov do zastávok MHD na území Žiliny, tlač propagačných letákov, tlač a distribúcia Radničných novín mesta Žilina, tlač Kroniky mesta Žilina 2021, platená reklama príspevkov spravodajského, kultúrneho a športového charakteru na mestskom facebooku, výroba propagačných roll-upov a informačných tabuliek, nákup propagačných materiálov mesta Žilina, kníh o Žiline, detských kníh, poskytnutých v roku 2022 na reprezentačné účely, titulkovanie videozáznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline...) - spolu vo výške 123 123,40 €
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov – spolu vo výške 124 682,57 €
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov v správe mesta (energie - elektrická energia, plyn materiál, údržba) – spolu vo výške 13 619,63 € (časť výdavkov je následne refakturovaná nájomcom)
- splácanie úrokov z komerčných úverov, z úverov zo ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi - spolu vo výške 264 501,32 €
- výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – spolu vo výške 52 786,93 €
- bežný transfer Mestskému sociálnemu podniku Žilina, s.r.o. – na výdavky súvisiace s prevádzkou – vo výške 50 000,- €
- bežný transfer Technickým službám mesta Žilina, s.r.o. – na výdavky súvisiace s prevádzkou – vo výške 64 600,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu „TALENT MAGNET“ – medzinárodný projekt v rámci programu Interreg (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) - spolu vo výške 3 980,97 €
- výdavky zo zostatku účelovej dotácie zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021, poskytnutej na jednorazové odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (odmeny, poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov - vodiči zabezpečujúci rozvoz stravy, sociálny taxík...) - spolu vo výške 2 366,08 €

Kapitálové výdavky (422 199,39 €):

- rozšírenie a prekládka kamerového systému – vo výške 1 924,42 € **z rezervného fondu mesta**
- ozvučenie do malej zasedačky MsÚ – vo výške 4 663,80 € **z rezervného fondu mesta**
- stolová počítačka bankoviek – vo výške 2 193,50 € **z rezervného fondu mesta**
- nákup osobného motorového vozidla na zabezpečenie CO pri riešení mimoriadnych, krízových situácií – vo výške 21 329,- € **z rezervného fondu mesta**
- nákup pozemku v k. ú. Budatín v zmysle Kúpnej zmluvy č. 793/2022 zo dňa 21.11.2022 – vo výške 18 900,- €
- inžinierska činnosť - vo výške 36,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia Radnice - vo výške 26 869,97 € **z rezervného fondu mesta**
- búracie práce Rudiny - vo výške 47 186,70 €, z toho 30 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- vráтка finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 - vo výške 299 096,- € **z rezervného fondu mesta**

Výdavkové finančné operácie (4 105 478,39 €):

- splátky istín z poskytnutých bankových úverov vo výške 3 282 995,42 €
- splátky istín z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 685 217,97 €
- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) – vo výške 137 265,- € (kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Z dôvodu predpokladaného výpadku bežných príjmov v súvislosti s pandemiou koronavírusu SARS-CoV-2, mesto Žilina požiadalo v roku 2020 o odklad splátok istín komerčných bankových úverov v Prima banke Slovensko, a.s., a to v zmysle Dodatku č. 7 k Zmluve o úvere č. 02/078/04 (pre rok 2022 odložené mesačné splátky za január – september, vrátane) a č. 02/078/045 (pre rok 2022 odložená 1 polročná splátka - v 1. polroku).

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2022 bol počet pracovných miest MsÚ 270.

V 1. polroku 2022 boli vytvorené 4 pracovné miesta nad rámec cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa:

- 1 referent pre správny poriadok a priestupkové konanie – Stavebný úrad
- 2 koordinátori činností pre ukrajinské záležitosti – Kancelária primátora a prednostu
- 1 referent pre administratívu UMR - Odbor riadenia projektov a investícií

V 2. polroku 2022 bolo vytvorené 1 pracovné miesto nad rámec cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa:

- 1x referent spracovania agendy utečencov – Kancelária primátora a prednostu

Počet zamestnancov bol 253.

Z tabuľkového počtu nebolo obsadených 17 pracovných miest:

- referent sekretariátu primátora a prednostu (1x), referent pre strategický rozvoj a plánovanie (1x) - Kancelária primátora a prednostu
- referent agendy projektov EÚ (1x), referent agendy realizácie investícií (1x) – Odbor riadenia projektov a investícií
- referent stavebného poriadku (1x) – Stavebný úrad
- servisný robotník (5x), robotník (4x), robotník - stolár (1x), referent správy zelene (1x), vedúci Odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia (1x) - Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		875 519	831 951,47	95,02
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	260	260	100,00
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	43	43	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (770 069,11 €):

- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (pripojenie na internet – Park L. Štúra, office internet, poplatok – bezpečnostná SIM)
- výdavky na materiál - výpočtová technika, telekomunikačná technika (mobilné telefóny), softvér (Update licencie ESET Endpoint Antivirus, 10 staníc (03.12.2022 - 02.12.2023), ročná licencia na produkt Adobe Creative Cloud for Teams (OKVV) 16.03.2022 - 15.03.2023, ročná licencia na produkt Canva (OKVV), Rapid SSL certifikáty pre invipo.zilina.sk a smart.zilina.sk, 20.06.2022 - 19.06.2023, licencia modulov pre 19 užívateľov, ročná aktualizácia SW pre 19 užívateľov, licencia Flickr Pro 28.5.2022-28.5.2023, licencia Standard Pro Annual 27.5.2022 - 26.5.2023, program Cenkros, GIS systém – licencia, softvérová licencia ExchgnPlan1 ShrdSvr ALNG Subs VL MVL (01.07.2022 - 30.06.2023), nákup licencií spoločnosti Microsoft programu M365E)
- výdavky na údržbu výpočtovej techniky a softvéru (denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal v zmysle zmluvy č. 123/právne/2019, dod. č 1, technická podpora, aktualizácia a prevádzka softvéru, č. IV ods. 1 písm. d) zmluvy č. 492/2018, ASW Update. Oracle support - Oracle database Standard Edition One od 01.01.2022 - 31.12.2022 - údržba softvéru ISS - zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022, údržba licencií dodaného licenčného softvéru - eFORM Creator - zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022, CG Hotline, riadenie projektu, technická podpora, metodická podpora, školenie, aktualizácia plánu obnovy a zálohy - údržba softvéru ISS - zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022, technická podpora, aktualizácia a prevádzka softvéru eProcurement, č. VI ods. 1 písm. c) a d) zmluvy č. 423/2022, poskytnutie práva používať aktuálne verzie 08/2022 - 07/2023 - aktualizácia softvéru VEMA, obnova TEST prostredia - údržba softvéru ISS - zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022, Integrácia API polôh vozidiel zimnej údržby do mapovej aplikácie GISPLAN, profylaktika a udržiavanie Test prostredia a databázy - zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022)
- výdavky na prenájom výpočtovej techniky (prenájom výpočtovej techniky podľa bodu 2.1.2 zmluvy č. 505/2016 z 1.2.2016)
- výdavky na služby (tlačové služby, dodávka, inštalácia a konfigurácia zariadenia, zriadenie pripojenia na adrese Háľkova ul. 22/A, úprava záložného zdroja konektivity MsÚ Žilina, vykonanie auditu kybernetickej

bezpečnosti, v zmysle Zmluvy o dielo č. 188/2021 zavedenie opatrení a dokumentácie podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe - konzultačné služby pri realizácii kybernetickej bezpečnosti v zmysle Zmluvy č. 22016/2022 za 3/2022...)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" – spolu vo výške 13 818,90 €, z toho 6 129,67 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR (výdavky na mzdy a poistné a príspevok do poisťovní) a 7 689,23 € z vl. zdrojov (projektový manažment – manažment informačných systémov verejnej správy – odborné poradenstvo)

Kapitálové výdavky (61 882,36 €):

- prístup k softvéru - licencie pre potreby oddelenia verejného obstarávania (01.08.2022 - 31.07.2025) - zmluva č. 423/2022 – vo výške 20 376,- €
- inštalácia zabezpečovacieho systému Jablotron 100 do serverovni MsÚ Žilina, v zmysle výsledkov auditu kybernetickej bezpečnosti – vo výške 2 086,36 € **z rezervného fondu mesta**
- softvér (ASW upgrade softvéru ISS - servisná zmluva ev. č. 698/2017, ASW upgrade - Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022, ASW upgrade - rozšírenie rozsahu služieb - dodatok č. 2 zo dňa 9.9.2021 k Zmluve o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov) - spolu vo výške 39 420,- € - **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené.

V rámci podprogramu prebiehajú aktivity zamerané na obnovu a nákup nového hardvéru, resp. koncových zariadení, eliminovanie mechanických diskov a OS bez podpory výrobcu, digitalizáciu a elektronizáciu procesov pomocou nástrojov Adobe, rozšírenie dual monitor rozloženia pracovných staníc, obnovu serverovej infraštruktúry, obnovu sieťovej infraštruktúry, implementáciu nástrojov pre dohľad a zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, rozvoj GIS-ových modulov a dát.

**Program 2: Podporná činnosť
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	15 332 140.00	15 055 791.00	13 698 497.26	90.98
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	14 533 260.00	14 180 272.00	12 866 545.79	90.74
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	10 160 046.00	9 944 318.00	8 633 831.08	86.82
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 160 046.00	9 944 318.00	8 633 831.08	86.82
600	Bežné výdavky	8 750 620.00	8 946 897.00	8 074 366.69	90.25
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 479 458.00	4 581 211.00	4 311 063.48	94.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 801 387.00	1 803 050.00	1 628 635.73	90.33
630	Tovary a služby	2 327 775.00	2 256 532.00	1 877 816.59	83.22
640	Bežné transfery	142 000.00	306 104.00	256 850.89	83.91
700	Kapitálové výdavky	1 409 426.00	997 421.00	422 199.39	42.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 409 426.00	997 421.00	422 199.39	42.33
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	137 265.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	137 265.00	0.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 373 214.00	4 235 954.00	4 232 714.71	99.92
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 373 214.00	4 235 954.00	4 232 714.71	99.92
600	Bežné výdavky	405 000.00	267 740.00	264 501.32	98.79
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	405 000.00	267 740.00	264 501.32	98.79
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 968 214.00	3 968 214.00	3 968 213.39	100.00
820	Splácanie istín	3 968 214.00	3 968 214.00	3 968 213.39	100.00
2.2	Mestský informačný systém	798 880.00	875 519.00	831 951.47	95.02
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	798 880.00	875 519.00	831 951.47	95.02
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	798 880.00	875 519.00	831 951.47	95.02
600	Bežné výdavky	728 880.00	813 043.00	770 069.11	94.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	4 542.00	4 542.19	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 587.00	1 587.48	100.03
630	Tovary a služby	728 880.00	806 914.00	763 939.44	94.67
700	Kapitálové výdavky	70 000.00	62 476.00	61 882.36	99.05
710	Obstarávanie kapitálových aktív	70 000.00	62 476.00	61 882.36	99.05
SPOLU		15 332 140.00	15 055 791.00	13 698 497.26	90.98

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	682 907	539 958,12	79,07

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Odbor riadenia projektov a investícií

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		627 144	492 559,47	78,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	10	10	100,00
	% plnenia schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66	80,00	120,00

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 (285 162,73 €) :

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

Kapitálové výdavky (207 396,74 €) :

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

K 31.12.2022 boli realizované nasledovné projekty:

- Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline
- Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline
- Moderné technológie v meste Žilina
- TALENT MAGNET
- Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy – I. etapa
- SK Klíma – nádoby na BRKO
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. Etapa
- Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina – Vlčince
- Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Lannuriena, Žilina – Vlčince
- Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo – I. úsek
- Naše mesto 2022

- Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Suvorovova v Žiline
- Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Závodie v Žiline
- Nadstavba a stavebné úpravy MŠ Bajzova 9, Žilina
- Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina
- Výstavba detského inkluzívneho ihriska
- Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (TSP v obciach)
- Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline
- Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline
- Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina
- Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline
- Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline
- Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline
- Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline
- Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina
- Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina
- Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline
- Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 bolo podaných celkovo 10 projektov:

- Malé zlepšenia e-Gov služieb v meste Žilina
- Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa
- Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – II. Etapa
- Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšením podielu zelene v Meste Žilina
- Naše mesto 2022
- Projektová príprava - Rekonštrukcia budovy - Radnica Žilina
- Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline
- Podpora administratívnych kapacít pre UMR Žilina
- Dopravné ihrisko pri mestskej polícii
- Dofinancovanie projektu SK Klíma

Z uvedeného počtu bolo schválených 7 projektov:

- Naše mesto 2022
- Malé zlepšenia e-Gov služieb v meste Žilina
- Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – I. etapa
- Zelené opatrenia areálov ZŠ a MŠ v meste Žilina – II. Etapa
- Podpora administratívnych kapacít pre UMR Žilina
- Dopravné ihrisko pri mestskej polícii
- Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri areáloch ZŠ

Z predchádzajúceho roka bol schválený projekt:

- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. Etapa

Z celkového počtu podaných projektov sú ešte 3 projekty v štádiu odborného hodnotenia:

- Projektová príprava - Rekonštrukcia budovy - Radnica Žilina
- Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline
- Dofinancovanie projektu SK Klíma

Z celkového počtu podaných projektov nebol žiadny projekt neschválený, 3 projekty sú v zásobníku projektov IROP.

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		55 763	47 398,65	85,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)	počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP - bodové kritériá	4	8	200,00
	počet podaných žiadostí o NFP, žiadostí o platbu pre Technickú pomoc	2	2	100,00

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (47 398,65 €) :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Činnosti v odbornom hodnotení sú vykonávané na podnet riadiaceho orgánu a v závislosti od počtu vyhlásených výziev a záujmu uchádzačov, preto nie je možné vopred presne odhadovať počet hodnotených projektov.

K 31.12.2022 bolo v rámci odborného hodnotenia zadministrovaných a hodnotených 8 projektov:

- Cyklistická infraštruktúra – Divinka (obec Divinka)
- Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri areáloch ZŠ (mesto Žilina)
- Cyklistický chodník H2 (Solinky – centrum) – úsek II. (mesto Žilina)
- Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania materskej školy v obci Bitarová (obec Bitarová)
- Súkromná materská škola, A. Rudnaya 2506, Žilina 010 01 – prístavba, nadstavba a stavebné úpravy objektu na MŠ (Zelená škôlka, n. o.)
- Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ dopravnej Žilina (Žilinský samosprávny kraj)
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa (mesto Žilina)
- Zvýšenie kapacity a podpora inkluzívneho vzdelávania v MŠ Divinka

Technická pomoc:

- projekt „Implementácia decentralizovaných úloh v rámci IROP v krajskom meste Žilina na obdobie január/2020 – december/2023
- 2 x priebežná žiadosť o platbu – máj 2022, november 2022

**Program 3: Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	508 000.00	682 907.00	539 958.12	79.07
3.1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	462 000.00	627 144.00	492 559.47	78.54
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	462 000.00	627 144.00	492 559.47	78.54
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	462 000.00	627 144.00	492 559.47	78.54
600	Bežné výdavky	216 000.00	306 780.00	285 162.73	92.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 000.00	585.90	58.59
630	Tovary a služby	216 000.00	305 780.00	284 576.83	93.07
700	Kapitálové výdavky	246 000.00	320 364.00	207 396.74	64.74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	246 000.00	320 364.00	207 396.74	64.74
3.2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	46 000.00	55 763.00	47 398.65	85.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	46 000.00	55 763.00	47 398.65	85.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	46 000.00	55 763.00	47 398.65	85.00
600	Bežné výdavky	46 000.00	55 763.00	47 398.65	85.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 900.00	41 135.00	28 511.93	69.31
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 200.00	13 728.00	15 754.53	114.76
630	Tovary a služby	900.00	900.00	3 132.19	348.02
SPOLU		508 000.00	682 907.00	539 958.12	79.07

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 523 742	1 368 462,04	89,81

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch	celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC	90 000	67 834	75,37
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	11	11	100,00

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

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

V KC je 11 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (miestne dane, komunálny odpad, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, sociálna a bytová agenda, doprava a komunálne služby, IOMO vrátane matriky a ohlasovne pobytu) a pracovisko informátora a podateľne

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priestoroch klientskeho centra Mestského úradu v Žiline, vrátane Ohlasovne pobytu Žilina v Klientskom centre MV SR v budove Europalace na Vlčincoch, bolo v roku 2022 vybavených 67 834 klientov, čo je v porovnaní s počtom klientov vybavených v roku 2021 zvýšenie o 166,91 %. Celkový počet klientov nezahŕňa klientov pracoviska Dopravného podniku mesta Žilina, s.r.o. a počet samotných realizovaných úkonov mohol byť v skutočnosti vyšší, nakoľko 1 klient mohol požadovať v rámci jednej návštevy viac úkonov.

Na zvýšenie počtu klientov malo vplyv najmä uvoľnenie a postupné zrušenie opatrení, ktoré boli prijaté v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu. Klientske centrum mestského úradu fungovalo od marca 2022 v štandardných úradných hodinách. Klientske centrum MV SR v budove Europalace na Vlčincoch fungovalo od januára 2022 v štandardnom režime.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		72 344	68 392,09	94,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	700	155	22,14
	predpokladaný počet sobášov za rok	270	249	92,22
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	140	146	104,29
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	1 200	138	11,50
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	5	100,00

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 (68 392,09 €):

- výdavky v súvislosti s organizáciou občianskych obradov (príplatky, poistné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - účinkujúcich na občianskych obradoch, darčeky pre jubilantov, pre narodené deti, pre manželov, oslavujúcich výročie sobáša...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Slávnosť uvítanie detí do života sa v roku 2022 konala 7 krát a zúčastnilo sa jej spolu 155 detí.

Slávnosť gratulácií jubilantom sa konala 3 krát a zúčastnilo sa jej 138 jubilantov.

Konali sa 2 diamantové svadby, 2 zlaté svadby a jedna platinová svadba.

Po uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 sa v porovnaní s rokom 2021 počet sobášov zvýšil, počet uskutočnených smútočných obradov bol porovnateľný s rokom 2021.

Výrazne nízke plnenie v porovnaní so stanovenou cieľovou hodnotou je zaznamenané pri realizovaní slávnosti uvítania detí do života a slávnosti jubilantov. Uvedené je možné pripísať jednak opatreniam súvisiacim s pandémiou COVID - 19 ešte v prvom polroku 2022, ako aj zvýšenej administratíve v súvislosti s ochranou osobných údajov, kedy samotnej slávnosti predchádza žiadosť jubilanta a súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		155 711	155 710,79	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	8 000	7 313	91,41
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	36 000	43 283	120,23

Podprogram predstavujú činnosti: preberanie, kontrola hlásení a zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvode manželstva do matričných kníh a elektronickej matriky, vyhotovovanie úradných výpisov z matričných kníh a v prípade potreby vystavenie cudzojazyčného prekladového formuláru k matričnému dokladu, umožnenie nazerania do matriky a robenia výpisov z nej, zmena priezviska po rozvode, preberanie a zaslanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, vystavovanie povolenia na uzavretie manželstva pred iným matričným úradom, oznamovacia povinnosť, štatistické hlásenia o narodení, úmrtí, uzavretí manželstva pre ŠÚ v 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 elektronicke 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 (155 710,79 €):

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy a na zabezpečenie činností na úseku matriky, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR, z toho:
 - z fin. prostriedkov, poskytnutých v roku 2022 (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poisťné a príspevky do poisťovní, poštové služby, materiál, služby – školenia, naturálne mzdy, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery - na nemocenské dávky) – spolu vo výške 141 407,69 €
 - zo zostatku nevyčerpaných fin. prostriedkov z roku 2021 – spolu vo výške 14 303,10 €, z toho: výdavky na materiál - 9 805,39 € a vrátenie nepoužitých fin. prostriedkov - 4 497,71 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

V porovnaní s rokom 2021 sa zvýšil počet klientov, ktorí sa fyzicky dostavili na matričný úrad o 0,92 %, počet matričných úkonov sa v porovnaní s rokom 2021 znížil o 19,35 % z dôvodu zvyšujúcej sa miery elektronickej matričnej agendy. Na mierne zvýšenie počtu klientov oproti predchádzajúcemu roku malo vplyv najmä uvoľnenie a postupné zrušenie opatrení, ktoré boli prijaté v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu. Klientske centrum mestského úradu fungovalo od marca 2022 v štandardných úradných hodinách.

Časová náročnosť jednotlivých úkonov závisela od typu požiadavky klienta a pohybovala sa okolo 10 minút pri vydávaní matričných dokladov pre použitie v Slovenskej republike, pričom v prípade potreby revidovania údajov z matričných kníh, resp. ich opravy sa čas vybavovania klientov predĺžil. Najdlhšie boli vybavovaní klienti, ktorým sa vydávali matričné doklady pre použitie v zahraničí, klienti pri preberaní žiadosti o uzavretie manželstva, s dokladmi z cudziny, určenie otcovstva a zápis do Osobitnej matriky v Bratislave.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	13 000	8 245	63,42
	počet osvedčených listín	3 000	2 217	73,90
	počet osvedčených podpisov na listinách	20 000	14 173	70,87

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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Na pracovisku osvedčovania listín a podpisov na listinách bol v porovnaní s rokom 2021 zaznamenaný výrazný nárast počtu klientov. Tento nárast počtu klientov bol spôsobený uvoľnením a následným zrušením opatrení, ktoré boli prijaté v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu. Klientske centrum mestského úradu fungovalo od marca 2022 v štandardných úradných hodinách.

Na pracovisku sa okrem osvedčovania listín a podpisov na listinách poskytovali aj služby v rámci integrovaného obslužného miesta (IOMO) a to do 31.10.2022 (zmena legislatívy) a zároveň sa v prípade volieb vydávali aj hlasovacie preukazy.

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách na území mesta Žilina okrem pracoviska Mestského úradu v Žiline zabezpečujú všetci notári a zároveň Okresný úrad v Žiline.

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		61 353	61 353,85	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	7 000	5 817	83,10

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 (61 353,85 €):**

- 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 v roku 2022 (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery - na nemocenské dávky) – spolu vo výške 26 527,38 €
- vrátenie nepoužitých fin. prostriedkov poskytnutých v roku 2021 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy – na zabezpečenie „Sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021“ - vo výške 34 826,47 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Celkový počet klientov vzrástol v porovnaní s rokom 2021, čo možno pripísať najmä uvoľneniu až postupnému zrušeniu opatrení, ktoré boli prijaté v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu, ako aj pribudnutím novej agendy udeľovania dočasného útočiska Ukrajincom – utečencom.

V roku 2022 bolo vybavených 5 817 klientov. Prihlásení trvalých pobytov v rámci mesta Žilina bolo 1 569. Prihlásení z iných miest a obcí 889, odhlásení z mesta Žilina – 1 443 a prihlásení na prechodný pobyt bolo 701. Ďalej boli zaznamenané zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení v počte 787 spolu s deťmi narodenými v zahraničí. Počet zmien v evidencii úmrtí bol 882, v evidencii sobášov 602 a v evidencii rozvodov 175.

Vydaných potvrdení o trvalom pobyte bolo 306 a o prechodnom pobyte 701.

Žiadostí o zrušenie trvalého pobytu bolo vybavených 165 a počet zrušení trvalého pobytu bol 287. Bolo skontrolovaných 788 trvalých pobytov 15-ročných.

V súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine vybavila ohlasovňa pobytu 459 Ukrajincom - utečencov, ktorí požiadali o dočasné útočisko v meste Žilina.

Čas na vybavenie klienta závisel od rozsahu a náročnosti požiadavky.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 482	1 477,40	99,69
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (1 477,40 €):**

- výdavky súvisiace s označením ulíc, budov (materiál - orientačné table s názvom ulice, tabuľky so súpisným číslom, tabuľky s číslami domov) – spolu vo výške 995,40 €

Súčasťou rozpočtu bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries, ktoré boli použité na časť miezd zamestnanca, zabezpečujúceho predmetnú agendu – vo výške 482,- €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Plnenie cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa záviselo od úplnosti predložených dokladov, pričom uvádzaný čas predstavuje priemernú dobu potrebnú na vybavenie žiadosti.

V prípade úplnosti dokladov bol čas, potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla, cca 15 dní.

Podprogram 4.7: Voľby**Zámer podprogramu:** *Bezproblémový priebeh volieb***Zodpovednosť:** *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		131 070	131 070,03	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	2	2	100,00

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.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (131 070,03 €):**

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej v súvislosti s prípravou a organizáciou Volieb do orgánov samosprávy obcí a Volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022 (odmeny členom okrskových volebných komisií, odmeny členom špeciálnej volebnej komisie, odmeny pracovním silám pri organizačno-technickom zabezpečení volieb, poštovné, hovorné, výdavky na občerstvenie, stravovanie a cestovné náhrady, prevádzku motorových vozidiel, nájomné za miestnosť a ostatné výdavky, v ktorých sú zaradené všeobecný materiál, kancelárske potreby, hygienické potreby a tlač oznámení o čase a mieste konania volieb a ostatnej dokumentácie)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Podprogram 4.8: Rybárske lístky**Zámer podprogramu:** *Promptný, na klienta orientovaný, výdaj lístkov***Zodpovednosť:** *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	2 000	1 964	98,20

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Rybárske lístky sa vydávajú v Klientskom centre MsÚ v Žiline a v MsO Slovenského rybárskeho zväzu.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		974 929	827 513,83	84,88
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly	celkový počet udržiavaných cintorínov	17	17	100,00
	celkový počet udržiavaných domov smútku	9	9	100,00
	celkový počet ostatných stavieb	3	3	100,00
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	100,00
	celkový počet voj. hrobov a pamätníkov	256	258	100,78

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pravidelnej údržby na mestských cintorínoch – priebežné čistenie plôch, chodníkov a schodov, obnova a úprava nespevnených chodníkov a schodov, kosenie a úprava existujúcej zelene, havarijné výrubu stromov, zabezpečenie čistoty na cintorínoch a zber odpadu do smetných nádob, dodávka úžitkovej vody, zimná údržba komunikácií, vykonávanie drobných opráv chodníkov, schodov, oplotení, zabezpečenie výkonu správy pohrebísk – najmä vedenie požadovaných evidencií, uzatváranie nájomných zmlúv, celodenný dozor a dispečing na pohrebiskách, sprístupnenie pohrebísk verejnosti, zabezpečovanie revízií.

Neoddeliteľnou súčasťou cintorínskych služieb je zabezpečenie čistoty v domoch smútku, ich dezinfekcia pred a po pohrebných obradoch, údržba a nevyhnutné opravy.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (416 257,30 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov – výdavky na energie (elektrická energia, plyn), vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby (mesačný poplatok za elektronický ohradník na novom cintoríne), materiál (elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, materiál na opravu oplatenia, sanita, sviečky, lampový olej, hygienické prostriedky...), výdavky na údržbu a opravy domov smútku a pohrebísk (oprava vykurovacích systémov, vodovodných rozvodov, ozvučenia, podláh, stiech, vstupných brán, vstupného schodiska, maľovanie, nátery, kosenie pohrebísk, výrubu stromov a náletových drevín...), výdavky na služby (služby na základe mandátnej zmluvy, revízie hasiacich prístrojov, tlakových nádob, výroba informačných tabúl...) – spolu vo výške 398 087,94 €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta, súvisiace s prevádzkou vojenského cintorína na Bôriku a údržbou vojnových hrobov a pamätníkov – spolu vo výške 13 453,85 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z účelovej dotácie, poskytnutej zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby (výdavky na údržbu vojnových hrobov) – spolu vo výške 4 715,51 €

Kapitálové výdavky (411 256,53 €):

- Dom smútku Trnové – úprava PD - vo výške 3 240,30 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžiniersku činnosť – vo výške 156,- € **z rezervného fondu mesta**
- oplatenie na novom cintoríne v Žiline – spolu vo výške 77 975,24 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- schody na cintoríne v Považskom Chlmci – vo výške 1 497,68 € **z rezervného fondu mesta**
- urnový háj Žilina – Bôrik (zádržné) – vo výške 2 560,41 € **z rezervného fondu mesta**
- urnový háj, katolícky cintorín v Bytčici (zádržné) – vo výške 1 735,24 € **z rezervného fondu mesta**

- vybudovanie ďalšieho deliaceho chodníka na cintoríne v Trnovom – vo výške 5 715,78 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia oplotenia, vrátane oporného múru – starý cintorín – spolu vo výške 166 203 €, z toho 105 004,86 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- rekonštrukcia chodníka - cintorín Bánová – vo výške 50 995,43 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia schodiska a príľahlej prístupovej časti - nový cintorín – spolu vo výške 74 336,18 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy - I. etapa" - vo výške 26 841,27 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele sú splnené v súlade s cieľovou hodnotou.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

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

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich na území mesta	počet vydaných povolení na užívanie verejného priestranstva	40	71	177,5
	počet oznámení o konaní verejného kultúrneho a športového podujatia, voľnej pouličnej aktivity a verejného zhromaždenia	100	208	208,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové ukazovatele na rok 2022 boli prekročené.

Počet oznámení o konaní verejného kultúrneho a športového podujatia, voľnej pouličnej aktivity a verejného zhromaždenia bol zvýšený z dôvodu zvýšeného dopytu po dvoch rokoch poznačených pandémiou COVID 19.

Počet vydaných povolení na užívanie verejného priestranstva bol ovplyvnený konaním predvolebných kampaní súvisiacich s Voľbami do orgánov samosprávy obcí a Voľbami do orgánov samosprávnych krajov.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		106 092	106 676,30	100,55
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	250	188	75,20

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (106 676,30 €):

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku (úhrada časti miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy) - spolu vo výške 104 763,55 €

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

Súčasťou výdavkov podprogramu sú aj výdavky Spoločného obecného úradu stavebného (časť miezd a poistného a príspevkov do poisťovní zamestnanca, výdavky na poštové služby, materiál) – spolu vo výške 1 912,75 €, z toho 1 327,72 € je kryté príjmami v roku 2022 od obce Porúbka a 585,03 € je z vlastných zdrojov mesta. Uvedené výdavky budú v roku 2023 následne uhradené mestu obcou Porúbka.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu

Za rok 2022 bolo vydaných 188 rozhodnutí a oznámení na jedného zamestnanca referátu stavebného poriadku.

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

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 495	3 494,28	99,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní, vydaných rozkopových povolení,	200	144	72,00
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max 60	max 60	100,00

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

- rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (oprava a realizácia inžinierskych sietí v miestnych komunikáciách, preprava nad mieru ťažkých a rozmerných predmetov po miestnych komunikáciách)
- rozhodnutia na zriadenie vjazdov na susednú nehnuteľnosť
- 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 (3 494,28 €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za sledované obdobie bolo vydaných 81 rozkopových povolení, 28 kolaudačných rozhodnutí a 35 stavebných povolení.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch, zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2022 bolo na úradnej tabuli mesta Žilina zverejnených 4 712 oznamov, čo je o 5,51 % oznamov menej ako v roku v roku 2021.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 266	12 773,47	73,98
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	1 655	91,94
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (12 773,47 €):

- výdavky na príplatky hlásateľom mestského rozhlasu, poistné a príspevky do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, výdavky na údržbu a opravy zariadení mestského rozhlasu (oprava bezdrôtového rozhlasu v mestskej časti Bánová, Budatín, Trnové, Vranie, Bytčica, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Závodie), výdavky na služby (odmeny výkonným umelcom a výrobcami zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos za rok 2022 - verejný rozhlas, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - hlásatelia mestského rozhlasu)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V mestskom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov Mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. V roku 2022 bolo o 89 hlásení viac ako v predchádzajúcom roku 2021. Vzhľadom na architektúru sídlisk nie je možné zrozumiteľne šíriť reprodukováný zvuk, a preto je percento dostupnosti mestského rozhlasu 80%.

**Program 4: Služby občanom
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	864 814.00	1 523 742.00	1 368 462.04	89.81
4.2	Organizácia občianskych obradov	45 000.00	72 344.00	68 392.09	94.54
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	45 000.00	72 344.00	68 392.09	94.54
08.2.0	Kultúrne služby	45 000.00	72 344.00	68 392.09	94.54
600	Bežné výdavky	45 000.00	72 344.00	68 392.09	94.54
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	600.00	800.00	599.09	74.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 800.00	14 144.00	12 864.07	90.95
630	Tovary a služby	35 600.00	57 400.00	54 912.04	95.67
640	Bežné transfery	0.00	0.00	16.89	0.00
4.3	Činnosť matriky	139 674.00	155 711.00	155 710.79	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	139 674.00	155 711.00	155 710.79	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	139 674.00	155 711.00	155 710.79	100.00
600	Bežné výdavky	139 674.00	155 711.00	155 710.79	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98 600.00	99 732.00	99 732.12	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 462.00	34 854.00	34 854.25	100.00
630	Tovary a služby	5 862.00	19 200.00	19 200.00	100.00
640	Bežné transfery	750.00	1 925.00	1 924.42	99.97
4.5	Evidencia obyvateľstva	26 640.00	61 353.00	61 353.85	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 640.00	61 353.00	61 353.85	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 640.00	61 353.00	61 353.85	100.00
600	Bežné výdavky	26 640.00	61 353.00	61 353.85	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	20 703.00	20 702.29	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685.00	5 498.00	5 498.41	100.01
630	Tovary a služby	256.00	35 026.00	35 026.87	100.00
640	Bežné transfery	373.00	126.00	126.28	100.22
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 500.00	1 482.00	1 477.40	99.69
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 500.00	1 482.00	1 477.40	99.69
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 500.00	1 482.00	1 477.40	99.69
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 482.00	1 477.40	99.69
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500.00	482.00	482.00	100.00
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	995.40	99.54
4.7	Voľby	0.00	131 070.00	131 070.03	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	131 070.00	131 070.03	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	131 070.00	131 070.03	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	131 070.00	131 070.03	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	4 830.00	4 830.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	3 354.00	3 352.91	99.97
630	Tovary a služby	0.00	122 886.00	122 887.12	100.00
4.9	Cintorínske služby	523 500.00	974 929.00	827 513.83	84.88
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	523 500.00	974 929.00	827 513.83	84.88
06.2.0	Rozvoj obcí	523 500.00	974 929.00	827 513.83	84.88
600	Bežné výdavky	415 000.00	415 716.00	416 257.30	100.13
630	Tovary a služby	415 000.00	415 716.00	416 257.30	100.13
700	Kapitálové výdavky	108 500.00	559 213.00	411 256.53	73.54
710	Obstarávanie kapitálových aktív	108 500.00	559 213.00	411 256.53	73.54
4.11	Stavebný úrad	107 500.00	106 092.00	106 676.30	100.55
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	107 500.00	106 092.00	106 676.30	100.55
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	107 500.00	106 092.00	106 676.30	100.55
600	Bežné výdavky	107 500.00	106 092.00	106 676.30	100.55
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 010.00	104 942.00	105 526.55	100.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	380.00	493.00	493.08	100.02
630	Tovary a služby	110.00	657.00	656.67	99.95
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 500.00	3 495.00	3 494.28	99.98
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 500.00	3 495.00	3 494.28	99.98
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 500.00	3 495.00	3 494.28	99.98
600	Bežné výdavky	3 500.00	3 495.00	3 494.28	99.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 500.00	3 495.00	3 494.28	99.98
4.14	Mestský rozhlas	17 500.00	17 266.00	12 773.47	73.98
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	17 500.00	17 266.00	12 773.47	73.98
08.2.0	Kultúrne služby	17 500.00	17 266.00	12 773.47	73.98
600	Bežné výdavky	15 000.00	17 266.00	12 773.47	73.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	300.00	400.00	125.25	31.31
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200.00	1 866.00	1 327.28	71.13
630	Tovary a služby	13 500.00	15 000.00	11 320.94	75.47
700	Kapitálové výdavky	2 500.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 500.00	0.00	0.00	0.00
SPOLU		864 814.00	1 523 742.00	1 368 462.04	89.81

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	4 931 806	4 912 842,06	99,62

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 108 821	3 091 834,75	99,45
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	88	92	103,41
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	16 000	18 881	118,01
Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
	vyučovanie dopravnej výchovy: počet detí	1 500	2 847	189,80
	počet odučených hodín (vyuč.)	160	287	179,37
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	100	92	92,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 040 444,37 €):

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady - zahraničné, výdavky na energie, vodné stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, materiál – interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, špeciálny materiál, pracovné odevy, obuv, reprezentačné výdavky..., dopravné – pohonné hmoty, servis a údržba vozidiel, poistenie vozidiel, údržba - kamerového systému, budov, objektov, softvéru..., nájomné, služby - školenia, kynologické služby, trovy exekúcií, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru..., bežné transfery - na členské príspevky, na nemocenské dávky, finančný príspevok na stravovanie, príspevok na rekreačné poukazy)

Kapitálové výdavky (51 390,38 €):

- rozšírenie mestského kamerového systému o jednu kameru v mestskej časti Bánová vo výške 2 736,38 €
- nákup úžitkového vozidla koncipovaného ako nezávislé mobilné pracovisko v celkovej výške 48 654,- € z toho z rezervného fondu mesta 39 654,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

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

V materiáli „Konceptia rozvoja Mestskej polície Žilina (2019-2022)“ je zapracovaný plán prijatia nových príslušníkov MP Žilina, ktorý predstavuje v priebehu nasledujúcich 4 rokov prijať 20 príslušníkov MP. V roku 2021 nebolo možné zrealizovať kurz odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície pre opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 a prijať nových príslušníkov MP z dôvodu nedostatočného krytia fin. prostriedkov. Na základe uvedených skutočností bolo v roku 2022 prijatých 11 nových príslušníkov MP z dôvodu personálneho zabezpečenia 3 staníc (6 okrskov – územných obvodov).

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

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

Z počtu 18 929 zistení / 18 881 **priestupkov** bolo 12 994 na úseku dopravy (z toho 6 477 - použitie donucovacieho prostriedku TPZOV – tzv. “papuče“), 1 718 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 2 952 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 1 020 priestupkov v zmysle zákonov, objasňovanie ktorých je v kompetencii mestských a obecných polícii.

Okrem toho bolo v rámci činnosti MP Žilina zistených 26 trestných činov, 22 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie (hľadané osoby – dohľadané) a 1 104 udalostí riešených formou objektívnej zodpovednosti.

Zvýšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti detí na cestách:

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

Činnosť mestskej polície sa zameriava aj na preventívne aktivity v oblasti vzdelávania detí a mládeže v súvislosti s bezpečnosťou a s dopravnými predpismi. Výuka bola zameraná aj na deti z komunitných centier a v prázdninovom období v prímestských detských táborech.

V roku 2022 boli zrealizované prednášky pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ na tému bezpečného správania sa v cestnej premávke na detskom dopravnom ihrisku MP v Žiline. Na detskom dopravnom ihrisku mohli deti získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi. Prednášok sa zúčastnilo celom 2 847 detí v rámci 287 vyučovacích hodín zo 101 škôl.

Monitorovanie verejného priestranstva kamerami:

Celkový počet nainštalovaných kamier, ktoré monitorujú verejné priestranstvo v uliciach mesta bol k sledovanému obdobiu 92. Projekt MKS na Bratislavskej ulici bol presunutý na rok 2023 z dôvodu prebiehajúcich SMART riešení, v rámci MKS v mestských častiach bola umiestnená 1 kamera v Bánovej.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 746 985	1 745 657,21	99,92
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	100,00
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	2	1	50,00
	účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odber. oprávnení na odbornej príprave	1	0	0,00
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste	24	24	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: údržba ochranných stavieb civilnej ochrany (OS CO) pre zachovanie ich účelového určenia, vypracovávanie a aktualizácia dokumentácie pre plnenie úloh na úseku civilnej ochrany,

krízového riadenia v systéme hospodárskej mobilizácie a prípravy na obranu štátu, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Okresného úradu v Žiline

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 725 551,01 €):

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

- výdavky na správu OS CO, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy (výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby) vo výške 50 046,- €
- výdavky spojené s odmenami zamestnancov mimopracovného pomeru vo výške 564,14 €
- výdavky spojené s povodňou v mestskej časti Vranie v roku 2022 (následne budú refundované v roku 2023 zo ŠR) spolu vo výške 15 574,21 €
- prenájom obytných kontajnerov, mobilného WC v karanténnom zariadení na Kvačalovej ul. bude následne refundované z MV SR vo výške 24 345,26 €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s mimoriadnou situáciou – ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, z dôvodu hromadného príchodu cudzincov na územie SR, ktoré budú následne refundované z MV SR (výdavky na materiál, potraviny, služby) vo výške 19 556,20 €
- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR (MH SR) – použité fin. prostriedky z refundácie výdavkov, vynaložených z vlastných zdrojov mesta na testovanie zamestnancov COVID-19 v decembri 2021 (výdavky na nájomné) vo výške 2 280,- €
- výdavky z fin. prostriedkov zo ŠR (MH SR) - refundácia výdavkov na testovanie zamestnancov COVID-19 za 1/2022 (výdavky na služby) vo výške 1 525,- €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR (MV SR) v súvislosti s mimoriadnou situáciou – ozbrojeným konfliktom na Ukrajine - hromadným príchodom cudzincov na územie SR (bežné transfery - príspevky za ubytovanie odíedencov z Ukrajiny) vo výške 1 517 665,50 €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR (MV SR) v súvislosti s mimoriadnou situáciou – ozbrojeným konfliktom na Ukrajine - výdavky na záchranné práce počas mimoriadnej situácie - hromadný príchod cudzincov na územie SR (materiál, potraviny, služby) vo výške 93 994,07 €

Kapitálové výdavky (20 106,20 €):

nákup zariadení na zabezpečenie CO pri riešení mimoriadnych krízových situácií :

- ohrievač 4 339,20 € z **rezervného fondu mesta**
- brána do objektu na Hollého 4 041,- € z **rezervného fondu mesta**
- automatický defibrilátor 1 840,- € z **rezervného fondu mesta**

nafukovací stan 9 886,- € z **rezervného fondu mesta**

nákup zariadení na zabezpečenie CO pri riešení mimoriadnych krízových situácií :

- ohrievač 4 339,20 € z **rezervného fondu mesta**
- brána do objektu na Hollého 4 041,- € z **rezervného fondu mesta**
- automatický defibrilátor 1 840,- € z **rezervného fondu mesta**
- nafukovací stan 9 886,- € z **rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Odbornú prípravu komisie pre regulačné opatrenia a vedúcich výdajní odborných oprávnení organizuje Okresný úrad v Žiline a v roku 2022 sa neuskutočnila.

V roka 2022 sa uskutočnilo 1 stretnutie s účasťou aj zástupcov mesta z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie s hromadným príchodom cudzincov na územie SR.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

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

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		76 000	75 350,10	99,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	700	200	28,50
	počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok	1	2	200,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (75 350,10 €):

- výdavky súvisiace s udržiavaním prevádzkyschopnosti hasičských jednotiek, zbrojníc – poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, výdavky na energie, vodné stočné, komunikačnú infraštruktúru, materiál, dopravné, údržbu, nájomné (za nebytové priestory - hasičská zbrojnica - garáž v Trnovom), služby (školenia, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru)
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZM Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina – Žilinská univerzita

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

Spoluúčasť mesta je vo výške 855,- €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Počas sledovaného obdobia nedošlo k naplneniu merateľných ukazovateľov z dôvodu protiepidemiologickej situácie a následných opatrení.

**Program 5: Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Bezpečnosť	3 286 054.00	4 931 806.00	4 912 842.06	99.62
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 001 000.00	3 108 821.00	3 091 834.75	99.45
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	3 001 000.00	3 108 821.00	3 091 834.75	99.45
03.1.0	Policajné služby	3 001 000.00	3 108 821.00	3 091 834.75	99.45
600	Bežné výdavky	3 000 000.00	3 055 761.00	3 040 444.37	99.50
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 918 400.00	1 993 400.00	1 993 182.65	99.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	686 110.00	699 110.00	693 429.96	99.19
630	Tovary a služby	324 790.00	314 551.00	312 130.67	99.23
640	Bežné transfery	70 700.00	48 700.00	41 701.09	85.63
700	Kapitálové výdavky	1 000.00	53 060.00	51 390.38	96.85
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	53 060.00	51 390.38	96.85
5.2	Civilná ochrana	225 054.00	1 746 985.00	1 745 657.21	99.92
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	225 054.00	1 746 985.00	1 745 657.21	99.92
02.2.0	Civilná ochrana	225 054.00	1 746 985.00	1 745 657.21	99.92
600	Bežné výdavky	225 054.00	1 701 985.00	1 725 551.01	101.38
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	1 075.00	1 075.40	100.04
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32.00	32.00	9.36	29.25
630	Tovary a služby	225 022.00	183 212.00	206 800.75	112.88
640	Bežné transfery	0.00	1 517 666.00	1 517 665.50	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	45 000.00	20 106.20	44.68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	45 000.00	20 106.20	44.68
5.3	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	76 000.00	75 350.10	99.14
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	60 000.00	76 000.00	75 350.10	99.14
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	60 000.00	76 000.00	75 350.10	99.14
600	Bežné výdavky	60 000.00	76 000.00	75 350.10	99.14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	460.00	460.00	432.96	94.12
630	Tovary a služby	16 540.00	32 540.00	31 917.14	98.09
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	43 000.00	100.00
SPOLU		3 286 054.00	4 931 806.00	4 912 842.06	99.62

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	5 625 246	4 846 346,14	86,15

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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia	
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	5 625 246	4 846 346,14	86,15	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	27 000	19 930	73,81
Zabezpečiť odvoz odpadu (jarné, letné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného, letného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 650	1 360	82,42
Zabezpečiť informačné kampane pre občanov mesta v oblasti odpadového hospodárstva	počet informačných kampaní za rok	15	10	66,66
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	1 005	83,75

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (4 680 341,94 €):

Výdavky v rámci odpadového hospodárstva mesta vo výške 4 600 683,62 €:

- výdavky na materiál (nákup malých smetných nádob, nádob na biologicky rozložiteľný odpad, softvér – ročná licencia odpadovej aplikácie „ELO.sk“)
- výdavky na dopravné (odvoz komunálneho odpadu z Bratislavskej ulice)
- výdavky na prenájom nádob
- výdavky na služby (zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, zber, odvoz a zneškodnenie /zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu od fyzických osôb, vývoz polopodzemných kontajnerov, dezinfekcia nádob, čistenie stojísk, prevádzka

zberných dvorov, zneškodnenie odpadu zo zberných dvorov, vývoz veľkokapacitných kontajnerov – jarňé čistenie, zber biologicky rozložiteľného odpadu – jarňé čistenie, zber elektroodpadu – jarňé čistenie, úhrada poplatkov za uloženie odpadu...)

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj:

- výdavky za zneškodnenie komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok z prostriedkov Environmentálneho fondu - z poplatkov za uloženie popoľčeka na odkalisko vo výške 1 657,12 €
- výdavky na nákup kompostérov a ich kompletizácia, nákup biodegradovateľných vriec do nádob na BRKO a ich vkladanie/vykládanie do nádob na BRKO z prostriedkov Environmentálneho fondu - z poplatkov za uloženie odpadov na skládku vo výške 24 001,20 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (nákup nádob na BRKO) vo výške 54 000,- € (z toho 51 300,- € z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR a 2 700,- € z vl. zdrojov mesta).

Kapitálové výdavky (166 004,20 €):

- výstavba polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a vybudovanie 2 vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 74 463,40 € **z rezervného fondu mesta**
- polopodzemné kontajnerové stojiská – Hliny,Bôrik (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 540,80 € **z rezervného fondu mesta**
- nákup betónových krytov kontajnerov na sídlisku Hájik vo výške 80 000,- €
- betónové kryty kontajnerov na Hájiku vo výške 10 000,- € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Objem zvezeného zmesového odpadu je nižší ako predpoklad, čo je spôsobené väčšou mierou triedenia odpadov a postupným zavádzaním zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Počet vyvezených veľkokapacitných kontajnerov počas kampaňového zberu odpadu je dostatočný.

V roku 2022 mesto Žilina splnilo podmienky o príspevok z Environmentálneho fondu za uloženie odpadu na skládku a bol mu poskytnutý príspevok vo výške 194 013,14 €.

**Program 6: Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	5 215 466.00	5 625 246.00	4 846 346.14	86.15
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	5 215 466.00	5 625 246.00	4 846 346.14	86.15
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	5 215 466.00	5 625 246.00	4 846 346.14	86.15
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 215 466.00	5 625 246.00	4 846 346.14	86.15
600	Bežné výdavky	5 061 756.00	5 179 536.00	4 680 341.94	90.36
630	Tovary a služby	5 061 756.00	5 179 536.00	4 680 341.94	90.36
700	Kapitálové výdavky	153 710.00	445 710.00	166 004.20	37.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	153 710.00	445 710.00	166 004.20	37.24
SPOLU		5 215 466.00	5 625 246.00	4 846 346.14	86.15

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

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

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	15 576 293	13 849 050,53	88,91

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 640 715	8 306 785,84	96,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	12 300	21 022	170,91
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 697	3 674	99,38
	počet vynechaných spojov za rok v % plnenia	0,15	0,11	-
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	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 (6 472 455,50 €):

- bežný transfer DPMŽ, s.r.o. - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2022 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 6 315 000,- €
- bežný transfer spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o., ktorá bola založená v roku 2017 na základe Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území príslušných záujmových regiónov – na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2022, rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina vo výške 35 % vo výške 128 424,- €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ (špeciálne služby – odborné poradenstvo) spolu vo výške 29 031,50 € z toho z Kohézneho fondu vo výške 18 831,50 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 10 200,- €

Kapitálové výdavky (1 834 330,34 €) :

- kapitálový transfer DPMŽ, s.r.o. na výdavky spojené s realizáciou investičných projektov „Výstavba a modernizácia údržby základne trolejbusov v Žiline“ a „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ vo výške 7 871,- €
- kapitálový transfer DPMŽ, s.r.o na výdavky spojené s mechanizáciou na údržbu areálu, zavedenie IDS- softvér, hardvérové vybavenie a komunikačné zariadenie, diskové pole, dvojité ovládanie pre vozidlo autoškoly, LCD panely na zastávkach, fotovoltaika pre administratívnu budovu vo výške 208 914,98 € **z rezervného fondu mesta Žilina**
- výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ (PD) spolu vo výške 953 078,40 € (z toho 905 424,48 € z fin. prostriedkov z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR a 47 653,92 z vlastných zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky na realizáciu projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (PD) spolu vo výške 471 956,27 € (z toho 398 276,80 € z fin. prostriedkov z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR a 73 679,47 € z vlastných zdrojov mesta – z toho 26 572,93 € **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. Etapa“ (rekonštrukcia 6 zastávok MHD + výdavky na stavebný dozor) spolu vo výške 21 005,03 € (z toho 10 389,11 € z fin. prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 10 615,92 € z vlastných zdrojov mesta – **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. Etapa“ (rekonštrukcia 2 zastávok MHD – Kysucká, Polícia) spolu vo výške 169 648,16 € (z toho 131 768,08 € z fin. prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 37 880,08 € z vlastných zdrojov mesta – **z rezervného fondu mesta**)
- prístrešok-MHD zastávka-ul. Na lány-Budatín-smer mesto (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 856,50 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Prekročenie merateľného ukazovateľa „počet prepravených cestujúcich v MHD v tis. osôb“ je spôsobené zmenou metodológie počítania počtu cestujúcich (prepočet na základe koeficientu pri počítaní cestujúcich s predplatnými cestovnými lístkami).

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 371 372	4 264 210,57	79,39
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412,6	412,6	100,00
	plocha opravených PK v m ² – vyspravovanie	7 500	7 500	100,00
	plocha súvisle opravených PK v m ² - veľkoplošné	10 000	33 365,19	333,65
	plocha dopravného značenia v m ²	25 000	31 611,54	126,45

	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	19	19	100,00
	počet opravených odstav. autobus. pásov	1	3	300,00
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	412,6	412,6	100,00
	dĺžka odhňaných komunikácií v km	412,6	412,6	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	4	80,00

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplýva aj na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách. Jedná sa o pravidelnú údržbu a opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, chodníkoch, verejných priestranstvách a schodiskách, kosenie príľahlej cestnej zelene, čistenie uličných vpustov a údržba zábradlí. Pre dosiahnutie bezpečnosti je nutné aj obnovovanie a dopĺňanie dopravného značenia vodorovného aj zvislého (prechody pre chodcov, deliace čiary, parkovacie miesta a pod.). Neoddeliteľnou súčasťou údržby na pozemných komunikáciách je aj ich udržiavanie v zimnom období, ktoré sa vykonáva v mesiacoch od 01.11. do 31.03. Údržba komunikácií v zimnom období je závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 429 699,33 €):

- výdavky na správu a údržbu pozemných komunikácií - zabezpečenie komplexnej letnej a zimnej údržby a opráv miestnych komunikácií na celom území mesta
- výdavky na údržbu a opravy vodorovného a zvislého dopravného značenia (výmena vyblednutého, poškodeného a doplnenie chýbajúceho zvislého dopravného značenia, vodiacich prahov, zrkadiel, doplnenie nových spomaľovacích prahov a vankúšov, príp. ich častí, doplnenie regulačných stĺpikov, dopravného zrkadla, obnova vodorovného dopravného značenia, opravy po dopravných nehodách...)
- výdavky na údržbu a opravy cestnej svetelnej signalizácie (každodenná kontrola zariadení, čistenie svetiel, čistenie skrine radičov, opravy havarijných stavov po nehodách...)
- výdavky na údržbu a opravy stĺpikov v pešej zóne (pravidelná profylaktická prehliadka mechanického zabezpečenia vstupov do pešej zóny, oprava mechanického zabezpečenia vstupov do pešej zóny v dôsledku poškodenia...)
- výdavky na štúdie, expertízy a posudky (vypracovanie PD na vyznačenie parkovacích miest na ul. Ivana Krasku v Žiline a vyznačenie jednosmernej komunikácie na príľahlej ulici, diagnostika vybraných miestnych komunikácií v Žiline)

V rámci zimnej údržby pozemných komunikácií boli vykonávané práce:

- dispečersko-spravodajská služba
- kontrola komunikácií
- odstraňovanie snehu
- odvoz snehu
- posyp komunikácií (inertný, chemický a zmiešaný)
- údržba uličných vpustí
- odstraňovanie namrznutých vrstiev

V rámci letnej údržby pozemných komunikácií boli vykonávané práce:

- opravy výtlkov na komunikáciách I. poradia dôležitosti, komunikáciách s premávkou MHD, komunikáciách vyššieho dopravného významu z hľadiska intenzity a smerovania dopravy
- opravy výtlkov na komunikáciách II. poradia – komunikácie nižšieho významu, prevažne vnútroblokové komunikácie sídlisk
- oprava čadičovej dlažby v Mestskej pamiatkovej rezervácii a príľahlých uliciach
- čistenie uličných vpustov, rigolov a odvodnenia komunikácií a chodníkov
- oprava prepadnutých, poškodených dažďových vpustov, kaverien
- komplexná oprava odvodňovacích žľabov na nám. A. Hlinku a na Mariánskom námestí
- vyspravenie stojísk a zastávok MHD frézovanou drvou
- oprava chodníka na ul. M. Slovenskej
- oprava zvodidla na okružnej križovatke Rondel...

V rámci letnej údržby prebehli **opravy výtlkov** na nasledovných uliciach:

Centrálňa, Vysokoškolačkov, Murgašova, Veľká Okružná, Háľkova, Španyolova, 1. mája, Predmestská, Hviezdoslavova, Milcova, Vladiverova, Bezručova, Kvetná, Bratislavská, Oceliarská, Hollého, Kvačalova, Mateja Bela, Komenského, Bočná, Sv. Cyrila a Metoda, Matice Slovenskej, Obvodová, Tatranská, Hlínská, Saleziánska, Tajovského, Obežná, Timravy, Tuská, Bulharská cesta, Černovská, Sv. Gorazda, Dobšinského, Slovanská cesta, Varšavská, Moskovská cesta, Klemensova, Železničná, Pod Hájom, Vrania, Martinská, Zvolenská, Karpatská, Pernikárska, Bernolákova, V. Javorku, Rudnayova, Hurbanova, Platanová, Do Brezníka, Hečkova, Jarná, Bôrická cesta, Bytčická, Ku krížu, Dadanova...

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

Čistenie uličných vpustov, rigolov na nasledovných uliciach:

Bánovská cesta, Mariánské námestie, Sládkovičova, Štúrova, Na priekope, Vurumova, Dolný Val, Hodžova, Farská ulička, Pivovarská, Bottova, Makovického, Romualda Zaymusa, Horný Val, Dlabačova, Tvrdého, Kukučínova, Republiky, Fatranská, Milcova, Štefánikova, Sad SNP, Rekova, Hurbanova, Legionárska, Kálov, Hviezdoslavova, Hlinkovo námestie, Háľkova, Veľká Okružná, Predmestská, Košická, Obchodná, Španyolova, Tajovského, 1. mája, Fándlyho, Komenského, Vysokoškolačkov, Karpatská, Bernolákova, Gabajova, Centrálňa, Sv. Cyrila a Metoda, Ďatlia, Richtárska, Pietna, Matice Slovenskej...

Ostatné práce:

Oprava prepadnutých/poškodených dažďových vpustov, výroba poškodených/prasknutých mreží dažďových vpustov, demontáž a komplexná oprava žlabov na Hlinkovom a Mariánskom námestí, oprava prepadnutých/poškodených komunikácií (kaverny) pre zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, dovoz a vyspravenie komunikácií frézovanou drvou obrátisk vozidiel MHD, nespevnených krajníc a nespevnených komunikácií, oprava chodníka na ul. M. Slovenskej Vlčince, oprave chodníka ul. V. Okružná 2214/68, oprava zvodidla na mostnom objekte Rondel v meste Žilina po škodovej udalosti, asfaltovanie komunikácií, diagnostika vybraných miestnych komunikácií....

- parkovacie čiary (dodanie bielej cestárskej farby) na značenie na obrubníkoch vo výške 960,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.3).**
- asfaltovanie ul. Biela – Budatín vo výške 2 428,13 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.8).**

Kapitálové výdavky (1 704 091,24 €):

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – spolu vo výške 121 351,80 €

- z rezervného fondu mesta Žilina
- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu (poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam) spolu vo výške 304,74 €
- úprava miestnej komunikácie + premostenie potoka + zosuv v Brodne vo výške 36,- €
- revitalizácia priestoru „Rínok“ – ul. Richtárska, Zádubnie vo výške 84,- €
- revitalizácia Sadu SNP vo výške 1 440,- €
- rekonštrukcia lávky na Centrálnej ul. vo výške 2 532,- €
- ul. Do Stávku, ul. Ondavská – úprava PD vo výške 1 560,- €
- rekonštrukcia schodiska – prechod ul. A. Kmeťa a Hurbanovej ul. vo výške 750,- €
- parkovisko v MČ Bytčica, ul. Na stanicu (medzi MŠ a BD) vo výške 345,- €
- vybudovanie nových parkovacích plôch – projektová dokumentácia a inžinierska činnosť vo výške 61 840,90 €
- rekonštrukcia Bulváru v Žiline vo výške 20 939,20 €
- PD na vjazd do areálu na Košickej ulici vo výške 768,- €
- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda vo výške 3 242,- €
- PD zmena krytu chodníkov z asfaltu na dlažbu vo výške 16 770,16 €
- rekonštrukcia odvodnenia MK ul. Štaffenovský dvor – Bytčica vo výške 3 918,- €
- chodník Budatín-Zádubnie(D2,3,4,E,F1,2 + Stoka B,D1,2,3,4) vo výške 1 656,- €
- revitalizácia oddychovej zóny ul. Stará dedina 1. etapa (pieskovisko, sedenie, ohnisko, náučné tabule) vo výške 2 500,- €
- rekonštrukcia mostov na ul. Matice slovenskej, Žilina Vlčince vo výške 499,80 €
- z prostriedkov bankového investičného úveru
- rekonštrukcia lávky na ul. Obchodnej vo výške 306,- €

- z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach
- štúdia Revitalizácia podchodu Rondel 1 860,-€ (MV. č.7)

Výdavky na realizáciu – spolu vo výške 1 049 235,13 €

- z rezervného fondu mesta Žilina
 - rekonštrukcia schodiska – prechod ul. A. Kmeťa a Hurbanovej ul. vo výške 4 843,44 €
 - parkovisko v MČ Bytčica, ul. Na stanicu (medzi MŠ a BD) vo výške 7 649,45 €
 - rekonštrukcia odvodnenia na ul. Holubia, Vranie vo výške 20 734,42 €
 - rekonštrukcia priepustov cez miestnu komunikáciu vo Vraní (ul. Vrania a Stehlíková) vo výške 14 314,59 €
 - rekonštrukcia mostov na ul. Matice slovenskej, Žilina Vlčince vo výške 118 699,44 €
 - nový chodník pre peších Suvorovova ul. vo výške 46 492,11 €
 - stabilizácia miestnej komunikácie, úseky II.-VI., pre akciu: "Zosuv pôdy Vranie" (zádržné) vo výške 5 042,86 €
 - rekonštrukcia chodníkov na sídliskách (zádržné) vo výške 28 144,76 €
 - asfaltovanie – Predmestská ul. vo výške 4 798,45 €
 - asfaltovanie -Šoltésova ul. vo výške 7 555,44 €
 - asfaltovanie chodníkov – Solinky, vo výške 22 041,67 €
 - asfaltovanie ul. M.Bela vo výške 40 250,- €
 - asfaltovanie ul. Kubelíkova, Hatalova vo výške 5 479,35 €
 - asfaltovanie ul. Do stávk, Ovocinárska vo výške 6 708,33 €
 - rekonštrukcia oporného múra pri KD Trnové vo výške 11 665,73 €
 - asfaltovanie v Bánovej vo výške 14 801,12 €
 - asfaltovanie v Závodí vo výške 19 166,67 €
 - rekonštrukcia asfaltového povrchu na ul.Zábrežná + podchod k lávke do Vrania, Brodno vo výške 24 437,50 €
 - chodník na ul. Kvačalovej od BD s napojením na existujúci chodník Závodie (zádržné) vo výške 3 905,45 €
 - dopravné značenie v Bánovej vo výške 4 990,- €
 - dopravné značenie v Závodí vo výške 5 000,- €
- z prostriedkov bankového investičného úveru
 - rekonštrukcia lávky na ul. Obchodnej vo výške 299 260,15 €
 - rekonštrukcia komunikácií, chodníkov (asfaltovanie) vo výške 260 128,35 €
- z vlastných zdrojov mesta
 - rekonštrukcia komunikácií, chodníkov (asfaltovanie) vo výške 57 159,47 €
- z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach
 - asfaltovanie chodníkov – Solinky, vo výške 4 312,50 € (MV č.3)
 - rekonštrukcia chodníkov v MČ Bôrik a Hl. V.-VIII.-ul. J. Silana, Svätopl.ul...-asfaltovanie vo výške 4 791,67 € (MV č.2)
 - rek.MK Radová ul.+koniec Železničnej ul.-Budatín -asfaltovanie vo výške 6 862,21 € (MV č.8)

Výdavky v súvislosti s realizáciou projektov EÚ – spolu vo výške 533 504,31 €, z toho:

- projekt "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina-Vlčince" (stavebné práce, stavebný dozor) spolu vo výške 110 456,42 € (z toho 75 422,31 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 35 034,11 € z vlastných zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)
- projekt "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Lannuriena Žilina" (stavebné práce, stavebný dozor) spolu vo výške 79 213,18 € (z toho 70 260,78 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 8 952,40 € z vlastných zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)
- projekt "Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo - I. úsek" (stavebný a technický dozor) spolu vo výške 143 166,12 € (z toho 123 661,- € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 19 505,12 € z vlastných zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)
- projekt "Nové cykloprístrešky v centre mesta" (vybudovanie 2 cykloprístreškov – pred MÚ a pred mestskou krytou plavárňou, stavebný dozor) spolu vo výške 35 586,51 € (z toho 32 674,18 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 2 912,33 € z vlastných zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)

- projekt "Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu" (vybudovanie cyklotrasy, stavebný dozor) spolu vo výške 99 216,15 € (z toho 92 381,94 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 6 834,21 € z vlastných zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)
- projekt "Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky-centrum)" (vybudovanie cyklotrasy, stavebný dozor) spolu vo výške 65 865,93 € (z toho 36 385,91 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 29 480,02 € z vlastných zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)

Výdavkové finančné operácie (130 420,- €):

- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) - kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky, zo zrušenej verejnej súťaže - vodorovné a zvislé dopravné značenie na miestnych komunikáciách v meste Žilina, konkrétne spoločnostiam Cassandra Group, s.r.o., Tichý, s.r.o., Saroute, s.r.o., Sates a.s. vo výške 130 420 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Merateľné ukazovatele pri ploche súvisle opravených pozemných komunikácií sú výrazne navýšené z dôvodu priaznivého výsledku verejného obstarávania, kde mesto neuvažovalo s takou nízkou cenou, ktorá sa týkala ceny za m² asfaltovania. Merateľné ukazovatele sú taktiež navýšené z dôvodu potreby opráv zastávkových zálivov v dôsledku poškodenia dlažby, z ktorých sú budované. Ostatné ukazovatele sú naplnené podľa aktuálnej potreby.

Podprogram 7.3: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer podprogramu: Čisté a udržiavané chodníky, miestne komunikácie, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý vzhľad mesta pre obyvateľov mesta a turistov

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 298 044	1 054 795,54	81,26
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	6 000	7 709,93	128,49
	počet hodín- ručné čistenie (komunikácie)	6 000	3 442	57,36
	počet m2 – strojné čistenie (chodníky)	4 000 000	4 668 986,94	116,72
	počet hodín – čistenie CMZ	10 000	16 586	165,86
	počet hodín – čistenie podchodov	4 000	3 885	97,13
	počet hodín – čistenie autobus. zastávok	6 500	6 289	96,75
	vývoz malých smetných nádob	180 000	183 000	101,66
	počet odtiahnutých vozidiel	70	27	38,57

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

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

Strojné čistenie zahŕňa čistenie chodníkov a miestnych komunikácií. Súčasťou strojného 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 (1 054 795,54 €):

- výdavky na správu a údržbu verejných priestranstiev – čistenie po zimnej údržbe a priebežné pravidelné čistenie počas roka (strojné a ručné čistenie miestnych komunikácií – chodníkov, podchodov, nadchodov, autobusových zastávok, verejných priestranstiev, námestí, čistenie CMZ, vývoz malých smetných nádob...), výdavky na služby (odťahovanie vrakov motorových vozidiel z verejných priestranstiev) vo výške 1 054 196,64 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Naše mesto 2022" (natieranie plotu cez Všivák na Tulipánovej ulici, čistenie vyhliadkovej veže na Dubni od odpadkov - výdavky na materiál, služby) spolu vo výške 598,90 € z toho z grantu od Nadácie Pontis vo výške 140,- € z vlastných zdrojov mesta vo výške 458,90 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Ukazovateľ počet km strojného čistenia komunikácií je prekročený z dôvodu dlhšieho obdobia čistenia komunikácií, teplého počasia na jeseň a začiatkom zimy, pomalý spád lístia a plusové vonkajšie teploty (čistenie komunikácií a parkovísk do začiatku decembra).

Ukazovatele splnené na viac ako 100% boli pri strojnom čistení chodníkov, počte hodín čistenia CMZ, vývozu malých smetných nádob z dôvodu zvýšenia frekvencie čistenia a vývozu malých smetných nádob na 7 dní v týždni tak, aby bola zabezpečená vyššia čistota mesta, ako aj vyššia čistota mesta na najfrekventovanejších miestach, v ktorých sa zdržiava veľa turistov, a kde sa konajú rôzne spoločenské akcie.

Nižší počet odtiahnutých vozidiel je z dôvodu, že majiteľ motorového vozidla po obdržaní výzvy na odtiahnutie vozidla si ho sám odtiahol.

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: Aktivity na podporu mobility v meste

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		266 162	223 258,58	83,88
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	3	3	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (223 258,58 €):

- výdavky na podporu mobility – propagácia, organizácia aktivít na podporu mobility, organizácia súťaží,
- oprava a údržba zariadení v oblasti mobility (cyklotrasy, cyklostojany, servisné stojany, bikesharing),
- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (správa bikeboxov - aplikácia boxview na monitorovanie obsadenosti bikeboxov)
- výdavky spojené so zabezpečením prevádzky systému verejných bicyklov v meste Žilina na základe zmluvy č. 16/2021,

- obnova vodorovného dopravného značenia vybraných cyklotrás formou plastu,
- spolufinancovanie prevádzky bikesharingového systému BiKeKIA, na základe Memoranda o spolupráci s Nadáciou Kia Motors Slovakia (údržba, opravy, redistribúcia, skladovanie, marketing, softvér na požičovňu bicyklov.....) - za rok 2022 príspevok vo výške 65 462,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Uskutočnili sa všetky naplánované akcie, konkrétne súťaž Do práce na bicykli 2022 a jej vyhodnotenie, aktivity v rámci kampane Európsky týždeň mobility a zapojenie sa do súťaže o cenu ETM 2022.

Program 7: Doprava a miestne komunikácie za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	14 496 128.00	15 576 293.00	13 849 050.53	88.91
7.1	Mestská hromadná doprava	6 499 624.00	8 640 715.00	8 306 785.84	96.14
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 499 624.00	8 640 715.00	8 306 785.84	96.14
04.5.1	Cestná doprava	6 499 624.00	8 640 715.00	8 306 785.84	96.14
600	Bežné výdavky	6 318 424.00	6 472 455.00	6 472 455.50	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	13 955.00	13 954.72	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 200.00	4 876.00	4 876.78	100.02
630	Tovary a služby	155 800.00	10 200.00	10 200.00	100.00
640	Bežné transfery	6 128 424.00	6 443 424.00	6 443 424.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	181 200.00	2 168 260.00	1 834 330.34	84.60
710	Obstarávanie kapitálových aktív	181 200.00	1 719 260.00	1 617 544.36	94.08
720	Kapitálové transfery	0.00	449 000.00	216 785.98	48.28
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	6 532 000.00	5 371 372.00	4 264 210.57	79.39
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 532 000.00	5 371 372.00	4 264 210.57	79.39
04.5.1	Cestná doprava	6 532 000.00	5 371 372.00	4 264 210.57	79.39
600	Bežné výdavky	2 557 000.00	2 458 050.00	2 429 699.33	98.85
630	Tovary a služby	2 557 000.00	2 458 050.00	2 429 699.33	98.85
700	Kapitálové výdavky	3 975 000.00	2 913 322.00	1 704 091.24	58.49
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 975 000.00	2 913 322.00	1 704 091.24	58.49
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	130 420.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	130 420.00	0.00
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 293 804.00	1 298 044.00	1 054 795.54	81.26
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	1 293 804.00	1 298 044.00	1 054 795.54	81.26
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 293 804.00	1 298 044.00	1 054 795.54	81.26
600	Bežné výdavky	1 293 804.00	1 298 044.00	1 054 795.54	81.26
630	Tovary a služby	1 293 804.00	1 298 044.00	1 054 795.54	81.26
7.4	Podpora mobility	170 700.00	266 162.00	223 258.58	83.88
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	170 700.00	266 162.00	223 258.58	83.88
04.5.1	Cestná doprava	170 700.00	266 162.00	223 258.58	83.88
600	Bežné výdavky	170 700.00	264 162.00	223 258.58	84.52
630	Tovary a služby	170 700.00	264 162.00	223 258.58	84.52
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 000.00	0.00	0.00
SPOLU		14 496 128.00	15 576 293.00	13 849 050.53	88.91

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	45 774 255	43 401 923,26	94,82

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 790 284	12 884 203,43	93,43
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných mater. škôl (MŠ)	26	26	100,00
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	118	122	103,39
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 347	2 360	100,55
	% pripravenosť detí do ZŠ	100	100	100,00
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v MŠ	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	4	4	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), Vyhlášky 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 pôsobnosti 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 (20,00 úväzku) asistentov učiteľa, resp. pedagogických asistentov, z ktorých je 6 (6,00 úväzku) financovaných z rozpočtu mesta a 14 (14,00 úväzku) v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (10 757 900,07 €):

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 9 262 700,75 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ (príjem cez zriaďovateľa) - spolu vo výške 761 903,39 €, z toho:**
- výdavky z prostriedkov ŠR, ŠR - Ukrajina - nenormatívne fin. prostriedky: príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách (zo zostatku z r. 2021 a z prostriedkov poskytnutých v r.

2022), príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom), špecifiká (podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF) – spolu vo výške 503 821,81 €

- výdavky zo zostatku účelovej dotácie zo ŠR (MV SR) z roku 2021 v súvislosti s rozvojovým projektom „Múdre hranie 2“, realizovaným v materských školách (ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda, MŠ Študentská ul., MŠ Jarná ul.) – spolu vo výške 2 500,- €

- výdavky z fin. prostriedkov poukázaných z MŠVVaŠ SR, podporených z fin. zdrojov UNICEF, v súvislosti s rozvojovým projektom „Predškola II.“, realizovaným v materských školách (ZŠ s MŠ Školská ul., MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Bajzova ul., MŠ Trnavská ul.) – spolu vo výške 39 969,- €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaným v materských školách (ZŠ s MŠ, ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ s MŠ Gaštanová ul., MŠ Rybné nám., MŠ Kultúrna ul., MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Čajakova ul., MŠ Trnavská ul.) – spolu vo výške 213 394,28 €

- výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 2 218,30 €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ** (mzdy, odvody, prevádzka, výdavky na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov a iné výdavky) - **spolu vo výške 7 702 537,69 €** (z toho výdavky na dofinancovanie projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - disponibilné zdroje mesta z refundácie miezd za 11-12/2021 v rámci realizácie uvedeného projektu - spolu vo výške 41 724,69 €)

- **výdavky z vlastných príjmov MŠ spolu vo výške 798 259,67 €**

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 304 080,68 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečenú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov, opravy a údržbu budov a vybavenia v zmysle požiadaviek štatutárov MŠ, elektroinštalačné, kúrenárske, vodárenské, zámočnicke, maliarske práce, údržba zelene a športovísk, výdavky na služby – správu nebytových zariadení – materských škôl) - spolu vo výške 247 879,94 €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2021 – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách - vo výške 635,24 €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2021 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - vo výške 55 565,50 €

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov - **spolu vo výške 1 191 118,64 €**
(viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Kapitálové výdavky (2 096 496,49 €):

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A. Kmeťa v Žiline) - spolu vo výške 251 330,13 € (z toho 222 704,27 € z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, 14 000,- € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta** a 14 625,86 € z fin. prostr. z Fondu na podporu športu – disponibilné zdroje mesta z refundácie výdavkov mesta z roku 2021 na revitalizáciu športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová ul.)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina" - spolu vo výške 540 024,44 € (z toho 230 493,81 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, 278 530,63 € z vl. zdrojov – z toho 205 718,- € **z rezervného fondu mesta** a 31 000,- € z fin. prostr. z Fondu na podporu športu – disponibilné zdroje mesta z refundácie výdavkov mesta z roku 2021 na revitalizáciu športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová ul.)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica" – spolu vo výške 173 178,05,- € (z toho 116 418,80 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, 10 567,31 € z vl. zdrojov – **z rezervného fondu mesta** a 46 191,94 € z fin. prostr. z Fondu na podporu športu – disponibilné zdroje mesta z refundácie výdavkov mesta z roku 2021 na revitalizáciu športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová ul.)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline" - spolu vo výške 164 825,50 € (z toho 118 478,23 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 46 347,27 € z vl. zdrojov – **z rezervného fondu mesta**)
- MŠ Cintorínska ul. - Trnové – novostavba (DSPRS+IČ) – vo výške 3 880,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Puškinova ul. – rekonštrukcia hygienických zariadení (zádržné) - vo výške 1 532,42 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Čajakova ul. – rekonštrukcia vodovodných rozvodov (havarijný stav) - vo výške 11 399,43 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy MŠ Strážov (zádržné) – vo výške 3 262,16 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Strážov – prístrešok (altánok) – vo výške 84,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia WC a umyvárky MŠ Bánová a rekonštrukcia výdajne jedál a chodníka MŠ Považský Chlmec (zádržné) – spolu vo výške 2 358,13 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Kultúrna ul., Zástranie – asfaltovanie areálu - rekonštrukcia – vo výške 2 875,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Kultúrna ul., Zástranie – rekonštrukcia kotolne (zádržné) – vo výške 1 439,94 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia kuchyne MŠ Trnavská ul. – elokované pracovisko na Varšavskej ul. (zádržné) – vo výške 676,67 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Stavbárska ul. – rekonštrukcia kotolne (zádržné) – vo výške 1 684,90 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Stavbárska ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie - vo výške 56 431,82 € **z prostriedkov bank. inv. úveru**
- MŠ Limbová ul. – rekonštrukcia – elektroinštalácia, rozvody vody, stavebné úpravy... (havarijný stav) - spolu vo výške 159 351,96 € (z toho 12 700,- € **z rezervného fondu mesta** a 146 651,96 € **z prostriedkov bank. inv. úveru**)
- stavebné úpravy budovy bývalej ZŠ na Hollého ul. pre potreby MŠ - vo výške 722 161,94 € **z prostriedkov bank. inv. úveru**

Výdavkové finančné operácie (29 806,87 €):

Výdavkové finančné operácie, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- vrátená finančná zábezpeka v súvislosti s realizáciou stavebných úprav budovy bývalej ZŠ na Hollého ul. pre potreby MŠ (cudzí fin. prostriedky, kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky) – vo výške 29 806,87 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 26 materských škôl. Na začiatku školského roka 2022/2023 bolo v materských školách 2 360 detí v 122 triedach.

K 15.09.2022 bolo do materských škôl prijatých 55 detí z Ukrajiny, z ktorých 28 začalo plniť povinné predprimárne vzdelávanie. V prípade voľnej kapacity riaditeľky materských škôl prijímajú deti aj počas školského roka.

Nakoľko sa v MŠ Nám. Borodáča 6 realizuje rekonštrukcia, zriaďovateľ zabezpečuje výchovu a vzdelávanie v náhradných priestoroch.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		19 068 528	17 972 141,51	94,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 321	6 661	105,38
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ	526	679	129,09
	počet žiakov opakujúcich ročník	27	15	55,56
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov ZŠ	počet školení na pedagogického zamestnanca za rok	4	4	100,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a škol. zariadení v oblasti metodologickej, pedagogickej a personálnej	počet zasadnutí jednotlivých metodických orgánov	3	5	166,67
	počet riaditeľských porád	10	12	120,00

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2022 bol 6 661. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 368 a 23 žiakov bolo so sociálne znevýhodneného prostredia. Mimo územia Slovenskej republiky si plní povinnú školskú dochádzku 174 žiakov základných škôl. V ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda sa vzdeláva 113 žiakov s intelektovým nadaním.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (17 391 436,06 €):

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 17 211 592,94 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ (príjem cez zriaďovateľa) - spolu vo výške 16 766 883,88 €, z toho:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR, ŠR – Ukrajina, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti – normatív (zo zostatku z r. 2021 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2022) + nenormatívne fin. prostriedky: odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy (zo zostatku z r. 2021 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2022), dopravné (zo zostatku z r. 2021 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2022), mimoriadne výsledky, príspevok na edukačné publikácie, príspevok na školu v prírode, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie, príspevok na špecifiká („Spolu múdrejší 3“, školský digitálny koordinátor, školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny, podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF, zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ) - spolu vo výške 15 627 374,82 €
 - výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (MŠVVaŠ SR) z roku 2021, na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných a stredných školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky) - vo výške 29 876,- €
 - výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (MŠVVaŠ SR), poskytnutých na modernizáciu interiéru a exteriéru školy (ZŠ s MŠ Gaštanová ul.) – vo výške 149 677,- €
 - výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na vybavenie piatich učebni interaktívnymi displejmi (ZŠ s MŠ Gaštanová ul.) – vo výške 35 000,- €

- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na riešenie havarijnej situácie odpadového potrubia (ZŠ Martinská ul.) – vo výške 21 147,- €
- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR v súvislosti s rozvojovým projektom „Letná škola“, realizovaným na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – vo výške 3 800,- €
- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania ŠR (zo zostatku z r. 2019 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2022) v súvislosti s projektom „Čítanie – brána k mysleniu“, realizovaným v ZŠ Nám. mladosti - Hájik – spolu vo výške 379,34 €
- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania ŠR (zo zostatku z r. 2021 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2022) v súvislosti s projektom „Netradičná cesta za poznaním“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodno – spolu vo výške 50 953,68 €
- výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania ŠR v súvislosti s projektom „V základnej škole úspešnejší“, realizovaným v ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - spolu vo výške 5 633,50 €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaný vo všetkých základných školách - spolu vo výške 838 990,04 €
- výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 4 052,50 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ -** výdavky na 5 % spolufinancovanie a dofinancovanie projektov a úhrada výdavkov v rámci projektov, ktoré budú následne refundované - **spolu vo výške 192 229,68 €** (z toho výdavky na dofinancovanie projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ z fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR - disponibilné zdroje mesta z refundácie miezd za 11-12/2021 v rámci realizácie uvedeného projektu - spolu vo výške 158 526,06 €)
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ spolu vo výške 252 479,38 €**

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 179 843,12 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov, opravy a údržbu budov a vybavenia v zmysle požiadaviek štatutárov ZŠ, elektroinštalačné, kúrenárske, vodárenské, zámočnicke, maliarske práce, údržba zelene a športovísk, výdavky na služby – správu nebytových zariadení – základných škôl) - spolu vo výške 169 716,40 €
- výdavky z prostriedkov účelového grantu z PDCS, o. z. Bratislava, poskytnutého na realizáciu projektu "Séria vzdelávacích seminárov zameraných na podporu kritického myslenia pre učiteľov ZŠ v meste Žilina" – vo výške 2 100,- €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2020 – nenormatívne fin. prostriedky - vzdelávacie poukazy – vo výške 2 122,- €
- výdavky na nákup interiérového vybavenia (žiacke školské stoly do jazykových učební) – výdavky z vlastných zdrojov mesta nad rámec projektov IROP – **spolu vo výške 5 904,72 €, z toho:**
 - "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" – vo výške 900,72 €
 - "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" – vo výške 800,64 €
 - "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline" – vo výške 900,72 €
 - "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" - vo výške 900,72 €
 - "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline" – vo výške 800,64 €
 - "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" – vo výške 800,64 €
 - "Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline" – vo výške 800,64 €

Kapitálové výdavky (580 705,45 €):**Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 68 712,80 €, z toho:**

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ – spolu vo výške 55 394,- €, z toho:**
 - ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, Bánová – workoutové ihrisko - vo výške 4 999,10 € z rezervného fondu mesta
 - ZŠ s MŠ Školská ul., Závodie – Letná škola - vo výške 5 000,- € z rezervného fondu mesta
 - výdavky na rekonštrukciu elektroinštalácie, ktorá bola nevyhnutná pre úspešnú realizáciu projektov, v rámci IROP (výdavky navyše) – výdavky z fin. prostr. z Fondu na podporu športu – disponibilné zdroje mesta z refundácie výdavkov mesta z roku 2021 na revitalizáciu športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová ul. – spolu vo výške 45 394,90 €, z toho:
 - ZŠ ul. Slov. Dobrovoľníkov, Budatín (projekt "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina") – vo výške 4 875,54 €
 - ZŠ s MŠ, Školská ul., Závodie (projekt "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline") vo výške 1 273,74 €
 - ZŠ ul. V. Javorku (projekt „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline“) – vo výške 3 388,- €
 - ZŠ Lichardova ul. (projekt "Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline") – vo výške 5 097,72 €
 - ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda (projekt "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline") – vo výške 5 075,64 €
 - ZŠ Karpatská ul. (projekt "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline") – vo výške 6 343,86 €
 - ZŠ Martinská ul. (projekt "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline") – vo výške 5 430,30 €
 - ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (projekt "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina") – vo výške 5 409,60 €
 - ZŠ Limbová ul. (projekt "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina") – vo výške 6 879,- €
 - ZŠ Nám. mladosti (projekt "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline") – vo výške 1 621,50 €
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ – spolu vo výške 13 318,80 €, z toho:**
 - ZŠ Karpatská ul. – vytvorenie únikového východu v telocvični

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 511 992,65 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline" (softvér, výpočtová technika) – spolu vo výške 35 883,93 € (z toho 29 149,53 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 6 734,40 € z vl. zdrojov – z rezervného fondu mesta)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" (softvér, výpočtová technika, didaktické pomôcky) - spolu vo výške 131 703,86 € (z toho 86 116,50 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 45 587,36 € z vl. zdrojov - z rezervného fondu mesta)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" (výpočtová technika) – spolu vo výške 26 496,88 € (z toho 18 588,34 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 7 908,54 € z vl. zdrojov - z rezervného fondu mesta)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline" (softvér, výpočtová technika) - spolu vo výške 47 578,25 € (z toho 37 275,97 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 10 302,28 € z vl. zdrojov - z toho 10 104,55 € - z rezervného fondu mesta)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" (výpočtová technika) - spolu vo výške 24 202,32 € (z toho 18 015,59 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 6 186,73 € z vl. zdrojov - z rezervného fondu mesta)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline" (softvér, výpočtová technika) - spolu vo výške 47 546,48 € (z toho 36 702,12 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 10 844,36 € z vl. zdrojov - z rezervného fondu mesta)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline" (softvér, výpočtová technika) - spolu vo výške 50 314,17 € (z toho 34 450,55 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 15 863,62 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" (softvér, výpočtová technika) - spolu vo výške 25 899,19 € (z toho 17 615,34 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 8 283,85 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina" (softvér, výpočtová technika) - spolu vo výške 31 564,09 € (z toho 25 071,44 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 6 492,65 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou "Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline" (softvér, výpočtová technika) - spolu vo výške 37 758,08 € (z toho 28 655,27 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 9 102,81 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou "Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline" (výpočtová technika) - spolu vo výške 21 375,24 € (z toho 15 214,12 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 6 161,12 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu – vo výške 209,42 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodno – vo výške 6 642,- € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ Závodie – rekonštrukcia kotolne ŠJ – vo výške 1 002,24 € **z rezervného fondu mesta**
- prístavba náradovne pre ZŠ s MŠ Školská ul.49 (zádržné) – vo výške 400,- € **z rezervného fondu mesta**
- viacúčelové ihrisko pri ZŠ Budatín – vo výške 3 860,- € **z rezervného fondu mesta**
- polkruhové sedenie v areáli ZŠ Limbová ul. – vo výške 6 972,84 € **z rezervného fondu mesta**
- workoutové prvky ZŠ Limbová ul. – vo výške 5 715,50 € **z rezervného fondu mesta**
- športové ihriská ZŠ Karpatská ul. (zádržné) – vo výške 3 495,53 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia priestorov bazéna ZŠ Martinská ul. (zádržné) – vo výške 3 372,63 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl s celkovým počtom žiakov 6 661, čo je o 340 žiakov viac ako v predchádzajúcom roku. Vyšší počet žiakov oproti predchádzajúcemu školskému roku je z dôvodu demografickej krivky a tiež z dôvodu prijímania žiakov z Ukrajiny. K 15.9.2022 sa v základných školách vzdelávalo 184 žiakov z Ukrajiny. Na stredné školy odišlo 679 žiakov. Počet prijatých žiakov na stredné školy nie je možné dopredu odhadnúť, keďže na stredné školy odchádzajú nielen žiaci 9. ročníka, ale aj žiaci nižších ročníkov. Z toho dôvodu je vyšší rozdiel medzi odhadovanou cieľovou hodnotou a skutočnosťou. Počet opakujúcich žiakov je nižší oproti cieľovej hodnote, a to z dôvodu, že tento údaj nie je možné dopredu reálne určiť ani predpokladať. Pedagogickí zamestnanci sa vzdelávali podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania. Z metodických orgánov bol aktívny len MO Anglický jazyk, ktorý sa pravidelne stretával najmä v 2. polroku školského roka 2021/2022. V novom školskom roku 2022/2023 v období september – december sa stretnutia MO neuskutočnili.

Porady s riaditeľmi škôl sa uskutočňovali podľa plánu, pri dôležitých aktuálnych témach boli porady aj mimo plánovaných porád, a to prevažne online formou.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 462 494	7 364 408,78	98,69
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	2	2	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 065	2 071	100,29
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	1 185	1 274	107,51
	počet školský klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 598	2 774	106,77
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet realizovaných aktivít (súťaže, projekty...)	5	212	4 240
	počet žiakov zapojených do aktivít	2 500	8 236	329,44

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie umeleckej výchovy a vzdelávania, služieb zariadení pre záujmové vzdelávanie a pre využitie voľného času detí a mládeže, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 o základnej umeleckej škole a 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 (z toho podľa VZN to bolo 1 157 detí) a v ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ to bolo celkom 2 774 detí, resp. žiakov.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (7 364 408,78 €):

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) – spolu vo výške 4 816 775,96 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ (príjem cez zriaďovateľa) - spolu vo výške 7 833,- €:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti – nenormatívne fin. prostriedky: vzdelávacie poukazy pre CVČ, príspevok na špecifiká (príspevok ŠKD pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi)
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky - spolu vo výške 4 383 438,- €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 1 816 000,- €, ZUŠ 2 225 000,- €, CVČ 342 438,- € - z toho 119 860,- € v zmysle VZN a 222 578,- € nad rámec VZN)
- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 425 504,96 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 170 881,37 €, ZUŠ 196 492,06 €, CVČ 58 131,90)

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

- výdavky na správu a údržbu objektov ZUŠ a CVČ, zabezpečované na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov, opravy a údržbu budov a vybavenia v zmysle požiadaviek štatutárov ZUŠ a CVČ, elektroinštalačné, kúrenárske, vodárenské, zámočnicke, maliarske práce, údržba zelene a športovísk, výdavky na služby – správu nebytových zariadení – základných umeleckých škôl a centra voľného času) - **spolu vo výške 37 122,87 €**

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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov – **spolu vo výške 2 510 509,95 €** (v tom: ŠKD pri ZŠ 366 479,30 €, ZUŠ 1 978 993,08 €, CVČ 165 037,57 €)
(viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 ZUŠ, 1 CVČ a 14 ŠKD pri ZŠ. CVČ poskytuje záujmové vzdelávanie v oblasti športovej, kultúrnej, prírodovednej. Taktiež je poverené organizovaním okresných a krajských súťaží a predmetových olympiád, podieľa sa na aktivitách organizovaných mestom Žilina. Školské kluby sa zapájajú do rôznych súťaží.

Počet žiakov ZUŠ je porovnateľný s rokom 2021, čo vypovedá o vysokej kvalite oboch škôl, nakoľko v meste pôsobia aj 3 súkromné ZUŠ. CVČ má taktiež stabilný počet členov, vzhľadom na kvalitnú ponuku záujmových útvarov. S rastúcim počtom žiakov základných škôl rastie aj počet žiakov navštevujúcich ŠKD.

Zo správy o výchovno-vzdelávacej činnosti CVČ vyplynulo, že v školskom roku 2021/2022 CVČ pripravilo mimo pravidelnej záujmovej činnosti cca 212 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 8 236 osôb (deti, mládež, dospelí). Počas letných prázdnin zorganizovali 16 podujatí (napr. letné tábory, odborné sústredujúce), ktorých sa zúčastnilo 525 účastníkov. Cieľová hodnota a skutočnosť realizovaných aktivít a tiež počet žiakov, zapojených do aktivít, je výrazne odlišný. Pri plánovaní na rok 2022 mesto ešte nedisponovalo presnými údajmi.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 604 061	4 332 897,66	94,11
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	13	13	100,00
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 255	5 664	107,78
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100,00
	výdajné školské jedálne	10	10	100,00
	počet pracovných porád pre vedúce ŠJ	4	4	100,00
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	83,14	85,03	102,27
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	68,97	79,31	114,99
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	89,66	96,55	107,68
	% ŠJ poskytujúcich diétu stravu	3	3	100,00

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

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia 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 (4 cirkevné, 2 súkromné).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (4 311 897,66 €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta - spolu vo výške 3 505 772,84 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR (príjem cez zriaďovateľa) – vo výške 70 882,50 €:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR - nenormatívne fin. prostriedky: príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - vrátane výdavkov za MŠ, ktoré nie sú samostatné MŠ, ale sú pri ZŠ, t. j. ZŠ s MŠ
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ** (mzdy, odvody, prevádzka), výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky - **spolu vo výške 1 644 000,- €**
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – vo výške 1 790 890,34 €**

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

- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2021 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - **vo výške 518 315,80 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov – **spolu vo výške 287 809,02 €**
(viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Kapitálové výdavky (21 000,- €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ŠJ pri ZŠ:**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, Bánová – nákup motorového vozidla na rozvoz stravy – vo výške 21 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 13 školských jedální pri ZŠ a 16 školských jedální pri MŠ. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je zriadených 10 výdajných školských jedální (ďalej len „VŠJ“) pri 5 materských školách, 1 pri základnej škole s materskou školou a 4 na elokovaných pracoviskách základných, resp. materských škôl. Do VŠJ sa strava dováža zo školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. V septembri 2022 sa rozšírila výdajná školská jedáleň na Hollého ul. pre novovzniknuté triedy na elokovanom pracovisku MŠ na ul. A. Kmeťa.

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

V súvislosti s vojnou na Ukrajine sa zvýšil počet stravujúcich detí a žiakov, ktorým bola v prevažnej väčšine poskytnutá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

% zapojenia ŠJ do školských programov – Školské ovocie a Školský mliečny program je vyššie, nakoľko sa zmenili podmienky úhrady za dodávky, ovocie a mlieko sú poskytované bez doplatku rodičov.

Pracovné porady sa uskutočnili prezenčnou formou.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		54 885	54 885,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98 %	98 %	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (54 885,- €):

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti Školského úradu (mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, materiál, služby)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina - odbor školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja, oddelenie školstva a mládeže ako Školský úrad zabezpečoval v zmysle zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, výkon štátnej správy na úseku školstva, metodicky riadil a usmerňoval štatutárov škôl a školských zariadení.

Okrem toho metodicky riadil a usmerňoval oblasť školského stravovania, dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom a na podporu výchovy plnenia školských povinností pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

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

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

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		772 003	772 001,40	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálno-pedagogickkej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	počet zariadení výchovného poradenstva	3	3	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované zariadeniami výchovného poradenstva, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 24/2000 o zariadeniach poradenstva a prevencie.

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (772 001,40 €):****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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky 3 súkromným centrom špeciálneho pedagogického poradenstva.

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu : Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	21 385,48	97,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených subjektov/projektov	20	19	95,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (21 385,48 €):**

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na bežné výdavky na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení – z toho:
 - dotácie – príspevky primátora – spolu vo výške 2 000,- €
 - grantové dotácie – spolu vo výške 19 385,48 €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2022.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina podporilo v roku 2022 formou dotácie – príspevku primátora 3 subjekty a formou grantovej dotácie bolo podporených 16 projektov.

**Program 8: Vzdelávanie (vrátane z rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	36 930 757.00	45 774 255.00	43 401 923.26	94.82
8.1	Materské školy	10 931 598.00	13 790 284.00	12 884 203.43	93.43
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	10 766 510.00	13 788 066.00	12 881 985.13	93.43
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie	0.00	64.00	64.43	100.67
600	Bežné výdavky	0.00	64.00	64.43	100.67
630	Tovary a služby	0.00	64.00	64.43	100.67
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	10 665 450.00	13 664 473.00	12 758 392.41	93.37
600	Bežné výdavky	9 492 461.00	11 093 278.00	10 632 089.05	95.84
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 589 313.00	5 211 131.00	5 209 081.58	99.96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 615 264.00	1 748 072.00	1 747 621.08	99.97
630	Tovary a služby	2 384 484.00	2 983 118.00	2 524 420.76	84.62
640	Bežné transfery	903 400.00	1 150 957.00	1 150 965.63	100.00
700	Kapitálové výdavky	1 172 989.00	2 571 195.00	2 096 496.49	81.54
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 172 989.00	2 571 195.00	2 096 496.49	81.54
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	29 806.87	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	29 806.87	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	101 060.00	123 529.00	123 528.29	100.00
600	Bežné výdavky	101 060.00	123 529.00	123 528.29	100.00
640	Bežné transfery	101 060.00	123 529.00	123 528.29	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	165 088.00	2 218.00	2 218.30	100.01
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	165 088.00	2 218.00	2 218.30	100.01
600	Bežné výdavky	165 088.00	2 218.00	2 218.30	100.01
630	Tovary a služby	165 088.00	2 218.00	2 218.30	100.01
8.2	Základné školy	15 407 376.00	19 068 528.00	17 972 141.51	94.25
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	7 605 141.00	9 110 580.00	8 733 516.53	95.86
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	7 605 141.00	9 110 580.00	8 733 516.53	95.86
600	Bežné výdavky	7 604 991.00	9 104 969.00	8 727 951.11	95.86
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 705 518.00	5 151 664.00	5 141 360.89	99.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 585 529.00	1 797 119.00	1 792 257.62	99.73
630	Tovary a služby	1 290 651.00	2 073 850.00	1 712 387.21	82.57
640	Bežné transfery	23 293.00	82 336.00	81 945.39	99.53
700	Kapitálové výdavky	150.00	5 611.00	5 565.42	99.19
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150.00	5 611.00	5 565.42	99.19

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	7 709 719.00	9 953 895.00	9 234 572.48	92.77
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	7 709 719.00	9 953 895.00	9 234 572.48	92.77
600	Bežné výdavky	7 525 895.00	9 064 764.00	8 659 432.45	95.53
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 719 300.00	5 114 294.00	5 095 761.40	99.64
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 561 372.00	1 788 979.00	1 781 460.70	99.58
630	Tovary a služby	1 224 624.00	2 080 986.00	1 702 055.54	81.79
640	Bežné transfery	20 599.00	80 505.00	80 154.81	99.57
700	Kapitálové výdavky	183 824.00	889 131.00	575 140.03	64.69
710	Obstarávanie kapitálových aktív	183 824.00	889 131.00	575 140.03	64.69
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	92 516.00	4 053.00	4 052.50	99.99
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	92 516.00	4 053.00	4 052.50	99.99
600	Bežné výdavky	92 516.00	4 053.00	4 052.50	99.99
630	Tovary a služby	92 516.00	3 966.00	3 965.40	99.98
640	Bežné transfery	0.00	87.00	87.10	100.11
8.3	Zaujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	6 648 529.00	7 462 494.00	7 364 408.78	98.69
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 648 529.00	7 462 494.00	7 364 408.78	98.69
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 648 529.00	7 462 494.00	7 364 408.78	98.69
600	Bežné výdavky	6 642 029.00	7 452 744.00	7 364 408.78	98.81
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 757 425.00	3 064 767.00	3 058 713.28	99.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	945 045.00	1 053 760.00	1 050 362.71	99.68
630	Tovary a služby	822 997.00	768 352.00	690 344.12	89.85
640	Bežné transfery	2 116 562.00	2 565 865.00	2 564 988.67	99.97
700	Kapitálové výdavky	6 500.00	9 750.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 500.00	9 750.00	0.00	0.00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	3 235 674.00	4 604 061.00	4 332 897.66	94.11
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	3 235 674.00	4 604 061.00	4 332 897.66	94.11
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	1 289 300.00	1 819 987.00	1 714 784.79	94.22
600	Bežné výdavky	1 289 300.00	1 819 987.00	1 714 784.79	94.22
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	444 785.00	501 814.00	498 812.45	99.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	148 821.00	165 493.00	165 493.99	100.00
630	Tovary a služby	691 888.00	1 143 802.00	1 041 599.54	91.06
640	Bežné transfery	3 806.00	8 878.00	8 878.81	100.01
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	1 928 591.00	2 762 338.00	2 596 377.77	93.99

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	1 928 591.00	2 741 338.00	2 575 377.77	93.95
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	642 922.00	679 281.00	656 769.29	96.69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	221 522.00	230 524.00	226 049.73	98.06
630	Tovary a služby	844 001.00	1 553 765.00	1 414 808.73	91.06
640	Bežné transfery	220 146.00	277 768.00	277 750.02	99.99
700	Kapitálové výdavky	0.00	21 000.00	21 000.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	21 000.00	21 000.00	100.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	17 783.00	21 736.00	21 735.10	100.00
600	Bežné výdavky	17 783.00	21 736.00	21 735.10	100.00
640	Bežné transfery	17 783.00	21 736.00	21 735.10	100.00
8. 5	Služby školám	53 983.00	54 885.00	54 885.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	53 983.00	54 885.00	54 885.00	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	53 983.00	54 885.00	54 885.00	100.00
600	Bežné výdavky	53 983.00	54 885.00	54 885.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	38 257.00	38 257.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 172.00	13 467.00	13 467.00	100.00
630	Tovary a služby	3 119.00	3 161.00	3 161.00	100.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	631 597.00	772 003.00	772 001.40	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	631 597.00	772 003.00	772 001.40	100.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	631 597.00	772 003.00	772 001.40	100.00
600	Bežné výdavky	631 597.00	772 003.00	772 001.40	100.00
640	Bežné transfery	631 597.00	772 003.00	772 001.40	100.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	22 000.00	22 000.00	21 385.48	97.21
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	22 000.00	22 000.00	21 385.48	97.21
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	22 000.00	22 000.00	21 385.48	97.21
600	Bežné výdavky	22 000.00	22 000.00	21 385.48	97.21
640	Bežné transfery	22 000.00	22 000.00	21 385.48	97.21
SPOLU		36 930 757.00	45 774 255.00	43 401 923.26	94.82

**Program 8: Vzdelávanie (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	5 868 326.00	9 326 328.00	8 515 367.97	91.30
8.1	Materské školy	2 419 859.00	4 088 520.00	3 621 502.68	88.58
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	2 419 859.00	4 088 520.00	3 621 502.68	88.58
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 318 799.00	3 964 991.00	3 497 974.39	88.22
600	Bežné výdavky	1 145 810.00	1 393 796.00	1 371 671.03	98.41
630	Tovary a služby	270 000.00	326 200.00	304 080.68	93.22
640	Bežné transfery	875 810.00	1 067 596.00	1 067 590.35	100.00
700	Kapitálové výdavky	1 172 989.00	2 571 195.00	2 096 496.49	81.54
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 172 989.00	2 571 195.00	2 096 496.49	81.54
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	29 806.87	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	29 806.87	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	101 060.00	123 529.00	123 528.29	100.00
600	Bežné výdavky	101 060.00	123 529.00	123 528.29	100.00
640	Bežné transfery	101 060.00	123 529.00	123 528.29	100.00
8.2	Základné školy	368 974.00	1 021 154.00	691 835.77	67.75
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	185 150.00	186 190.00	170 861.11	91.77
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	185 150.00	186 190.00	170 861.11	91.77
600	Bežné výdavky	185 000.00	186 040.00	170 756.40	91.78
630	Tovary a služby	185 000.00	186 040.00	170 756.40	91.78
700	Kapitálové výdavky	150.00	150.00	104.71	69.81
710	Obstarávanie kapitálových aktív	150.00	150.00	104.71	69.81
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	183 824.00	834 964.00	520 974.66	62.39
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	183 824.00	834 964.00	520 974.66	62.39
600	Bežné výdavky	0.00	9 089.00	9 086.72	99.97
630	Tovary a služby	0.00	9 089.00	9 086.72	99.97
700	Kapitálové výdavky	183 824.00	825 875.00	511 887.94	61.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	183 824.00	825 875.00	511 887.94	61.98
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	2 136 439.00	2 561 637.00	2 547 632.82	99.45
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 136 439.00	2 561 637.00	2 547 632.82	99.45
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 136 439.00	2 561 637.00	2 547 632.82	99.45
600	Bežné výdavky	2 129 939.00	2 551 887.00	2 547 632.82	99.83
630	Tovary a služby	40 500.00	40 500.00	37 122.87	91.66
640	Bežné transfery	2 089 439.00	2 511 387.00	2 510 509.95	99.97
700	Kapitálové výdavky	6 500.00	9 750.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 500.00	9 750.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	235 474.00	806 129.00	806 124.82	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	235 474.00	806 129.00	806 124.82	100.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	211 279.00	211 278.50	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	211 279.00	211 278.50	100.00
630	Tovary a služby	0.00	211 279.00	211 278.50	100.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	217 691.00	573 114.00	573 111.22	100.00
600	Bežné výdavky	217 691.00	573 114.00	573 111.22	100.00
630	Tovary a služby	0.00	307 037.00	307 037.30	100.00
640	Bežné transfery	217 691.00	266 077.00	266 073.92	100.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	17 783.00	21 736.00	21 735.10	100.00
600	Bežné výdavky	17 783.00	21 736.00	21 735.10	100.00
640	Bežné transfery	17 783.00	21 736.00	21 735.10	100.00
8.5	Služby školám	53 983.00	54 885.00	54 885.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	53 983.00	54 885.00	54 885.00	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	53 983.00	54 885.00	54 885.00	100.00
600	Bežné výdavky	53 983.00	54 885.00	54 885.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	38 257.00	38 257.00	100.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	13 172.00	13 467.00	13 467.00	100.00
630	Tovary a služby	3 119.00	3 161.00	3 161.00	100.00
8.6	Zariadenia výchovného poradenstva	631 597.00	772 003.00	772 001.40	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	631 597.00	772 003.00	772 001.40	100.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	631 597.00	772 003.00	772 001.40	100.00
600	Bežné výdavky	631 597.00	772 003.00	772 001.40	100.00
640	Bežné transfery	631 597.00	772 003.00	772 001.40	100.00
8.7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	22 000.00	22 000.00	21 385.48	97.21
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	22 000.00	22 000.00	21 385.48	97.21
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	22 000.00	22 000.00	21 385.48	97.21
600	Bežné výdavky	22 000.00	22 000.00	21 385.48	97.21
640	Bežné transfery	22 000.00	22 000.00	21 385.48	97.21
SPOLU		5 868 326.00	9 326 328.00	8 515 367.97	91.30

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

PROGRAM 8: Vzdelávanie

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			31 062 431	36 447 927	34 886 555,29	95,72
8.1	Materské školy		8 511 739	9 701 764	9 262 700,75	95,47
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.	8 346 651	9 699 546	9 260 482,45	95,47
	600	Bežné výdavky spolu	8 346 651	9 699 546	9 260 482,45	95,47
	600	Bež.výdavky-MŠ (nenormatív-ŠR-predškol.vých., prisp.na strav., špecifiká) */	138 940	586 535	503 821,81	85,90
	600	Bež.výd.-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	189 800	255 863	255 863,28	100,00
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	7 088 120	7 702 606	7 702 537,69	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	929 791	1 154 542	798 259,67	69,14
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-MŠ)	0	0	0,00	0,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	165 088	2 218	2 218,30	100,01
	600	Bežné výdavky spolu	165 088	2 218	2 218,30	100,01
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	165 088	2 218	2 218,30	100,01
8.2	Základné školy		15 038 402	18 047 374	17 280 305,74	95,75
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.	7 419 991	8 924 390	8 562 655,42	95,95
	600	Bežné výdavky spolu	7 419 991	8 918 929	8 557 194,71	95,94
	600	Bež.výdavky-ZŠ (normatív,nenorm.-ŠR,EÚ) */	6 358 777	7 579 925	7 283 528,96	96,09
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	673 000	964 693	964 692,51	100,00
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	243 069	203 069	189 869,71	93,50
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	145 145	171 242	119 103,53	69,55
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	5 461	5 460,71	99,99
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	0	5 461	5 460,71	99,99
	09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.	7 525 895	9 118 931	8 713 597,82	95,56
	600	Bežné výdavky spolu	7 525 895	9 055 675	8 650 345,73	95,52
	600	Bež.výdavky-ZŠ (normatív,nenorm.-ŠR,EÚ) */	7 247 514	8 661 083	8 343 845,86	96,34
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	0	194 953	170 764,05	87,59
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	6 931	6 931	2 359,97	34,05
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	271 450	192 708	133 375,85	69,21
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	63 256	63 252,09	99,99
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (originál.komp.) - z toho v upr.rozpočte 10 000,- € z RF	0	55 398	55 394,00	99,99
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ)	0	7 858	7 858,09	100,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	92 516	4 053	4 052,50	99,99
	600	Bežné výdavky spolu	92 516	4 053	4 052,50	99,99
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	92 516	4 053	4 052,50	99,99
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		4 512 090	4 900 857	4 816 775,96	98,28
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	1 810 900	2 012 550	1 987 431,00	98,75
	600	Bežné výdavky spolu	1 810 900	2 012 550	1 987 431,00	98,75
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (nenormatív-ŠR,EÚ) */	0	550	550,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	1 634 400	1 816 000	1 816 000,00	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	176 500	196 000	170 881,00	87,18
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	2 297 500	2 464 500	2 421 492,06	98,25
	600	Bežné výdavky spolu	2 297 500	2 464 500	2 421 492,06	98,25
	600	Bež.výd.-ZUŠ (nenorm.-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové,projekty-ŠR, EÚ)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	2 055 000	2 225 000	2 225 000,00	100,00
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	242 500	239 500	196 492,06	82,04
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	0	0	0,00	0,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	403 690	423 807	407 852,90	96,24
	600	Bežné výdavky spolu	403 690	423 807	407 852,90	96,24
	600	Bež.výd.-CVČ (nenorm.-ŠR-vzd.pouk.) */	5 440	7 283	7 283,00	100,00

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Podprog. č	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové,projekty-ŠR, EÚ)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	334 900	342 438	342 438,00	100,00
	v tom:	podľa VZN	134 186	119 860	119 860,00	100,00
		nad rámec VZN	200 714	222 578	222 578,00	100,00
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	63 350	74 086	58 131,90	78,47
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	3 000 200	3 797 932	3 526 772,84	92,86
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	1 289 300	1 608 708	1 503 506,29	93,46
	600	Bežné výdavky spolu	1 289 300	1 608 708	1 503 506,29	93,46
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (nenorm.-ŠR-prisp.na strav.) */	0	30 977	26 486,20	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	685 300	712 000	712 000,00	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	604 000	865 731	765 020,09	88,37
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	1 710 900	2 189 224	2 023 266,55	92,42
	600	Bežné výdavky spolu	1 710 900	2 168 224	2 002 266,55	92,35
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (nenorm.-ŠR-prisp.na strav.) */	0	51 844	44 396,30	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	915 400	932 000	932 000,00	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	795 500	1 184 380	1 025 870,25	86,62
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	21 000	21 000,00	100,00
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	21 000	21 000,00	100,00
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky		31 062 431	36 358 210	34 796 842,49	95,71
Kapitálové výdavky		0	89 717	89 712,80	100,00
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		31 062 431	36 447 927	34 886 555,29	95,72

Pozn.:

*/ príjem cez mesto - zriaďovateľa

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 31.12.2022 - neštátne školy a školské zariadenia

						v €		
Zriaďovateľ/zariadenie	Č. org.	Č. podprogr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
1. RKC Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina	9301							
CZŠ Romualda Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	67 723	82 775	82 774,51
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	75 573	92 375	92 374,52
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	28 897	35 320	35 319,55
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	39 515	48 301	48 300,40
		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	209 010	255 480	255 479,07
		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	6 494	6 310	6 309,28
Spolu						427 212	520 561	520 557,33
2. RKC Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina	9302							
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	60 758	74 262	74 261,60
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	89 403	109 280	109 279,66
		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	325 876	398 328	398 327,57
		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 004	7 211	8 815	8 814,83
CVČ pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina		8.3	CVČ	09.5.0	642 004	38 167	37 081	37 080,87
Spolu						521 415	627 766	627 764,53
3. Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina	9306							
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 42, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.4	642 004	17 783	21 736	21 735,10
Spolu						17 783	21 736	21 735,10
4. CZEC a.v. na Slovensku, Námestie Žilinskej synody 2, Žilina	9314							
Evanjelická MŠ, Lichardova 24, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	87 649	107 137	107 136,38
Spolu						87 649	107 137	107 136,38
Spolu cirkevné školské zariadenia						1 054 059	1 277 200	1 277 193,34
5. DAPEMI s.r.o., Oravská cesta 11, Žilina */	9319							
SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	53 793	43 231	43 230,61
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	81 994	65 898	65 897,85
		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	18 001	11 499	11 499,14
Spolu						153 788	120 628	120 627,60
6. JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 3, Žilina	9321							
SCVČ Žirafa, Pivovarská 3, Žilina		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	107 208	104 159	104 158,50
Spolu						107 208	104 159	104 158,50
7. HALAČ s.r.o., Predmestská 17, Žilina	9304							
SZUŠ, Predmestská 17, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	517 944	633 098	632 385,34
			ZUŠ skup.			114 989	140 554	140 395,86
Spolu						632 933	773 652	772 781,20
8. ENPORA s.r.o., V, Javorku 29/1, Žilina	9307							
SMŠ, V. Javorku 29/1, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	58 433	71 425	71 424,26
		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 005	12 019	11 754	11 753,10
Spolu						70 452	83 179	83 177,36
9. EduGo, s.r.o., J. Vuruma 14, Žilina	9313							
SCŠPP, J. Vuruma 14, Žilina		8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	472 381	577 392	577 391,04
Spolu						472 381	577 392	577 391,04
10. PaedDr. Beáta Matušáková, Pittsburgská 2/11, Žilina	9310							
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Do Stošky 232/10, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	6 520	7 970	7 969,54
		8.1	ŠMŠ	09.1.1.2	642 005	101 060	123 529	123 528,29
SCŠPP, Do Stošky 232/10, Žilina		8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	88 252	107 871	107 870,89
Spolu						195 832	239 370	239 368,72
11. Občianske združenie BRIOSO, Nám. Gen. M. R. Štefánika 896/1, Žilina	9322							
SZUŠ BRIOSO, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	571 191	698 183	698 182,79
			ZUŠ skup.			265 541	324 579	324 578,24
Spolu						836 732	1 022 762	1 022 761,03
12. Mgr. Ján Sirotko, Mierová 26, Bratislava	9315							
SZUŠ, Ružová 1637, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	54 457	66 565	66 564,04
			ZUŠ skup.			95 626	116 887	116 886,81
Spolu						150 083	183 452	183 450,85
13. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 4, Žilina	9316							
SCŠPP, Saleziánska 4, Žilina		8.6	CŠPP	09.6.0.8	642 005	70 964	86 740	86 739,47
Spolu						70 964	86 740	86 739,47
14. Pre Žilina, n.o., Oravská cesta 11, Žilina	9317							
SMŠ, Oravská cesta 11, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	107 876	131 861	131 860,16
		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 005	4 808	5 877	5 876,55
Spolu						112 684	137 738	137 736,71
15. O.Z. Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina	9318							
SMŠ, Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	62 928	76 919	76 918,43
Spolu						62 928	76 919	76 918,43
16. O.Z. FELIX, Tulska 1684/4, Žilina	9320							
SZŠ Felix, Vysokoškolákov 13, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	13 336	16 302	16 301,39
Spolu						13 336	16 302	16 301,39
17. Tridon, s.r.o., Kotrčiná Lúčka 179, Kotrčiná Lúčka */	9323							
SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	0	22 519	22 518,11
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	0	34 326	34 325,48
		8.3	CVČ	09.5.0	642 005	0	5 990	5 989,78
Spolu						0	62 835	62 833,37
Spolu súkromné školské zariadenia						2 879 321	3 485 128	3 484 245,67
CELKOM CIRKEVNÉ A SÚKROMNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA						3 933 380	4 762 328	4 761 439,01

*/ Zmena z pôvodného zriaďovateľa, z právnickej osoby, DAPEMI s.r.o., Oravská cesta 11, Žilina na nového zriaďovateľa, právnickú osobu, Tridon s.r.o., Kotrčiná Lúčka 179, Kontrčiná Lúčka, (Rozhodnutie MŠVVaŠ SR č. 2022/17856:3-A2101 zo dňa 08.08.2022) s účinnosťou od 1. septembra 2022

Rekapitulácia výdavkov k 31.12.2022:

v €

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MŠ	760 943,02	280 202,85	1 041 145,87
8.1	MŠ ŠVVP	8 814,83	17 629,65	26 444,48
8.1	ŠMŠ	0,00	123 528,29	123 528,29
8.3	ŠKD	249 954,58	116 524,72	366 479,30
8.3	CVČ	43 390,15	121 647,42	165 037,57
8.3	ZUŠ	0,00	1 978 993,08	1 978 993,08
8.4	ŠI	0,00	0,00	0,00
8.4	ŠJ - spolu:	214 090,76	73 718,26	287 809,02
z toho:	<i>II. st. ZŠ</i>	192 355,66	73 718,26	266 073,92
	<i>Gymn., SŠ</i>	21 735,10	0,00	21 735,10
8.6	CŠPP	0,00	772 001,40	772 001,40
Spolu		1 277 193,34	3 484 245,67	4 761 439,01

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 091 773	2 032 467,40	97,16

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 022 789	1 022 788,30	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	150	113	75,33
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	24 000	15 591	64,96
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	40	42	105,00
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	10 800	6 722	62,24
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	34	21	61,76
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	16 933	112,89
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	18	180,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	1 450	48,33
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží...	400	764	191,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	11 000	14 405	130,95

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie divadelných podujatí, vystúpení Folklorneho súboru (FS) Rozsutec a koncertov Dychovej hudby (DH) Fatranka, výstav, prednášok, vernisáží a pod. v Rosenfeldovom paláci.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 010 389,- €):

- bežné transfery MD na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou MD (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery – na nemocenské dávky, jednotlivcovi - finančný príspevok na stravovanie zamestnancom) a na prevádzku a údržbu Rosenfeldovho paláca

Kapitálové výdavky (12 399,30 €):

- kapitálové transfery MD:
 - na scénu divadelnej inscenácie "Kaderničky" - vo výške 9 732,- €

- na zabezpečovací systém na ochranu majetku v objekte divadla – vo výške 2 667,30 € - z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

MD zabezpečilo v roku 2022 4 nové divadelné predstavenia:

- Armin Petras „Anna Karenina“, premiéra 22.1.2022, réžia Marián Amsler
počet predstavení – 19, počet divákov – 3 414
- Astrid Saalbach „Kaderničky“, premiéra 12.3.2022, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 15, počet divákov – 2 723
- Daniela Brezániová, Pavol Viecha, Matej Feldbauer „Kreutzerova sonáta / Čia vina?“, premiéra 7.5.2022, réžia Pavol Viecha
počet predstavení – 8, počet divákov – 879
- Daniela Brezániová „Coco Chanel“, premiéra 28.,29.12.2022, réžia Barbora Nitschová
počet predstavení – 6, počet divákov – 1 297

MD zabezpečilo ostatné divadelné predstavenia:

- Jon Fosse „Niekto príde“, premiéra 29.5.2021, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 8, počet divákov – 271
- Thomas Melle „Naše fotky“, premiéra 30.10.2021, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet divákov – 468
- Mohamed Rouabhi „Triky, fet a makači“, premiéra 10.3.2018, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 7, počet divákov – 1 010
- Michal Tomasy a kolektív „Neznášam ťa“, premiéra 19.6.2020, réžia Michal Tomasy
počet predstavení – 11, počet divákov – 2 048
- Lucy Prebble „Vedľajšie účinky“, premiéra 3.11.2018, réžia Michael Vyskočáni
počet predstavení – 8, počet divákov – 707
- Timur Vermes „A je tu zas“, premiéra 16.6.2018, réžia - Filip Nuckolls
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 059
- Kolektív autorov „Hey! Slováci“, premiéra 7.2.2020:
Gina Biarincová a kolektív „Verím v Boha tvojho“, réžia Anna Šoltýsová,
Matej Feldbauer a kolektív „Cesta do stredu duše“, réžia Pavol Viecha,
Tomáš Procházka a kolektív „Requiem pre priateľa“, réžia Tomáš Procházka
počet predstavení – 4, počet divákov – 215
- Andreas Rouabhi „Prachy“, premiéra 8.6.2019, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 3, počet divákov – 378
- Milkós Forgács „Bezzubatá“, premiéra 14.12.2019, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 2, počet divákov – 165
- Roland Schimmelpfennig „Deň, keď som ja už viac nebol ja“, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 3, počet divákov – 192
- Juli Zeh, Charlotte Roos „Žltá čiara“, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 7, počet divákov – 765

Spolu: počet divadelných predstavení MD:

predstavenia odohrané v divadle - 113 , počet divákov – 15 591

FS Rozsutec: počet vystúpení - 21, počet divákov – 16 933

DH Fatranka: počet vystúpení - 18, počet divákov – 1 450

Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod.- 764, počet návštevníkov – 14 405

Spolu počet predstavení MD, vystúpení FS Rozsutec, DH Fatranka, prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfedovom paláci: 916, počet divákov a návštevníkov: 48 379.

MD pozvalo v roku 2022 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:

- | | |
|-----------|---|
| 27.2.2022 | Lívia Zábaviková Baletná škola Pointe Žilina balet „Luskáčik“
počet vystúpení – 2, počet divákov – 450 |
| 7.6.2021 | Koncert „Fragile“
počet vystúpení – 2, počet divákov – 274 |
| 8.4.2022 | Komorný koncert Vaňouček, Švidraňová, Pastirik
počet vystúpení – 1, počet divákov – 204 |

1.6.2022	Komorný koncert Vaňouček, Bugala, Balzar počet vystúpení – 1, počet divákov – 78
6.,7.6.2022	Trieska v oku - „III gaštanové kone“ počet predstavení – 3, počet divákov – 800
7.6.2022	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 262
18.,19.,21.6.2022	Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Toreador“ počet predstavení – 5, počet divákov – 600
7.9.2022	GVOZA Divadelný súbor Ľudkovia predstavenie 20202 počet predstavení – 8, počet divákov – 180
9.9.2022	Koncert „Fragile“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 298
13.9.2022	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 262
29.9.2022	OZ Divadlo Zrakáč „Ste medzi nami“ počet predstavení – 2 počet divákov – 116
10.10.2022	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 240
12.10.2022	OZ Pre netradičnú formu umenia - koncert „Hudba sveta“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 168
31.10.2022	Divadlo MÚTA Teatro „Otec“ počet predstavení – 1, počet divákov – 310
7.11.2022	DJGT Zvolen „Dobry ročník,“ počet predstavení – 1 počet divákov – 122
28.11.2022	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 305
3.,4.,6.12.	OZ MD Žilina „ Ako išiel Mikuláš na vandrovku“ počet predstavení – 5, počet divákov – 1 262
13.12.2022	Vianočný koncert šansónov Hany Hegerovej počet vystúpení – 1, počet divákov – 191
17.,18.12.2022	Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Luskáčik“ počet vystúpení – 4, počet divákov – 600

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 42, počet divákov: 6 722.

Spolu k 31.12.2022 služby – návštevníci, diváci na akciách: Deň učiteľ'ov, Športovec roka, koncert One Day Jazz Fest 2022 – 625.

Spolu k 31.12.2022 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. 958, divákov a návštevníkov 55 726.

Poznámka:

Od 21.12.2021 do 9.1.2022 bolo divadlo uzatvorené pre verejnosť z dôvodu COVID 19.

Dňom 10.1.2022 divadlo obnovilo štandardný model fungovania divadla s výraznými pandemickými obmedzeniami (obmedzená kapacita divadla, vstup len divákom v OP režime).

Dňa 10.3.2022 divadlo obnovilo štandardný model fungovania.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu : Kultúrny život v mestských častiach

Zodpovednosť: Žilbyt, s.r.o.

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		189 500	184 285,62	97,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrnych stredísk	počet kultúrnych stredísk	5	5	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: činnosti spojené s prevádzkou kultúrnych stredísk v Zástraní, Žilinskej Lehote, Vraní, Trnovom a Bytčici, prenájom priestorov, zabezpečovanie opráv a údržby, nákup vybavenia do priestorov kultúrnych domov, zabezpečovanie revízií zariadení

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (169 441,95 €):

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov (ďalej len „KD“) - prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy:

- výdavky na energie (el. energia, plyn)
- výdavky na vodné, stočné
- výdavky na materiál (materiál na bežné opravy a údržbu, elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál, čistiace prostriedky, nákup dreva a uhlia pre KD Žilinská Lehota...)
- výdavky na údržbu a opravy KD (KD Bytčica: oprava plynomernej s dodatočnou úpravou podľa TD, búranie komína v havarijnom stave, oprava strechy – havarijný stav, čistenie okruhov ústredného kúrenia, oprava a náter dvojkrídlových dverí, okien, náter radiátorov, maľba stien, montáž plávajúcej podlahy; KD Trnové: montáž reflektora, kosenie areálu, maľovanie, oprava strechy – havarijný stav; KD Vranie: oprava plynového kotla – havarijný stav; KD Zástranie: kosenie areálu, výmena bojlera a vyhrievacieho telesa, oprava prvkov KD – havarijný stav, prerobenie vývodov z RE skrine; KD Žilinská Lehota: oprava strechy – havarijný stav)
- výdavky na služby (výkon správy kultúrnych domov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov, vývoz žumpy - KD Vranie, revízie komínov, hasiacich prístrojov, tlakových nádob, poistenie majetku...)

Kapitálové výdavky (14 843,67 €):

- rekonštrukcia KD v Trnovom (doplnenie protipožiarnej dverí) – vo výške 1 980,- € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy KD v Trnovom – vo výške 12 863,67 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola splnená.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		323 500	311 041,34	96,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	30	28	93,33

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

V roku 2022 boli plánované nasledovné podujatia:

- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Štvorylka – Guinnessov rekord (v spolupráci s Tanečnou školou Ciekera)
- Deň učiteľov
- Hudba sveta
- Alegretto – Stredoeurópsky festival koncertného umenia
- Staromestské slávnosti
- Žilinské kultúrne leto:
 - Medzinárodný festival animovaného filmu
 - Tvorivé remeselné dielne
 - Bažant kinematograf
 - KioSK
 - Stredoveký deň
 - Ľudovomelecké remeslá
 - Bavme sa varením
 - Záverečná – hudobné ukončenie leta
 - Hudobná streda – cyklus dychovej hudby v sade SNP
 - Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
 - Letné kino – Nám. A. Hlinku
 - Žilinský deň zdravia
 - International Jazz Contest
 - FIGA – Festival Inej Gastronómie
 - Festival seniorov
 - Primátorský deň
 - sprievodné podujatia (koncerty, divadlo)
- Mikuláš
- Vianočný koncert vďaka
- Vianočné trhy – kultúrny program
- Medzinárodný festival animácie Fest Anča
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (311 041,34 €):

- výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde bolo mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom – energie (v stánkoch na kultúrne akcie), materiál, dopravné, nájomné, služby, bežné transfery občianskemu združeniu Anča, na základe zmluvy o spolupráci č.413/2022 (v súvislosti s podujatím Medzinárodný festival animovaného filmu Fest Anča)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2022 mesto Žilina organizovalo, resp. spoluorganizovalo nasledovné podujatia:

- Žilina žije svetlom (25.-26.3.2022)
- Deň učiteľov (4.4.2022)

- výstava panelov ROK DOBRÝCH SPRÁV (13.4.-15.5.2022)
- Od Tatier k Dunaju (25.5.2022)
- Deň detí (1.6.2022)
- Staromestské slávnosti (16.-18.6.2022)
- Fest Anča – Medzinárodný festival animovaného filmu (30.6.-3.7.2022)
- Žilinské kultúrne leto:
 - Joga v parku /Park Ľ. Štúra a Lesopark / spolu 4x do týždňa/
 - Hudobné stredy /Sad SNP / každá streda v týždni/
 - Mariánske leto /Mariánske námestie / každý piatok v týždni/
 - Letné sláčiky /Park Ľ. Štúra / každý štvrtok v týždni/
 - Detské divadlo na studničkách /Park Na studničkách / každá streda v týždni/
 - Bažant kinematograf (13.-16.7.2022)
 - Tvorivé remeselné dielne (18.-22.7.2022)
 - Tak ti treba! festival humoru (23.7.2022)
 - KioSK (28.7.-31.7.2022)
 - Stredoveký deň (5.8.2022)
 - Dožinky (25.8.-26.8.2022)
 - Sendreiovci Le Orchestroha (31.8.2022)
 - Záverečná (2.9.2022)
 - Deň zdravia (22.9.2020)
 - FIGA – Festival Inej Gastronómie (23.9-25.9.2022)
 - Žilina žije svetlom (23.-24.9.2022)
 - Žilina Žije (23.9.2022)
 - Festival seniorov a Kapustný deň (29.9.2022)
- Výstava HER STORY /Post Bellum / Námestie A. Hlinku (16.11.-30.11.2022)
- Vianočné trhy (23.11 – 23.12.2022)
- Mikuláš v meste (5.12.2022)

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		237 000	231 166,90	97,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených subjektov/projektov	60	71	118,33

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (181 166,90 €):

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na výdavky na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina - mesto Žilina podporilo prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľali na kultúrnych podujatiach v meste - z toho:
 - dotácie – príspevky primátora – spolu vo výške 7 000,- €
 - grantové dotácie – spolu vo výške 115 015,- €
 - inštitucionálna podpora – spolu vo výške 59 151,90 €

Kapitálové výdavky (50 000,- €):

- finančné prostriedky boli použité – formou kapitálového transferu (dotácia – príspevok primátora) – spolu vo výške 50 000,- €, z toho:

- pre Rímskokatolícku cirkev, Žilinskú diecézu na rekonštrukciu Katedrály Najsvätejšej trojice v Žiline – vo výške 40 000,- €
- pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Stráňavy na financovanie výstavby kostola v Mojšovej Lúčke – vo výške 10 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2022 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 10 subjektov, formou grantovej dotácie 51 projektov a v rámci inštitucionálnej podpory bolo podporených 10 subjektov.

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2022.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		118 984	113 925,05	95,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK a OOCR	50 000	84 495	168,99
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	19	475,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (113 925,05 €):

- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie (TIK) – výdavky na materiál, služby – spolu vo výške 2 189,05 €
- bežné transfery – spolu vo výške 111 736,- €, z toho:
 - na členský príspevok - do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra (ďalej len „OOCR Malá Fatra“) - vo výške 81 736,- €
 - na mimoriadne členské do OOCR Malá Fatra – na dobudovanie cyklomagistrály VD – Žilina – Terchová – vo výške 30 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2022 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, e-mailom) 3 799.

Do celkového počtu návštevníkov, ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne (prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu, resp. použili FB stránku) – 80 696 návštevníkov.

V rámci tvorby produktov boli v roku 2022 vytvorené nasledovné „potulky“ po Žiline:

- Genius Loci: Židovská náboženská obec
- Rozlúčka s prázdninami v srdci Žiliny
- Veľkonočné pátranie
- Prehliadka Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera
- Noc múzeí a galérií 2022
- Prehliadka mesta tlmočená do ukrajiničiny
- Z Burianky do bábok
- Z Burianky do Lorety

- Večerná prehliadka Burianovej veže
- Víkend s históriou I. - Ortodoxná synagóga
- Víkend s históriou I. - Pamätná izba Vrbu a Wetzlera
- Víkend s históriou I. - Židovský cintorín
- Víkend s históriou II. - Radnica
- Víkend s históriou II. - Rosenfeldov palác
- Víkend s históriou II. - Pamätná izba Vrbu a Wetzlera
- Žilina žije z výšky
- Mesto Žilina - architektúra a prítomnosť - Radnica
- Mesto Žilina - architektúra a prítomnosť - Nová synagóga
- Rodinná sobota: Dom duchov

Podprogram 9.6: Mestská knižnica Žilina

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

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

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		200 000	169 260,19	84,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné knižničné, kultúrno-vzdelávacie a výchovné aktivity pre návštevníkov knižnice	počet nakúpených knižničných titulov za rok	1 500	2 550	170,00
	počet odoberaných titulov periodík za rok	15	0	-
	počet výpožičiek za rok	24 000	29 563	123,18
	počet registrovaných používateľov za rok	2 000	1 746	87,30
	priemerná denná návštevnosť	50	76	152,00
	počet podujatí organizovaných /spoluorganizovaných knižnicou	70	314	448,57

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 (169 260,19 €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Počet výpožičiek je úmerný počtu registrovaných používateľov a počtu návštev.

Z dosiahnutého počtu návštev štatisticky vyplýva, že každý registrovaný používateľ navštívil takmer jedenkrát do mesiaca MKŽ.

MKŽ zrealizovala v roku 2022 množstvo podujatí pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ale i pre širokú verejnosť. Každé podujatie MKŽ navštívilo v priemere 17 osôb.

Z uskutočnených podujatí uvádzame:

- informačné výchovy pre MŠ a ZŠ inak **Knižky ľúbim-e**
- **Filipove dobrodružstvá** (séria podujatí o vzťahoch a o prírode)
- literárna pátračka inak **Čítanie je hračka** (aktivita pre knihomoľov i neknihomoľov s cieľom vypátrať heslo skryté v knižnici)
- participácia na **Týždni slovenských knižníc a Žilinskom kultúrnom lete**
- pravidelný **Klub u Emky** (zábavné čítanie pre najmenších) a **Kniha o piatej** (pravidelné stretnutia knižných nadšencov)
- **Hudobné nástroje v eMKe** (výchovný koncert pre predškolákov v spolupráci so ZUŠ L. Árvaya)
- **besedy s autormi**
- **Digitálna demencia a kritické myslenie**
- **Divoká symfónia** – jednodňový kreatívny workshop pre deti vo veku 6 až 12 rokov počas letných prázdnin
- **Ako si správne vyčistiť zúbky** – vzdelávacie podujatie pre ukrajinské matky s deťmi v spolupráci s Človek v ohrození, n. o.
- participácia na **Dňoch zdravia 2022**
- **Pippi Dlhá Pančucha** (výstava zbierky 32 kníh v 32 jazykoch autorky Astrid Lindgrenovej, spojená aj s tematickým podujatím v spolupráci s EUROPE DIRECT Žilina, Univerzitná knižnica UNIZA)
- **Kvíz Kritického myslenia**
- pravidelná **Tvorivá eMKa** (kreatívna dielňa) atď.

**Program 9: Kultúra a cestovný ruch
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Kultúra a cestovný ruch	2 219 500.00	2 091 773.00	2 032 467.40	97.16
9.1	Mestské divadlo	975 000.00	1 022 789.00	1 022 788.30	100.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	975 000.00	1 022 789.00	1 022 788.30	100.00
08.2.0	Kultúrne služby	975 000.00	1 022 789.00	1 022 788.30	100.00
600	Bežné výdavky	975 000.00	1 010 389.00	1 010 389.00	100.00
640	Bežné transfery	975 000.00	1 010 389.00	1 010 389.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	12 400.00	12 399.30	99.99
720	Kapitálové transfery	0.00	12 400.00	12 399.30	99.99
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	194 000.00	189 500.00	184 285.62	97.25
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	194 000.00	189 500.00	184 285.62	97.25
08.2.0	Kultúrne služby	194 000.00	189 500.00	184 285.62	97.25
600	Bežné výdavky	190 000.00	170 000.00	169 441.95	99.67
630	Tovary a služby	190 000.00	170 000.00	169 441.95	99.67
700	Kapitálové výdavky	4 000.00	19 500.00	14 843.67	76.12
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 000.00	19 500.00	14 843.67	76.12
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	323 500.00	323 500.00	311 041.34	96.15
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	323 500.00	323 500.00	311 041.34	96.15
08.2.0	Kultúrne služby	323 500.00	323 500.00	311 041.34	96.15
600	Bežné výdavky	323 500.00	323 500.00	311 041.34	96.15
630	Tovary a služby	303 500.00	303 500.00	291 041.34	95.90
640	Bežné transfery	20 000.00	20 000.00	20 000.00	100.00
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	187 000.00	237 000.00	231 166.90	97.54
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	187 000.00	237 000.00	231 166.90	97.54
08.2.0	Kultúrne služby	187 000.00	237 000.00	231 166.90	97.54
600	Bežné výdavky	187 000.00	187 000.00	181 166.90	96.88
640	Bežné transfery	187 000.00	187 000.00	181 166.90	96.88
700	Kapitálové výdavky	0.00	50 000.00	50 000.00	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	50 000.00	50 000.00	100.00
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	340 000.00	118 984.00	113 925.05	95.75
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	340 000.00	118 984.00	113 925.05	95.75
04.7.3	Cestovný ruch	340 000.00	118 984.00	113 925.05	95.75
600	Bežné výdavky	340 000.00	118 984.00	113 925.05	95.75
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	2 189.05	36.48
640	Bežné transfery	334 000.00	112 984.00	111 736.00	98.90
9.6	Mestská knižnica Žilina	200 000.00	200 000.00	169 260.19	84.63
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	200 000.00	200 000.00	169 260.19	84.63
08.2.0	Kultúrne služby	200 000.00	200 000.00	169 260.19	84.63
600	Bežné výdavky	200 000.00	200 000.00	169 260.19	84.63
640	Bežné transfery	200 000.00	200 000.00	169 260.19	84.63
SPOLU		2 219 500.00	2 091 773.00	2 032 467.40	97.16

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 174 618	2 868 954,68	90,37

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	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	1 165 798	987 347,36	84,69

Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb mestskej krytej plavárne a kúpaliska	celkový počet prevádzkových hodín za rok	5 500	5 070	92,19
	Celkový počet dní prevádzky (zatvorené: Veľkonočný pondelok, Vianoce a Nový rok)	360	338	93,89
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity verejnosť	celkový počet predaných lístkov	80 000	67 521	84,41
	Celkový počet abonentov – predplatiteľov	3 000	3 171	105,70
Zabezpečiť: - rozvoj športových aktivít detí a mládeže, - plavecká výučba, - výkonnostný a vrcholový šport	počet dráh/hod. prenajatých na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 000	11 720	130,23

Športová hala na ulici V. Javorku

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže pre ZŠ, CVČ, florbal, volejbal, futsal, atď.	celkový počet prevádzkových hodín za rok (cca 350 dní prevádzky za rok)	5 000	5 000	100,00
	z toho Základná škola V. Javorku hod./rok výučba 171 dní/rok (od 7,00 – 15,00)	1 500	1 500	100,00
CVČ Žilina - počas školského roku	celkový počet prevádzkových hodín za rok	900	900	100,00
SCVČ Žirafa - počas školského roku	celkový počet prevádzkových hodín za rok	700	600	85,72
Športové kluby: - rozvoj športových aktivít detí a mládeže, - výkonnostný a vrcholový šport	celkový počet tréningových hodín za rok (pondelok – piatok) mimo zápasov v sobotu, resp. nedeľu	880	880	100,00

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

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na relax a športovanie verejnosti počas celého roku mimo zimného obdobia	Hod./rok	1 800	2 000	111,12
Organizovať súťaže: cca 10 za rok	Hod./rok	80	40	50,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 792 507,76 €:

- bežné transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s. r. o. na výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení (mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, vodné, stočné materiál, opravy a údržba, služby)

Kapitálové výdavky (194 839,60 €):

- transfer na výmenu technológie - ročná splátka – vo výške 105 166,67 €
- rekonštrukcia statiky krytého bazéna mestskej krytej plavárne vo výške 89 672,93 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Návštevnosť krytého bazéna je oproti roku 2021 vyššia, nakoľko sa uvoľnili opatrenia v súvislosti s COVID-19 a plaváreň bola opäť otvorená pre verejnosť.

Po dlhšom uzatvorení plavárne sa výrazne zvýšil záujem športových klubov a verejnosti o využívanie plaveckého bazéna.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 274 820	1 210 191,56	94,93
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu	počet ľadových plôch	2	2	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie kultúrneho a športového vyžitia širokej verejnosti – detí, mládeže a dospelých. Objekt zimného štadióna spĺňa podmienky na organizovanie športu na vrcholovej úrovni

a zároveň spĺňa funkciu verejnoprospešnú, ktorá má potom následný vplyv na činnosť a výkonnosť miestneho obyvateľstva.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (975 915,73 €):

- výdavky na prevádzku zimného štadióna - prostredníctvom spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy (energie, vodné, stočné, materiál, údržba, nájomné, služby) - spolu vo výške 900 915,73 €
- dotácia na športovú činnosť – na činnosť športového klubu VLCI ŽILINA, a.s. (pôvodne MsHK Žilina, a.s.), v zmysle Rámca na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do 31.12.2023 – Tretí pilier, schváleného uznesením MZ v Žiline č. 132/2020 zo dňa 29.06.2020 a uznesenia MZ v Žiline č. 94/2020 zo dňa 11.05.2020 (schválenie predaja 100 % akcií MsHK, a.s.) – vo výške 75 000,- €

Kapitálové výdavky (234 275,83 €):

- rekonštrukcia interiérového osvetlenia v objekte zimného štadióna vo výške 194 399,83€ **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- rekonštrukcia a modernizácia - transformátorovňa - zimný štadión vo výške 39 876,-€ **z prostriedkov bankového investičného úveru**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa bola splnená.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		49 000	21 629,52	44,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	20	23	115,00

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

Plánované sú podujatia:

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (21 629,52) €:**

- finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom a spoluorganizátorom (nižšia finančná zaťaženosť mesta)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:**V roku 2022 sa uskutočnili podujatia:**

- **Vyhlasenie najúspešnejších športovcov mesta Žilina za rok 2020 a 2021** (11.4.2022) – vyhlásenie najúspešnejších žilinských športovcov, tímov a osobností; z dôvodu pandémie COVID-19 sa podujatie uskutočnilo po ročnej prestávke
- **Wings For Life** (8.5.2022) – 4. ročník, organizovaný v Žiline, charitatívne bežecké podujatie, kde celý výťažok ide na výskum poranení miechy
- **Beh na Dubeň** (29.8.2022) – 11. ročník bežeckého podujatia pre náročnejších bežcov
- **Burza žilinských športových klubov** (2.9. 2022) - 4.ročník – Námestie Andreja Hlinku – podujatie na celé popoludnie, na ktorom žilinské športové kluby predstavujú svoju činnosť, úspechy a oslovujú nových záujemcov
- **Slnko na Skalách** (7.-8.9.2022) - filmový festival extrémnych a outdoorových športov pre školy, skupiny a divákov na Mestskom úrade v Žiline
- **Žilinská plavecká štafeta** (22.9.2022) - 14. ročník podujatia, v ktorom počas celého dňa plávajú Žilinčania s cieľom zaplávať čo najväčší počet kilometrov, posledných 6 ročníkov sa Žilina stala víťazom spomedzi slovenských miest
- **Beh pre najmenších** (30.9.2022) – symbolické otvorenie Školskej športovej ligy a bežecké podujatie v Sade SNP pre žiakov 1.4. ročníkov ZŠ
- **Školská športová liga** (15.10.2022)
- **Vianočný beh** (17.12.2022) – 21. ročník bežeckého podujatia s medzinárodnou účasťou, ktorého sa zúčastňuje takmer 1 000 bežcov a 50 otužilých plavcov

Mesto Žilina sa ako spoluorganizátor podieľalo aj na akciách:

- Beh do strečnianskych hradných schodov (9.5.2022)
- Od Tatier k Dunaju (25.5.2022)
- Futbal v meste (11.6.2022)
- Streetball proti rakovine (17.6.2022)
- Slovak Open Handball 2022 (17.-19.6.2022)
- Európsky pohár v lezení (16.-17.7.2022)
- Night run and Inline run(29.7.2022)
- Slovenský pohár v BMX freestyle (6.-7.8.2022)
- Žilinský triatlonový festival (13.-14.8.2022)
- Finále žilinskej beachvolejbalovej ligy (03.-04.9.2022)
- Beh Slnecnými skalami (10.9.2022)
- Žilinský Zlom väz (10.9.2022)
- Žilinský mestský polmaratón (15.9.2022)
- Detská tour Petra Sagana v Žiline (18.9.2022)

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		685 000	649 789,24	94,86
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	50	44	88,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	75	87	116,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (587 770,24 €):

- 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 - z toho:
 - dotácie primátora (9 925,- €)
 - grantový systém Druhý pilier (47 390,60 €)
 - športové dotácie - podpora športových klubov Prvý pilier (443 545,64 €)
 - podpora extraligových kolektívov a mimoriadnych športovcov Tretí pilier (75 000- €)
- transfer Žilinskej komunitnej nadácií vo výške 12 000 € (nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2021).

Kapitálové výdavky (62 016,- €):

- transfer Žilinskej komunitnej nadácií vo výške 62 016 € (nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2021), z toho na športové zariadenia vo výške 48 936,- € a na rekonštrukciu streetbalového ihriska na Martinskej ulici vo výške 13 080,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2022 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora mesta 11 subjektov, na základe rozhodnutia primátora a grantovej komisie bolo podporených 33 projektov, na základe rozhodnutia športovej komisie pre športové dotácie bolo podporených 73 športových klubov, 4 extraligové kluby a v rámci vrcholového športu bolo podporených 10 športovcov.

Program 10: Šport
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	2 719 218.00	3 174 618.00	2 868 954.68	90.37
10.1	Športové zariadenia mesta Žilina	877 398.00	1 165 798.00	987 347.36	84.69
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	877 398.00	1 165 798.00	987 347.36	84.69
08.1.0	Rekreačné a športové služby	877 398.00	1 165 798.00	987 347.36	84.69
600	Bežné výdavky	771 398.00	835 398.00	792 507.76	94.87
630	Tovary a služby	0.00	64 000.00	21 109.76	32.98
640	Bežné transfery	771 398.00	771 398.00	771 398.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	106 000.00	330 400.00	194 839.60	58.97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	224 400.00	89 672.93	39.96
720	Kapitálové transfery	106 000.00	106 000.00	105 166.67	99.21
10.2	Zimný štadión	1 161 820.00	1 274 820.00	1 210 191.56	94.93
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 161 820.00	1 274 820.00	1 210 191.56	94.93
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 161 820.00	1 274 820.00	1 210 191.56	94.93
600	Bežné výdavky	960 820.00	1 020 820.00	975 915.73	95.60
630	Tovary a služby	885 820.00	945 820.00	900 915.73	95.25
640	Bežné transfery	75 000.00	75 000.00	75 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	201 000.00	254 000.00	234 275.83	92.23
710	Obstarávanie kapitálových aktív	201 000.00	254 000.00	234 275.83	92.23
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	70 000.00	49 000.00	21 629.52	44.14
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	70 000.00	49 000.00	21 629.52	44.14
08.1.0	Rekreačné a športové služby	70 000.00	49 000.00	21 629.52	44.14
600	Bežné výdavky	70 000.00	49 000.00	21 629.52	44.14
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000.00	1 000.00	66.23	6.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	398.19	11.38
630	Tovary a služby	65 500.00	44 500.00	21 165.10	47.56
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	610 000.00	685 000.00	649 786.24	94.86
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	610 000.00	685 000.00	649 786.24	94.86
08.1.0	Rekreačné a športové služby	610 000.00	685 000.00	649 786.24	94.86
600	Bežné výdavky	610 000.00	622 000.00	587 770.24	94.50
640	Bežné transfery	610 000.00	622 000.00	587 770.24	94.50
700	Kapitálové výdavky	0.00	63 000.00	62 016.00	98.44
720	Kapitálové transfery	0.00	63 000.00	62 016.00	98.44
SPOLU		2 719 218.00	3 174 618.00	2 868 954.68	90.37

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	8 576 444	6 069 754,09	70,77

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		133 295	107 451,33	80,61
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	430	371	86,28
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	60	56	93,33
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	300	348	116,00
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	25	32	128,00
Zabezpečiť aktivity na podporu zvyšovania kvality životného prostredia	počet zorganizovaných akcií	5	1	20

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 (104 103,33 €):

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy, materiál) vo výške 8 050,53 €
- výdavky vo výške 1 271,20 € zabezpečenie odmen a občerstvenia pre deti na akcii "Európsky týždeň mobility"
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" vo výške 94 781,60 € (poistné a príspevok do poisťovní, materiál, služby), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 85 963,61 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 8 817,99 €

Kapitálové výdavky (3 348,- €):

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške 3 348,-€ (vytvorenie web stránky www.zilina.klima.sk), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 3 180,60 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 167,40 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov bolo v roku 2022 vydaných 371 súhlasov a rozhodnutí, z toho 182 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 189 súhlasov na povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich užívanie v zmysle § 17 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 - 60 dní. Zámer podprogramu v oblasti ochrany ovzdušia sa priebežne plní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo v roku 2022 vybavených 56 podaní, z toho 7 stavebných a 5 kolaudačných povolení na vodnú stavbu – studňu, 5 záväzných stanovísk. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 - 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za rok 2022 prijatých 348 podnetov a žiadostí, z toho 250 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 94 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastníckmi, prípadne užívateľmi sú fyzické a právnické osoby. Boli vykonané 4 kontroly. Zámer podprogramu v oblasti ochrany prírody a krajiny sa priebežne plní.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len IPKZ) bolo v roku 2022 prijatých 32 podaní. K prijatým zámerom, strategickým dokumentom a IPKZ boli vydané stanoviská mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 241 325	2 224 502,80	52,45
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	900	863,45	95,94
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	350	240,75	68,78
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	500	105	21,00
	ošetrovanie drevín – počet hod.	1 500	1 029	68,60
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	50	135	270,00
	výsadba krov - ks	400	1 457	364,25
	výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	14 000	19 879	141,99

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

Požadovaný počet kosieb pre lokalitu = minimálne 2 - 6 kosieb, maximálna doba trvania jednej kosby (celého rajónu) vrátane pohrabania a odvozu – 1. kosba = 30 dní, 2.- 5. kosba = 25 dní (na výkon kosby sa počítajú

kalendárne dni mimo nedeľ). Ochrana kmeňov stromov do piatich rokov po výsadbe a krov pred poškodením strunovými kosačkami.

Činnosti podprogramu:

- zakladanie nových lúčnych porastov,
- jarné vyhrabanie trávnikov,
- jesenné vyhrabanie lístia z trávnikov a očistenie 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 na letničky a cibuľoviny podľa určených kritérií a množstva,
- starostlivosť – čistenie mobilných nádob, závesných kvetináčov a kvetinových pyramíd 1x ročne,
- vysádzanie letničiek a cibuľovín a následná starostlivosť o ne, čo zahŕňa priebežné očisťovanie od burín, hnojenie, zálievku, výmenu a odstránenie do 50% plnenia plneniasubstrátu objemu nádoby,
- letničkové veže, ich výsadba a starostlivosť o ne,
- zber, naloženie a odvoz vianočných stromčekov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 063 367,81 €):

- výdavky v súvislosti s údržbou verejnej mestskej zelene - výdavky na materiál, údržbu, nájomné, služby (kosenie trávnikov, zakladanie nových lúčnych porastov, jarné vyhrabanie trávnikov, údržba vegetačných otvorov v spevnených plochách, odburiňovanie, zber nečistôt raz za 14 dní vo vegetačnom období, dosev a oprava zdevastovaných trávnikov a lúčnych porastov, letný rez popínavých drevín, priebežné odstraňovanie nečistôt z korún stromov a porastov kríkov s odstraňovaním náletových drevín, orezávanie suchých konárov a havarijný výrub, výrub stromov podľa nariadenia obstarávateľa, frézovanie pňov a koreňov stromov, operatívny zber popadaných konárov, zistených skládok haluziny, denná vizuálna kontrola plôch s odstraňovaním zistených drobných nedostatkov, úlomkov drevín a nečistôt anorganického pôvodu, nákup rastlinného materiálu - letničiek, substrátu a hnojiva na letničky, čistenie mobilných nádob, závesných kvetináčov a kvetinových pyramíd, vysádzanie letničiek a následná starostlivosť o ne – priebežné očisťovanie od burín, hnojenie, zálievka, výmena a odstránenie do 50 % plnenia plneniasubstrátu objemu nádoby, výsadba kvetín, letničkových veží, mobilných nádob, závesných kvetináčov a starostlivosť o ne, nové výsadby a podsadby - park SNP, Balustrády, Mariánske námestie, zber, naloženie a odvoz vianočných stromčekov, výdavky na spracovanie vyjadrenia inžinierskych sietí a na geodetické vytýčenie k rekultivácii stromoradia na Národnej ul., rekultivácia rozjazdených koľají a výsadba živých plotov...)
- vo výške 1 477 338,51 €
- výdavky spojené s prevádzkou verejných toaliet v parku Ľ. Štúra vo výške 2 334,60 €
- výdavky spojené s organizáciou podujatí vo výške 1 689,40 €
- výdavky na materiál vo výške 10 323,64 €
- výdavky spojené s aktualizáciou pasportu zelene v meste Žilina vo výške 10 800 €,
- výdavky spojené so štúdiami, posudkami a expertízami vo výške 42 876,67 €

- **výdavky z prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín** - zo zostatku z predchádzajúcich rokov (výsadba a údržba kerovej vegetácie, stromov, strihanie koreňových a kmeňových výmladkov na stromoch, oprava závlahových mís pre zálievku stromov, zabezpečenie priechodnosti chodníkov rezom drevín v profile, strihanie živých plotov, presádzanie drevín starších ako 3 roky od výsadby, rekonštrukcia podzemnej časti stromov na Mariánskom námestí, rekultivácia spevnenej plochy na ul. Veľká okružná na trvalkový záhon o výmere 44 m², presadenie 19 ks vzrastlých drevín na ul. A. Bernoláka a následné zabezpečenie starostlivosti po výsadbe, ošetrovanie chránených drevín v meste) vo výške 163 982,52 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" vo výške 354 022,47 € (Park sv. Juraja v Trnovom, mobilná zeleň, Revitalizácia plochy pred budovou MsÚ), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 336 321,35 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 17 701,12 €

Kapitálové výdavky (44 634,99 €):

- revitalizácia a rekonštrukcia parku L. Štúra (úhrada zádržného) vo výške 11 983,29 € **z rezervného fondu mesta**
- okrskový park, ul. Bajzova Žilina (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 36,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" vo výške 32 615,47 € (Park sv. Juraja v Trnovom, mobilná zeleň, Revitalizácia plochy pred budovou MsÚ), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 26 973,16 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 5 642,54 €

Výdavkové finančné operácie (116 500,- €) :

- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky)- kryté príjmovými finančnými operáciami

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele sú napĺňané v súlade s potrebnou nevyhnutnou údržbou zelene. Výsadba drevín bola financovaná zo spoločenskej hodnoty drevín. Výrubu prostredníctvom bežného výkonu zabezpečenia prác neboli vykonávané, s výnimkou havarijných výrubov, nakoľko mesto nemalo v tomto období rámcovo zabezpečené služby a obstaraného poskytovateľa.

V roku 2022 bolo vysadené veľké množstvo stromov, krov a kvetín, mobilnej zelene na základe požiadaviek poslancov a občanov mesta.

V priebehu roka 2022 boli nadlimitnou cestou vyhlásené súťaže pre arboristické práce, správu kerovej vegetácie a výrubu/orezy stromov. Pre arboristické práce a starostlivosť o kry boli súťaže pre nemožnosť vyhodnotenia uchádzačov, ktorí by spĺňali kritéria, zrušené. A súťaž na výrubu a orez stromov bola pre zdĺhavý proces VO uzatvorená až v januári 2023.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		102 900	96 233,60	93,52
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,50	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	7 100	100,00
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	100,00
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	3 200	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (92 843,60 €):

- výdavky na energie, vodné a stočné (v obslužnom objekte Lesoparku Chrasť), nájomné (prenájom prenosnej toalety v Lesoparku Chrasť), služby (ochrana lesných porastov proti škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie, údržba lesných chodníkov – orezávanie konárov, výrez plevelných drevín, výsadba lesných sadeníc....),
- konkrétne vykonané práce : zalesňovanie 3 500 ks sadeníc, výseky plevelných a nežiadúcich drevín 5 500 m², ochrana proti burine vyžínaním 25 100 m², ochrana proti ohryzu lesnou zverou 36 300 m², ochrana lesných porastov proti lesným škodcom 7 000 m², spracovanie kalamitnej ťažby dreva v množstve 236 m³.

Kapitálové výdavky (3 390,- €):

- vypracovanie PD "Návrh altánkov pre lesopark Chrasť") - vo výške 3 390,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesnom pozemku v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

Lesopark Chrasť patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou. Súčasťou lesoparku je aj revitalizovaná plocha vo výmere 10 600 m² a ovocný sad na parcele registra „C“ 4 947 v k. ú. Žilina.

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

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 658 183	1 401 885,35	84,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	250	250	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (154 913,50 €) :

- výdavky na činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk a pieskovísk na území mesta - výdavky na materiál, údržbu (výmena piesku, drobné opravy, výmeny prvkov, nátery, opravy oplotenia, kontroly bezpečnosti, rozbory piesku...)

niektoré konkrétne práce na oprave a údržbe detských ihrísk a športovísk na základe Zmluvy č. 217/2021:

- oprava vahadlových, strunových a retiazkových hojdačiek na území mesta Žilina,
- oprava jednotlivých prvkov detských ihrísk,
- náter herných prvkov na detských ihriskách,
- doplnenie bezpečnostných zón riečnym štrkom na detských ihriskách,
- oprava a výmena obruby pieskovísk Sv. Bystríka, Nanteruská, Gemerská, B.S. Timravy, Berlínska, T. Vansovej, Jeseňová, Černovská...
- doplnenie dopadovej plochy chýbajúcou gumenou dlažbou,
- výmena pieskov v pieskoviskách,

- pravidelné premývanie pieskov v rámci celého mesta,
- montáž dopadovej plochy pod pingpongový stôl na detskom ihrisku na ul. Predmestská,
- odstránenie starých prvkov a montáž nových hracích zariadení park Ľudovíta Štúra,
- montáž športového náradia na ihriská -L. Fullu, Tatranská, Ľubľanská- Berlínska, Martinská,...

d'alsie bežné výdavky:

- nákup herného prvku (kombinovaná lezecká zostava) z dôvodu výmeny poškodeného prvku na detskom ihrisku Sad na Studničkách
- oprava poškodeného oplotenia na detskom ihrisku na ulici Mateja Bela, Hájik
- výmena gumenej zóny okolo pingpongového stola na detskom ihrisku na ulici Nitrianska
- nákup klasických sietí na výmenu poškodených sietí na basketbalových košoch v počte 30 ks na detských ihriskách a športoviskách v meste Žilina
- výdavky na nákup herného prvku (balančné pole) z dôvodu výmeny poškodeného prvku na detskom ihrisku v Parku Ľudovíta Štúra
- nákup sedadiel na závesné hojdačky na výmenu poškodených sedadiel na závesných hojdačkách na detských ihriskách v meste Žilina
- nákup multifunkčných brán na športovisko na ul. Tatranská
- výmena poškodeného oplotenia a oprava vstupnej brány na futbalovom ihrisku v Mojšovej Lúčke vo výške 4 398,90 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.8),**
- vytvorenie maľovaných ihrísk na asfaltovej ploche na uliciach Gerlachovská, Piešťanská, Tatranská, Trnavská a Karpatská vo výške 4 000 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.4),**
- výdavky na doplnenie dopadovej plochy okolo pingpongového stola vo vnútrobloku ul. Puškinová vo výške 500 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.1),**
- nákup futbalových brán so sieťou na športové ihrisko vnútroblok Jaseňová – ul. Platanová vo výške 1 500 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.3).**

Kapitálové výdavky (1 246 971,85 €) :

- nákup pingpongového stola vo vnútrobloku ul. Puškinová vo výške 1 380 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.1),**
- nákup nového herného prvku (oceľová reťazová hojdačka) na detské ihrisko Sad na Studničkách vo výške 1 728 € **z vlastných zdrojov mesta Žilina**
- projekt detského ihriska Žilinská Lehota vo výške 1 688,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č. 7)**
- inžinierska činnosť (poplatky za vyjadrenie k existujúcej sieti pre stavbu – ihrisko Javorová ul. – Solinky) – spolu vo výške 51,42 **z rezervného fondu mesta**
- ihrisko na Bratislavskej ul. vo výške 18 339,30 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie bezbariérového ihriska - 1.etapa – inkluzívne (PD) - vo výške 15 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 4 272,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia detského dopravného ihriska na Tulskej ul. + rekonštrukcia ihriska na Fatranskej ul. (lavičky + ochranná sieť) vo výške 63 866,77 € **z rezervného fondu mesta**
- výstavba atletického oválu s ihriskom – spolufinancovanie mesta vo výške 50 % výdavkov na základe zmluvy medzi mestom a Žilinskou univerzitou vo výške 955 157,05 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- vybudovanie inkluzívneho ihriska vo výške 90 000,- € **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- vybudovanie inkluzívneho ihriska vo výške 45 000,- €- **z prostriedkov grantu z Nadácie Kia Slovakia**
- drevené pódium na bývalom pieskovisku na Jaseňovej ulici vo výške 3 600,- € **z rezervného fondu**
- doplnenie workout strojov – park pri ZŠ Budatín vo výške 4 342,44 € **z rezervného fondu**
- detský prvok – ihrisko Osiková ulica vo výške 3 499,20 € **z rezervného fondu**
- herné prvky – Bratislavská ulica vo výške 4 992,- € **z rezervného fondu**
- revitalizácia detského ihriska a športových plôch na ul. Mateja Bela vo výške 5 984,46 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č. 5)**
- rekonštrukcia športoviska na Puškinovej ulici (asfaltový povrch, maľovanie čiar, osadenie 2 nových basketbalových košov, 4 kusov malých kovových bránok) vo výške 5 946,96 € **z rezervného fondu**

- farebný náter športovej plochy na ul. Predmestská-siete za ihriskom Predmestská, Puškinova vo výške 3 825,54 € **z rezervného fondu**
- asfaltovanie ihrísk Smreková, Gaštanová ul. vo výške 1 937,18 € **z rezervného fondu**
- kresby na asfalt na ihrisko na Smrekovej ulici a pri ZŠ Gaštanová vo výške 2 790,- € **z rezervného fondu**
- rekonštrukcia ihriska na ul. Pažitie (asfaltovanie) vo výške 2 640,25 € **z rezervného fondu**
- stavebné úpravy v budove Športového areálu vo Vraní (šatne) vo výške 5 488,86 € **z rezervného fondu**
- ochranná sieť poza basketbalový kôš pri MŠ Čajakova ul. vo výške 1 359,90 € **z rezervného fondu**
- hokejbalové brány a ochranné siete na ihrisku na Javorovej ulici (po 2 kusoch) vo výške 4 082,52 € **z rezervného fondu**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 253 211	1 144 770,58	91,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	9 328	8 696	93,22
	% plnenia plneniaplneniaceľkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	100,00
	počet rozvážačov verejného osvetlenia	140	147	105,00
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod	24 hod.	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (930 272,89 €):

- výdavky na elektrickú energiu (cestná svetelná signalizácia – semaforey, merače rýchlosti, blikače, pohon fontán) vo výške 234 621,06 €,
- výdavky spojené s údržbou a opravou verejného osvetlenia spolu vo výške 204 672,05 € (Mandátna zmluva TSMŽ č. 448/2022),
- výdavky na zabezpečenie služieb v rámci riadenia verejného osvetlenia v meste Žilina (Industry Solution zmluva 56/2021) a výdavky spojené s prenájomom vozidla s vysokozdvížnou plošinou spolu celkovo vo výške 36 701,40 €
- výdavky spojené s výmenou poškodenej vianočnej výzdoby v meste Žilina vo výške 9 900,36 €,
- bežné transfery poskytnuté správcovi verejného osvetlenia na základe zmluvy DPMŽ, s.r.o. do 7/2022 spolu vo výške 444 378,02 €

Kapitálové výdavky (214 497,69 €):

- osvetlenie na ul. Na Sihoti 5, Kysucká ul. 8,10 vo výške 6 351,30 € **z rezervného fondu mesta**

- rekonštrukcia architektonického osvetlenia Kostola obrátenia sv. Pavla - "Sirotár" - vo výške 73 000,- € **z prostriedkov bankového investičného úveru** a vo výške 35 750,34 € z vlastných zdrojov mesta
- doplnenie verejného osvetlenia na Osikovej a Smrekovej ulici vo výške 18 625,73 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia – vnútroblok G.Lannuriena vo výške 80 770,32 € **z rezervného fondu mesta**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené v súlade s nastavenými hodnotami. V roku 2022 bola vykonaná pasportizácia verejného osvetlenia a rovnako aj rozvádzačov verejného osvetlenia, preto plnenie ukazovateľov pri počte rozvádzačov je vyššie a pri počte prevádzkovaných svetelných bodov v meste Žilina je ukazovateľ nižší.

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a prítiahľivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		159 000	145 479,31	91,50
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	10	11	110,00
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	100,00
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, prístreškov MHD	celkový počet mestských lavičiek	1 887	1 947	103,18
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100,00
	celkový počet prístreškov MHD	117	56	100,00

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

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

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (143 179,31 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských fontán (vodné a stočné), mestských lavičiek (dodávka a montáž 90 kusov lavičiek s operadlom, oprava a náter lavičiek na území mesta - Sv. Bystríka, J. Hronca – Kempelenova, Gaštanová, Tulsá, Mariánske námestie, Balustráda, Hlinkovo námestie, Sad SNP, Predmestská, Berlínska, Piešťanská, Limbová, Hlinská – Gabajová, Karpatská –

Tatranská, Mojšová Lúčka...), verejného WC, prístreškov MHD (výmena sklenených častí na autobusových prístreškoch), nákup masívnej vonkajšej súpravy Falco (piknikové stoly) – Budatín.....

- dodávka a montáž lavičiek s operadlom v počte 10 ks na sídlisko Solinky vo výške 2 448 € z **pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV.č.3)**

Kapitálové výdavky (2 300,- €):

- posedenie- stôl+ lavice-Borová ul.- 2 300,- € z **pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV.č.3)**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele počtu lavičiek sú mierne zvýšené z dôvodu zakúpenia 100 ks lavičiek. Ostatné uvedené cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú v súlade s nastavenými hodnotami.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		898 530	876 130,82	97,51
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	37	25	67,57

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 oplatením.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (6 920,31 €):

- výdavky v súvislosti s prevádzkou, údržbou a prípadnými opravami na hlavnom vodovodnom rozvode (oprava čerpadla, výdavky na ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, poisťné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, zabezpečujúcich chod vodného zdroja, bežné transfery – na nemocenské dávky)
- výdavky na materiál – pracovné pomôcky pre pracovníka zabezpečujúceho vodovod v Brodne
- výdavky na mikrobiologický rozbor vody

Kapitálové výdavky (869 210,51 €):

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina:
 - rozšírenie verejnej kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu v Bytčici – ul. Na stanicu (PD) vo výške 1 434,- € z **rezervného fondu mesta**
 - rozšírenie kanalizácie v Brodne – Zábrežná ul. (PD) vo výške 1 890,- € z **rezervného fondu mesta**
 - rozšírenie kanalizácie Budatín- ul. Na Starej Hradskej vo výške 6 160,- € z **rezervného fondu mesta**
 - rozšírenie kanalizácie na ulici Záhumenská a Ku Krížu v Brodne vo výške 2 196,- € z **rezervného fondu mesta**
 - rozšírenie kanalizácie Brodno – Cezpoľná ul. (PD) vo výške 1 461,90 € z **rezervného fondu mesta**
- stoková sieť - II. etapa, Považský Chlmec vo výške 856 068,61 € z toho 500 000,- € z **prostriedkov bankového investičného úveru**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľný ukazovateľ počtu domácností pripojených na vodovod v Brodne je nižší v porovnaní s nastavenou cieľovou hodnotou z dôvodu odhlásenia domácnosti z verejného vodovodu.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		50 000	16 048,25	32,10
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie	25	9	36,00

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

- zlepšenie životného prostredia – likvidácia čiernych skládok komunálneho odpadu, zber nečistôt v parkoch a v zeleni na území celého mesta, čistenie detských športovísk a ihrísk, zábavno-odpočinkových areálov a priestranstiev, čistenie a hrabanie zelene, čistenie a zametanie parkovísk a komunikácií pre peších, trolejbusových a autobusových zastávok atď.
- pomocné práce – v administratíve a archívácii, 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 (16 048,25 €):**

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na materiál, údržbu, služby – poisťné

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V rámci aktivačných prác mesto zamestnávalo iba 9 aktivačných pracovníkov, nakoľko vzhľadom k ich schopnostiam a zručnostiam by nebolo efektívne v danom období vytvorenie takýchto pracovných miest.

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		24 000	21 615,79	90,07
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	15	12	80,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (21 615,79 €):

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia - z toho:
 - dotácie - príspevky primátora vo výške 2 000,- €
 - grantové dotácie vo výške 19 615,79 €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2022.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2022 mesto Žilina podporilo formou dotácie - príspevku primátora 3 subjekty a formou grantovej dotácie 9 projektov.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		56 000	35 636,26	63,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	120	64	53,33
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovísk	4	2	50,00
Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	2	2	100,00
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nálezami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	60	22	36,67

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 (35 636,26 €):

- poskytnutie veterinárnych služieb túlavým a opusteným zvieratám, odchytených mestskou políciou a umiestnených v útulku,
- údržba plôch pre voľný pohyb psov a drobné opravy,
- prevádzka ekologických toaliet pre psov v parku Ľudovíta Štúra,
- zber a likvidácia kadáverov,
- deratizácia budov a zariadení mesta a verejných priestranstiev,
- nákup sáčkov na psie exkrementy

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Nižší počet túlavých a uhynutých zvierat, čo je žiadúce, súvisí s prijatím príslušnej legislatívy na ochranu spoločenských zvierat.

**Program 11: Prostredie pre život
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	6 751 391.00	8 576 444.00	6 069 754.09	70.77
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	57 500.00	133 295.00	107 451.33	80.61
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 500.00	8 051.00	8 050.53	99.99
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 500.00	8 051.00	8 050.53	99.99
600	Bežné výdavky	7 500.00	8 051.00	8 050.53	99.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 500.00	8 051.00	8 050.53	99.99
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	50 000.00	125 244.00	99 400.80	79.37
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	50 000.00	125 244.00	99 400.80	79.37
600	Bežné výdavky	50 000.00	121 864.00	96 052.80	78.82
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000.00	15 581.00	11 039.52	70.85
630	Tovary a služby	45 000.00	106 283.00	85 013.28	79.99
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 380.00	3 348.00	99.05
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 380.00	3 348.00	99.05
11.2	Verejná zeleň	3 591 870.00	4 241 325.00	2 224 502.80	52.45
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 591 870.00	4 241 325.00	2 224 502.80	52.45
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 591 870.00	4 241 325.00	2 224 502.80	52.45
600	Bežné výdavky	3 374 960.00	3 970 999.00	2 063 367.81	51.96
630	Tovary a služby	3 374 960.00	3 970 999.00	2 063 367.81	51.96
700	Kapitálové výdavky	216 910.00	270 326.00	44 634.99	16.51
710	Obstarávanie kapitálových aktív	216 910.00	270 326.00	44 634.99	16.51
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	116 500.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	116 500.00	0.00
11.3	Mestské lesy	128 000.00	102 900.00	96 233.60	93.52
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	128 000.00	102 900.00	96 233.60	93.52
04.2.2	Lesníctvo	128 000.00	102 900.00	96 233.60	93.52
600	Bežné výdavky	128 000.00	99 500.00	92 843.60	93.31
630	Tovary a služby	128 000.00	99 500.00	92 843.60	93.31
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 400.00	3 390.00	99.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 400.00	3 390.00	99.71
11.4	Detské ihriská a športoviská	880 860.00	1 658 183.00	1 401 885.35	84.54
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	880 860.00	1 658 183.00	1 401 885.35	84.54
06.2.0	Rozvoj obcí	880 860.00	1 658 183.00	1 401 885.35	84.54
600	Bežné výdavky	230 000.00	219 011.00	154 913.50	70.73
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	790.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	230 000.00	218 221.00	154 913.50	70.99

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	650 860.00	1 439 172.00	1 246 971.85	86.65
710	Obstarávanie kapitálových aktív	650 860.00	1 439 172.00	1 246 971.85	86.65
11. 5	Verejné osvetlenie	1 245 500.00	1 253 211.00	1 144 770.58	91.35
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 245 500.00	1 253 211.00	1 144 770.58	91.35
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 245 500.00	1 253 211.00	1 144 770.58	91.35
600	Bežné výdavky	980 000.00	982 211.00	930 272.89	94.71
630	Tovary a služby	780 000.00	534 360.00	485 894.87	90.93
640	Bežné transfery	200 000.00	447 851.00	444 378.02	99.22
700	Kapitálové výdavky	265 500.00	271 000.00	214 497.69	79.15
710	Obstarávanie kapitálových aktív	265 500.00	271 000.00	214 497.69	79.15
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	139 000.00	159 000.00	145 479.31	91.50
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	139 000.00	159 000.00	145 479.31	91.50
06.2.0	Rozvoj obcí	139 000.00	159 000.00	145 479.31	91.50
600	Bežné výdavky	138 000.00	155 500.00	143 179.31	92.08
630	Tovary a služby	138 000.00	155 500.00	143 179.31	92.08
700	Kapitálové výdavky	1 000.00	3 500.00	2 300.00	65.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	3 500.00	2 300.00	65.71
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	580 661.00	898 530.00	876 130.82	97.51
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	580 661.00	898 530.00	876 130.82	97.51
06.3.0	Zásobovanie vodou	580 661.00	898 530.00	876 130.82	97.51
600	Bežné výdavky	15 500.00	12 300.00	6 920.31	56.26
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	900.00	900.00	620.24	68.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 275.00	1 275.00	1 124.12	88.17
630	Tovary a služby	13 325.00	10 125.00	5 153.18	50.90
640	Bežné transfery	0.00	0.00	22.77	0.00
700	Kapitálové výdavky	565 161.00	886 230.00	869 210.51	98.08
710	Obstarávanie kapitálových aktív	565 161.00	886 230.00	869 210.51	98.08
11. 8	Menšie obecné služby	50 000.00	50 000.00	16 048.25	32.10
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	50 000.00	50 000.00	16 048.25	32.10
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	50 000.00	50 000.00	16 048.25	32.10
600	Bežné výdavky	50 000.00	50 000.00	16 048.25	32.10
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 200.00	16 200.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	27 457.00	27 457.00	16 048.25	58.45
640	Bežné transfery	143.00	143.00	0.00	0.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život. prostredia	22 000.00	24 000.00	21 615.79	90.07
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	22 000.00	24 000.00	21 615.79	90.07

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	22 000.00	24 000.00	21 615.79	90.07
600	Bežné výdavky	22 000.00	24 000.00	21 615.79	90.07
640	Bežné transfery	22 000.00	24 000.00	21 615.79	90.07
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	56 000.00	56 000.00	35 636.26	63.64
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	56 000.00	56 000.00	35 636.26	63.64
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	56 000.00	56 000.00	35 636.26	63.64
600	Bežné výdavky	55 000.00	55 000.00	35 636.26	64.79
630	Tovary a služby	55 000.00	55 000.00	35 636.26	64.79
700	Kapitálové výdavky	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
SPOLU		6 751 391.00	8 576 444.00	6 069 754.09	70.77

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 394 746	2 234 963,64	93,33

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	190	196	103,16
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	60	88	146,67
	počet pridelených bytov za rok	40	51	127,50

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

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

Spôsob pridelovania nájomných bytov upravuje platné VZN o pridelovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta.

Odbor sociálny a bytový pri riešení bytovej politiky úzko spolupracuje so sociálnou, zdravotnou a bytovou komisiou pri Mestskom zastupiteľstve v Žiline.

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené.

K 31.12.2022 bolo evidovaných spolu 196 žiadostí o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely.

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

- prestane spĺňať počas doby evidencie žiadosti v poradovníku jednu alebo viac z podmienok pre zaradenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu

- b) neoznámí zmeny súvisiace so žiadosťou do 30 kalendárnych dní od vzniku zmeny
- c) uvedie nepravdivé alebo neúplné údaje, ktoré majú rozhodujúci vplyv na posudzovanie žiadosti
- d) nereaguje na písomnú výzvu Mestského úradu v Žiline do stanoveného termínu
- e) do uplynutia doby evidencie žiadosti nepodá na predpísanom tlačive „Žiadosť o obnovenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu“

K 31.12.2022 bolo evidovaných 88 nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina.

V roku 2022 bolo pridelených 51 bytov.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

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

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		86 100	34 287,22	39,82
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet nových bytových jednotiek za rok	0	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky (34 287,22):

- rekonštrukcia bytového domu na ul. Pri Rajčianke, Žilina (4 byty) - vo výške 19 779,66 € z rezervného fondu mesta
- stavebné úpravy požiarom poškodeného BD na Bratislavskej ulici (prípravná a projektov dokumentácia) vo výške 14 507,56 € z bankového investičného úveru

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina neplánovalo v roku 2022 výstavbu nových bytových jednotiek.

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

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

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

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 272 786	2 168 236,86	95,40
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 124	1 111	98,84
	počet spravovaných nebyt. priestorov	146	147	100,68

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (2 082 735,68 €)**

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

Kapitálové výdavky (81 092,64 €):

- výmena exteriérových dverí a okien, prispôsobenie pre ZŤP – BD na Karpatskej ul. 10 vo výške 2 694,72 € z rezervného fondu mesta
- rekonštrukcia strechy BD na Košickej ul. 2A vo výške 29 845 € a BD na ul.J.Hronca 3 vo výške 48 552,92 € z rezervného fondu mesta

Výdavkové finančné operácie (4 408,54 €):

- vrátené finančné zábezpeky (cudzie finančné prostriedky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2022 bolo prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (na základe mandátnej zmluvy) spravovaných 1 111 bytov (došlo k odpredaju bytov) a 147 nebytových priestorov.

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		35 860	32 439,56	90,46
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	83	166,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	58	116,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (32 439,56 €):**

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania - technicko-administratívne zabezpečenie vykonávaných činností (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, stravovanie, prídely do sociálneho fondu) vo výške 30 489,42 €
- vrátka zostatku nepoužitých fin. prostriedkov zo ŠR z r. 2021, určených na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) vo výške 1 950,14 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2022 bolo prijatých na Mestský úrad v Žiline – referát štátnej podpory bývania 83 žiadostí, z toho: žiadostí o poskytnutie podpory v súlade so zákonom č. 150/2013 z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania bolo 19 a žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru bolo 64.

Na základe žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru boli vykonávané kontroly na dodržiavanie zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 58 kontrol, nedostatky ani porušenia zmluvných podmienok neboli zistené.

Program 12: Bývanie
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	2 012 386.00	2 394 746.00	2 234 963.64	93.33
12.2	Bytová výstavba - investície	58 100.00	86 100.00	34 287.22	39.82
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	58 100.00	86 100.00	34 287.22	39.82
06.1.0	Rozvoj bývania	58 100.00	86 100.00	34 287.22	39.82
700	Kapitálové výdavky	58 100.00	86 100.00	34 287.22	39.82
710	Obstarávanie kapitálových aktív	58 100.00	86 100.00	34 287.22	39.82
12.3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 920 286.00	2 272 786.00	2 168 236.86	95.40
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 920 286.00	2 272 786.00	2 168 236.86	95.40
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 920 286.00	2 272 786.00	2 168 236.86	95.40
600	Bežné výdavky	1 920 286.00	2 082 786.00	2 082 735.68	100.00
630	Tovary a služby	1 920 286.00	2 082 786.00	2 082 735.68	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	190 000.00	81 092.64	42.68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	190 000.00	81 092.64	42.68
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	4 408.54	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	4 408.54	0.00
12.4	Agenda ŠFRB	34 000.00	35 860.00	32 439.56	90.46
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	34 000.00	35 860.00	32 439.56	90.46
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	34 000.00	35 860.00	32 439.56	90.46
600	Bežné výdavky	34 000.00	35 860.00	32 439.56	90.46
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 810.00	20 620.00	19 926.96	96.64
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700.00	6 850.00	6 614.54	96.56
630	Tovary a služby	5 490.00	7 790.00	5 341.56	68.57
640	Bežné transfery	0.00	600.00	556.50	92.75
SPOLU		2 012 386.00	2 394 746.00	2 234 963.64	93.33

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	5 509 768	4 564 101,05	82,84

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
Žilbyť, s.r.o.*

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		808 500	732 743,28	90,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	87	76	87,36
	% plnenia spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100,00
	počet zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa	2	2	100,00
Vytvoriť podnetný priestor pre aktivity rodičov s deťmi	počet denných centier (zamerané na matky s deťmi)	1	1	100,00

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

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

V Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká Okružná 82 je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou indikáciou - očnou, na základe posudku odborného lekára (očného). Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko - ortoptické (očné) cvičenia, ktoré sú zosúladené s výchovnou činnosťou opatrovateľov detí/detských sestier a režimom dňa detí.

Starostlivosť poskytovaná deťom v zariadeniach je cieľavedomá a plánovitá, zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov dieťaťa, zohľadňujúca jeho individuálne a vekové potreby. Cieľom poskytovanej starostlivosti je vytvárať pre deti príjemné prostredie a v najvyššej miere uspokojovať ich potreby stimulujúce zdravotný, telesný a duševný vývoj.

Poskytovaním starostlivosti v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa mladým rodinám umožňuje zosúladiť rodinný život s pracovným, čím majú zvýšenú šancu pri uplatnení sa na trhu práce a zabezpečiť im aktívny pracovný život.

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 726 268,28 €:

- výdavky na bežnú prevádzku zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a denného centra pre matky s deťmi (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, údržba, služby, bežné transfery – na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom) vo výške 657 251,84 €
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných na základe mandátnej zmluvy prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o.(nákup materiálu, vrátane zabezpečenia odvozu demontovaného materiálu, záhradnícke práce (čistenie záhrad, úprava trávniku a terénu pod hrovými prvkami, kosenie, zber lístia a jeho odvoz), opravy vodoinštalácie, opravy elektroinštalácie, kontrola kuchynských rúr a sporákov, čistenie dažďových zvodov, prečistenie odpadu a zabezpečenie administratívnej správy a havarijnej služby a v prípade potreby zabezpečenie realizácie externými dodávateľmi vo výške 37 496,84 €
- výdavky zo zostatku účelovej dotácie zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021, poskytnutej na jednorazové odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa) vo výške 13 249,60 €
- výdavky z jednorazovej dotácie zo ŠR na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie v zariadeniach sociálnych služieb (detské jasle) vo výške 7 830,- €
- výdavky z dotácie z MPSVaR SR v rámci inflačnej pomoci na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov u poskytovateľov sociálnych služieb (detské jasle) vo výške 10 440,- €

Kapitálové výdavky vo výške 6 475,- €

- stavebné úpravy DJ Veľká Okružná, rekonštrukcia kuchyne II. etapa (zádržné) vo výške 3 475,- €
z rezervného fondu mesta
- DJ Pušínova ul. – riešenie elektroinštalácie z dôvodu havarijného stavu vykurovania vo výške 3 000,- €
z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Zo strany rodičov, ktorých deti navštevujú zariadenia, neboli zaznamenané žiadne sťažnosti alebo pripomienky, týkajúce sa poskytovania služieb v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.

Plnenie merateľných ukazovateľov v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa odvíja od chorobností detí.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		997 444	908 113,22	91,04
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	6	6	100,00
	počet klientov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	860	739	85,93
	počet aktivít poskytovaných pre klientov	380	524	137,89
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	priemerný počet klientov využívajúcich služby jedálne za rok	1 350	1 461	108,22
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	874	76,00

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

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

Mesto Žilina je zriaďovateľom dvoch zariadení jedální, a to: Jedáleň, ul. Námestie J. Borodáča 1, Žilina a Jedáleň, ul. Lichardova 44, Žilina. V jedálni sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:

- nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
- má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
- 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.

Zabezpečuje sa aj donáška stravy do Denného centra na ul. Dedinská 1, Žilina - Strážov a do Denného centra, ul. Andreja Kmeťa 38, Žilina, ktoré slúžia aj ako výdajňa stravy.

Mesto Žilina poskytuje stravovanie prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Donáška stravy sa zabezpečuje prostredníctvom oboch jedální. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina. Občania mesta poskytovanú sociálnu službu v jedálni oceňujú kladne a zo strany fyzických osôb splňajúcich podmienky na poskytovanie sociálnej služby v jedálni v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a interných platných všeobecne záväzných predpisov mesta Žilina je stále rastúci záujem.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (895 497,41 €):

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier, jedální dôchodcov (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, voda a komunikácie, materiál, údržba, služby, bežné transfery – na odstupné, odchodné, na nemocenské dávky) vo výške 814 210,53 €
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných na základe mandátnej zmluvy prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (.nákup materiálu, vrátane zabezpečenia odvozu demontovaného materiálu, záhradnícke práce (kosenie), opravy vodoinštalácie, opravy elektroinštalácie, zámočnícke práce, maliarske práce, drobné murárske práce a zabezpečenie administratívnej správy a havarijnej služby a v prípade potreby zabezpečenie realizácie externými dodávateľmi vo výške 68 765,68 €
- výdavky zo zostatku účelovej dotácie zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021, poskytnutej na jednorazové odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov v jedálňach dôchodcov) vo výške 7 571,20 €
- výdavky z dotácie z MPSVaR SR v rámci inflačnej pomoci na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov u poskytovateľov sociálnych služieb vo výške 4 950,- €

Kapitálové výdavky (12 615,81 €):

- outdoorový fitpark pre seniorov v Dennom centre dôchodcov na Nám. J. Borodáča 1 (zádržné) vo výške 592,18 € **z rezervného fondu mesta**
- spolufinancovanie projektu "Snoezelen záhrada - univerzálny komplex pre všetkých" - výstavba altánku v snoezelen záhrade na Nám.J.Borodáča 1, Vlčince vo výške 8 723,63 €

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj finančné prostriedky poskytnuté Nadáciou Pontis na projekt „Snoezelen záhrada – výstavba altánku v snoezelen záhrade na Nám.J.Borodáča 1, Vlčince vo výške 3 300,-€

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Jednotlivé sociálne služby v meste boli zo strany prijímateľov sociálnej služby hodnotené kladne.

Počet seniorov, využívajúcich služby denného centra je nižší, ako cieľová hodnota.

Počet aktivít pre seniorov mesta bol za rok 2022 vyšší z dôvodu záujmu zo strany seniorov, priemerný počet dôchodcov využívajúcich služby jedálne bol taktiež vyšší ako cieľová hodnota z dôvodu spokojnosti s touto sociálnou službou.

V merateľnom ukazovateli „priemerný denný počet vydaných obedov“ je zahrnuté zabezpečenie obedov pre odídencov z Ukrajiny, ktorým bolo poskytnuté dočasné ubytovanie v priestoroch telocvične bývalej ZŠ na Hollého ul.

Merateľné ukazovatele boli ovplyvnené aj nepravidelnosťou stravovania (návšteva lekárov, hospitalizácie, chorobnosť stravníkov).

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		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 303 978	2 649 466,78	80,19
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne postihnutých	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana celkový počet rozvezených obedov za rok	165 86 000	150 86 735	90,91 100,85
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	100,00
Zabezpečiť podmienky na poskytovanie sociálnej služby FO, odkázanej na pomoc inej FO, ktorej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zák. č. 448/2008 Z.Z., v zariadení len na určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov Denného stacionára – ul. Námestie J. Borodáča 1	10	6	60

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - opatrovateľskú v domácom prostredí:

a) fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a

b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Výkon opatrovateľskej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt na území mesta do doby trvania podmienok pre tento druh sociálnej služby stanovenej zákonom o sociálnych službách.

Je jedna z foriem sociálnej služby domácej starostlivosti o fyzickú osobu, je to perspektívna služba a veľmi žiadaná. Umožňuje prijímateľovi sociálnej služby - opatrovateľskej zotrvať v domácom prostredí, čím sa mu zabezpečuje istý stupeň autonómie. Výkon opatrovateľskej služby priamo v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby je zabezpečovaný opatrovateľkami/opatrovateľmi na rôznu dĺžku pracovného úväzku. Opatrovateľská služba je najrozšírenejšou terénnou sociálnou službou. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu - opatrovateľskú postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina.

Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytuje sociálnu službu - prepravnú, ktorá sa poskytuje:

a) fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo

b) fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu - prepravnú postupuje v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov Mesto Žilina poskytuje v Dennom stacionári na ul. Námestie J. Borodáča 1, Žilina sociálnu službu fyzickej osobe, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III, podľa prílohy č. 3, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári sa poskytuje: pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie. Zabezpečuje sa pracovná terapia a záujmová činnosť.

Pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v dennom stacionári postupuje Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov Mesta Žilina.

Mesto Žilina je zriaďovateľom samostatného právneho subjektu, rozpočtovej organizácie ÚSMEV - zariadenie pre seniorov na ul. Osikova 26, Žilina. V zariadení sa v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov sa poskytujú: odborné činnosti (sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia), obslužné činnosti (ubytovanie, stravovanie, upratovanie a pod.) a ďalšie činnosti (výdaj stravy, vykonávanie základnej osobnej hygieny, žehlenie a pod.).

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 601 495,68 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením **opatrovateľskej služby** (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, dopravné, služby, bežné transfery na odstupné, odchodné, jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie, na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancom) vo výške 880 215,64 €
- výdavky zo zostatku účelovej dotácie zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021 - na jednorazové odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov opatrovateľskej služby) vo výške 26 972,40 €
- výdavky súvisiace s poskytovaním **prepravnej služby (sociálny taxík)** – spolu vo výške 1 400,60 €
- výdavky v súvislosti s projektom "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina" vo výške 97 959,77 €
- **bežné transfery neverejným poskytovateľom sociálnej služby vo výške 237 437,78 € :**
 - finančné príspevky na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk na základe uzatvorených zmlúv
 - *Náruč – Pomoc deťom v kríze, o. z.* – na poskytovanie základného sociálneho poradenstva
 - *Asociácia nepočujúcich Slovenska, o. z.* - na poskytovanie základného sociálneho poradenstva
 - *Návrat, o. z.* - na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - *Organizácia muskulárnych dystrofií v SR, o.z* - na sprostredkovanie osobnej asistencie fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím
 - finančné príspevky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu v zariadení pre seniorov, na základe uzatvorených zmlúv
 - *Diecézna charita Žilina*

- Slovenský Červený kríž - územný spolok Žilina
 - Centrum zborovej diakonie KANAÁN
 - Terézia, n. o.
 - Harmónia, n. o. OCEAN
 - Pokoj v duši, n. o.
 - PROVIDENTIA, o. z.
 - Benetrix, n. o.,
 - ZSS Nestor, o .z.,
 - Dobrý pastier – Kláštor pod Znievom, o. z.
 - finančné príspevky na základe uzatvorenej zmluvy, v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
 - Diecézna charita Žilina – za poskytovanie sociálnej (opatrovateľskej) služby a za poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre
- výdavky na prevádzku **Denného stacionára na Vlčincoch** (mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, telekomunikačné služby, materiál, služby) vo výške 45 900,66 €, z toho zo ŠR vo výške 18 267,73 €
 - výdavky na správu a údržbu Denného stacionára na Vlčincoch (zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s. r. o.) - nákup materiálov vrátane zabezpečenia odvozu demontovaného materiálu, opravy vodoinštalácie, opravy elektroinštalácie, navrtanie veľkej nástenky a zabezpečenie administratívnej správy a havarijnej služby a v prípade potreby zabezpečenie realizácie externými dodávateľmi vo výške 11 424,29 €
 - výdavky zo zostatku účelovej dotácie zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021 - na jednorazové odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov Denného stacionára na Vlčincoch) – spolu vo výške 946,40 €
 - vrátka nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021, poskytnutých na výživové doplnky pre zariadenia sociálnych služieb v súvislosti s COVID-19 – pre Denný stacionár na Vlčincoch vo výške 21,03 €
 - vrátka nevyčerpaných finančných prostriedkov zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021 - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári na Vlčincoch vo výške 704,28 €
 - vrátka zostatku zálohovej platby na projekt „Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina“ vo výške 199 920,- € z dôvodu zmeny spôsobu jeho financovania (refundácia)

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta

ÚSMEV – Zps , Osiková ul. (mzdy, odvody, prevádzka) – spolu vo výške **vo výške 1 098 592,83 €**, z toho :

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby - vo výške 439 185,73 €
- výdavky zo zdrojov mesta – zriaďovateľa - vo výške 392 747,- €
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie vo výške 266 660,10 €

Kapitálové výdavky (47 971,10,- €):

- zateplenie budovy Úsmev – Zps, Osiková ul. – vo výške 7 752,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia výťahov v budove Úsmev – Zps, Osiková ul.- vo výške 1 080,- € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy lodží na budove Úsmev – Zps, Osiková ul.- vo výške 39 139,10 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

O poskytovanie jednotlivých druhov sociálnych služieb zo strany občanov mesta je stály záujem.

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené podľa požiadaviek občanov a kapacitných možností mesta. Výkon opatrovateľskej služby v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby je zabezpečovaný 58 opatrovateľkami/opatrovateľmi.

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

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		34 415	30 690,54	91,85
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	25	2	8,00
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	200	74,5	37,25

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (30 690,54 €):

- bežné transfery – poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo výške 149,- €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR v celkovej výške 30 541,54 €, z toho:

- rodinné prídavky - spolu vo výške 22 175,34 € (v tom zo zostatku z prech. rok. vo výške 570,96 €, za rok 2022 vo výške 21 391,72 € a jednorazový príspevok pre dieťa 2. ročníka vo výške 212,66 €)
- dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke - spolu vo výške 8 366,20 € za rok 2022

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojné pochovanie občana

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	2 523,34	50,47
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým občanom	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	6	60,00
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	500	420,56	84,11

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 523,34 €) :

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Podprogram 13.6.: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti

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

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		76 000	75 798,05	99,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov/projektov	20	13	65,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (75 798,05 €) :

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti z toho:
 - dotácie primátora (1 938,39 €)
 - granty (13 210,66 €)

- bežný transfer Nadácii mesta Žilina - vo výške 60 649,- € (z toho na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii vo výške 26 649,- €, na prevádzku nadácie vo výške 3 000,- €, náklady na mzdy, resp. odmeny, poistné a príspevky do poisťovní a ďalšie náležitosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu v nadväznosti na Zákoník práce vo výške 11 000,- € a na elimináciu rizík, sociálnu, zdravotnú a humanitárnu pomoc v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine na území mesta vo výške 20 000,- €)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2022 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 5 subjektov a formou grantovej dotácie 8 projektov.

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

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

Rok		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		285 431	164 765,84	57,73
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Poskytovať odborné činnosti, základné sociálne poradenstvo, výkon preventívnych aktivít, zabezpečovať záujmovú činnosť pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenia komunitného centra	74	89	120,27
	počet komunitných centier	2	2	100,00

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

Základné sociálne poradenstvo sa poskytuje ambulantnou formou prostredníctvom komunitných centier a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (164 765,84 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou komunitných centier (mzdy, odmeny, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poisťné a príspevok do poisťovní, energie, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby, materiál, služby) vo výške 79 379,85 €
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných na základe mandátnej zmluvy prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. nákup materiálov vrátane zabezpečenia odvozu demontovaného materiálu, opravy vodoinštalácie, zabezpečenie administratívnej správy a havarijnej služby a v prípade potreby zabezpečenie realizácie externými dodávateľmi vo výške 7 622,17 €
- výdavky zo zostatku účelovej dotácie zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021, poskytnutej na jednorazové odmeny zamestnancov v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby za obdobie 2. vlny pandémie COVID-19 (odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov v Komunitnom centre na Bratislavskej ul.) – spolu vo výške 2 839,12 €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" - terénna sociálna práca v obciach (mzdy, odmeny, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, poisťné a príspevok do poisťovní, telekomunikačné služby, prídely do sociálneho fondu) spolu vo výške 64 699,53 €, z toho z vlastných zdrojov 14 334,31 € a zo ŠR 50 365,22 €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (dohody o pracovnej činnosti lektorov, krúžkov pre deti, učiteľov na doučovanie žiakov, špeciálnych pedagógov a psychológov) vo výške 7 375,17 €
- výdavky z jednorazovej dotácie zo ŠR na čiastočnú úhradu zvýšených prevádzkových nákladov na energie v zariadeniach sociálnych služieb vo výške 1 050,- €
- výdavky z dotácie z MPSVaR SR v rámci inflačnej pomoci na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov u poskytovateľov sociálnych služieb vo výške 1 800,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V komunitných centrách prebieha krúžková činnosť (tvorivé dielne, výtvarná činnosť, športové aktivity, doučovanie). Prekročenie hodnoty plánovaného merateľného ukazovateľa je dôkazom toho, že komunitné centrá plnia svoj účel.

**Program 13: Sociálne služby (vrátane z rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	4 794 211.00	5 509 768.00	4 564 101.05	82.84
13.1	Podpora rodín s deťmi	776 581.00	808 500.00	732 743.28	90.63
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	776 581.00	808 500.00	732 743.28	90.63
10.4.0	Rodina a deti	776 581.00	808 500.00	732 743.28	90.63
600	Bežné výdavky	772 101.00	804 020.00	726 268.28	90.33
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	432 643.00	446 012.00	442 760.92	99.27
620	Poistné a príspevok do poisťovní	151 209.00	154 589.00	152 174.83	98.44
630	Tovary a služby	175 919.00	190 389.00	127 758.57	67.10
640	Bežné transfery	12 330.00	13 030.00	3 573.96	27.43
700	Kapitálové výdavky	4 480.00	4 480.00	6 475.00	144.53
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 480.00	4 480.00	6 475.00	144.53
13.2	Služby dôchodcom	955 823.00	997 444.00	908 113.22	91.04
10.2.0=	Spolu za Staroba	955 823.00	997 444.00	908 113.22	91.04
10.2.0	Staroba	955 823.00	997 444.00	908 113.22	91.04
600	Bežné výdavky	954 823.00	982 844.00	895 497.41	91.11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	282 556.00	282 234.00	279 161.98	98.91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	97 843.00	98 936.00	94 314.19	95.33
630	Tovary a služby	559 344.00	586 294.00	511 911.45	87.31
640	Bežné transfery	15 080.00	15 380.00	10 109.79	65.73
700	Kapitálové výdavky	1 000.00	14 600.00	12 615.81	86.41
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	14 600.00	12 615.81	86.41
13.3	Opatrovateľská služba	2 858 295.00	3 303 978.00	2 649 466.78	80.19
10.2.0=	Spolu za Staroba	2 858 295.00	3 303 978.00	2 649 466.78	80.19
10.2.0	Staroba	2 858 295.00	3 303 978.00	2 649 466.78	80.19
600	Bežné výdavky	2 327 295.00	2 727 978.00	2 601 495.68	95.36
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 195 320.00	1 339 885.00	1 310 475.90	97.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	437 157.00	470 840.00	453 645.67	96.35
630	Tovary a služby	341 408.00	609 627.00	575 842.09	94.46
640	Bežné transfery	353 410.00	307 626.00	261 532.02	85.02
700	Kapitálové výdavky	531 000.00	576 000.00	47 971.10	8.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	531 000.00	576 000.00	47 971.10	8.33
13.4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	7 000.00	33 415.00	30 690.54	91.85
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	33 415.00	30 690.54	91.85
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	33 415.00	30 690.54	91.85
600	Bežné výdavky	7 000.00	33 415.00	30 690.54	91.85

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	0.00	22 949.00	22 175.34	96.63
640	Bežné transfery	7 000.00	10 466.00	8 515.20	81.36
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	2 523.34	50.47
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	2 523.34	50.47
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	2 523.34	50.47
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	2 523.34	50.47
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	2 523.34	50.47
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	56 000.00	76 000.00	75 798.05	99.73
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	56 000.00	76 000.00	75 798.05	99.73
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	56 000.00	76 000.00	75 798.05	99.73
600	Bežné výdavky	56 000.00	76 000.00	75 798.05	99.73
640	Bežné transfery	56 000.00	76 000.00	75 798.05	99.73
13. 7	Komunitné centrum	135 512.00	285 431.00	164 765.84	57.73
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	135 512.00	285 431.00	164 765.84	57.73
10.4.0	Rodina a deti	135 512.00	285 431.00	164 765.84	57.73
600	Bežné výdavky	135 512.00	226 066.00	164 765.84	72.88
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	74 727.00	114 422.00	105 730.33	92.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 127.00	42 636.00	38 007.52	89.14
630	Tovary a služby	32 708.00	67 058.00	20 672.98	30.83
640	Bežné transfery	1 950.00	1 950.00	355.01	18.21
700	Kapitálové výdavky	0.00	59 365.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	59 365.00	0.00	0.00
SPOLU		4 794 211.00	5 509 768.00	4 564 101.05	82.84

**Program 13: Sociálne služby (bez rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	3 789 899.00	4 386 070.00	3 465 508.22	79.01
13.1	Podpora rodín s deťmi	776 581.00	808 500.00	732 743.28	90.63
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	776 581.00	808 500.00	732 743.28	90.63
10.4.0	Rodina a deti	776 581.00	808 500.00	732 743.28	90.63
600	Bežné výdavky	772 101.00	804 020.00	726 268.28	90.33
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	432 643.00	446 012.00	442 760.92	99.27
620	Poistné a príspevok do poisťovní	151 209.00	154 589.00	152 174.83	98.44
630	Tovary a služby	175 919.00	190 389.00	127 758.57	67.10
640	Bežné transfery	12 330.00	13 030.00	3 573.96	27.43
700	Kapitálové výdavky	4 480.00	4 480.00	6 475.00	144.53
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 480.00	4 480.00	6 475.00	144.53
13.2	Služby dôchodcom	955 823.00	997 444.00	908 113.22	91.04
10.2.0=	Spolu za Staroba	955 823.00	997 444.00	908 113.22	91.04
10.2.0	Staroba	955 823.00	997 444.00	908 113.22	91.04
600	Bežné výdavky	954 823.00	982 844.00	895 497.41	91.11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	282 556.00	282 234.00	279 161.98	98.91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	97 843.00	98 936.00	94 314.19	95.33
630	Tovary a služby	559 344.00	586 294.00	511 911.45	87.31
640	Bežné transfery	15 080.00	15 380.00	10 109.79	65.73
700	Kapitálové výdavky	1 000.00	14 600.00	12 615.81	86.41
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	14 600.00	12 615.81	86.41
13.3	Opatrovateľská služba	1 853 983.00	2 180 280.00	1 550 873.95	71.13
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 853 983.00	2 180 280.00	1 550 873.95	71.13
10.2.0	Staroba	1 853 983.00	2 180 280.00	1 550 873.95	71.13
600	Bežné výdavky	1 322 983.00	1 604 280.00	1 502 902.85	93.68
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	660 055.00	749 199.00	727 648.62	97.12
620	Poistné a príspevok do poisťovní	231 812.00	258 520.00	243 997.97	94.38
630	Tovary a služby	91 056.00	293 201.00	273 989.58	93.45
640	Bežné transfery	340 060.00	303 360.00	257 266.68	84.81
700	Kapitálové výdavky	531 000.00	576 000.00	47 971.10	8.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	531 000.00	576 000.00	47 971.10	8.33
13.4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	7 000.00	33 415.00	30 690.54	91.85
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	33 415.00	30 690.54	91.85
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	33 415.00	30 690.54	91.85
600	Bežné výdavky	7 000.00	33 415.00	30 690.54	91.85
630	Tovary a služby	0.00	22 949.00	22 175.34	96.63

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	7 000.00	10 466.00	8 515.20	81.36
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	2 523.34	50.47
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	2 523.34	50.47
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	2 523.34	50.47
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	2 523.34	50.47
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	2 523.34	50.47
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	56 000.00	76 000.00	75 798.05	99.73
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	56 000.00	76 000.00	75 798.05	99.73
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	56 000.00	76 000.00	75 798.05	99.73
600	Bežné výdavky	56 000.00	76 000.00	75 798.05	99.73
640	Bežné transfery	56 000.00	76 000.00	75 798.05	99.73
13. 7	Komunitné centrum	135 512.00	285 431.00	164 765.84	57.73
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	135 512.00	285 431.00	164 765.84	57.73
10.4.0	Rodina a deti	135 512.00	285 431.00	164 765.84	57.73
600	Bežné výdavky	135 512.00	226 066.00	164 765.84	72.88
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	74 727.00	114 422.00	105 730.33	92.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 127.00	42 636.00	38 007.52	89.14
630	Tovary a služby	32 708.00	67 058.00	20 672.98	30.83
640	Bežné transfery	1 950.00	1 950.00	355.01	18.21
700	Kapitálové výdavky	0.00	59 365.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	59 365.00	0.00	0.00
SPOLU		3 789 899.00	4 386 070.00	3 465 508.22	79.01

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: *Úsmev - ZpS, Osiková ul.*

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2022

PROGRAM 13: Sociálne služby

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			1 004 312	1 123 698	1 098 592,83	97,77
13.3 Opatrovateľská služba			1 004 312	1 123 698	1 098 592,83	97,77
	10.2.0	Staroba	1 004 312	1 123 698	1 098 592,83	97,77
	600	Bežné výdavky spolu	1 004 312	1 123 698	1 098 592,83	97,77
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR (príjem cez mesto-zriaďovateľa)	411 312	439 186	439 185,73	100,00
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaď.	350 000	392 747	392 747,00	100,00
	600	Bežné výdavky z vlast.příjmov rozp.org.	243 000	291 765	266 660,10	91,40
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	0	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky z vlast.příjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13		Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Bežné výdavky		1 004 312	1 123 698	1 098 592,83	97,77
Kapitálové výdavky		0	0	0,00	0,00
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		1 004 312	1 123 698	1 098 592,83	97,77

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	802 740.00	716 240.00	580 463.78	81.04
600	Bežné výdavky	680 100.00	638 100.00	507 988.84	79.61
700	Kapitálové výdavky	122 640.00	78 140.00	72 474.94	92.75
2	Podporná činnosť	15 332 140.00	15 055 791.00	13 698 497.26	90.98
600	Bežné výdavky	9 884 500.00	10 027 680.00	9 108 937.12	90.84
700	Kapitálové výdavky	1 479 426.00	1 059 897.00	484 081.75	45.67
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 968 214.00	3 968 214.00	4 105 478.39	103.46
3	Rozvojové projekty	508 000.00	682 907.00	539 958.12	79.07
600	Bežné výdavky	262 000.00	362 543.00	332 561.38	91.73
700	Kapitálové výdavky	246 000.00	320 364.00	207 396.74	64.74
4	Služby občanom	864 814.00	1 523 742.00	1 368 462.04	89.81
600	Bežné výdavky	753 814.00	964 529.00	957 205.51	99.24
700	Kapitálové výdavky	111 000.00	559 213.00	411 256.53	73.54
5	Bezpečnosť	3 286 054.00	4 931 806.00	4 912 842.06	99.62
600	Bežné výdavky	3 285 054.00	4 833 746.00	4 841 345.48	100.16
700	Kapitálové výdavky	1 000.00	98 060.00	71 496.58	72.91
6	Odpadové hospodárstvo	5 215 466.00	5 625 246.00	4 846 346.14	86.15
600	Bežné výdavky	5 061 756.00	5 179 536.00	4 680 341.94	90.36
700	Kapitálové výdavky	153 710.00	445 710.00	166 004.20	37.24
7	Doprava a miestne komunikácie	14 496 128.00	15 576 293.00	13 849 050.53	88.91
600	Bežné výdavky	10 339 928.00	10 492 711.00	10 180 208.95	97.02
700	Kapitálové výdavky	4 156 200.00	5 083 582.00	3 538 421.58	69.60
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	130 420.00	0.00
8	Vzdelávanie	36 930 757.00	45 774 255.00	43 401 923.26	94.82
600	Bežné výdavky	35 567 294.00	42 277 568.00	40 673 914.45	96.21
700	Kapitálové výdavky	1 363 463.00	3 496 687.00	2 698 201.94	77.16
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	29 806.87	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	2 219 500.00	2 091 773.00	2 032 467.40	97.16
600	Bežné výdavky	2 215 500.00	2 009 873.00	1 955 224.43	97.28
700	Kapitálové výdavky	4 000.00	81 900.00	77 242.97	94.31
10	Šport	2 719 218.00	3 174 618.00	2 868 954.68	90.37
600	Bežné výdavky	2 412 218.00	2 527 218.00	2 377 823.25	94.09
700	Kapitálové výdavky	307 000.00	647 400.00	491 131.43	75.86
11	Prostredie pre život	6 751 391.00	8 576 444.00	6 069 754.09	70.77
600	Bežné výdavky	5 050 960.00	5 698 436.00	3 568 901.05	62.63

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>1 700 431.00</i>	<i>2 878 008.00</i>	<i>2 384 353.04</i>	<i>82.85</i>
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>116 500.00</i>	<i>0.00</i>
<i>12</i>	<i>Bývanie</i>	<i>2 012 386.00</i>	<i>2 394 746.00</i>	<i>2 234 963.64</i>	<i>93.33</i>
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>1 954 286.00</i>	<i>2 118 646.00</i>	<i>2 115 175.24</i>	<i>99.84</i>
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>58 100.00</i>	<i>276 100.00</i>	<i>115 379.86</i>	<i>41.79</i>
<i>800</i>	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>4 408.54</i>	<i>0.00</i>
<i>13</i>	<i>Sociálne služby</i>	<i>4 794 211.00</i>	<i>5 509 768.00</i>	<i>4 564 101.05</i>	<i>82.84</i>
<i>600</i>	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 257 731.00</i>	<i>4 855 323.00</i>	<i>4 497 039.14</i>	<i>92.62</i>
<i>700</i>	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>536 480.00</i>	<i>654 445.00</i>	<i>67 061.91</i>	<i>10.25</i>
SPOLU		95 932 805.00	111 633 629.00	100 967 784.05	90.45

**Výdavky celkom (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	81 725 141.00	91 985 909.00	85 796 666.78	93.27
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	26 791 062.00	29 046 091.00	28 636 910.41	98.59
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 480 795.00	10 256 736.00	10 007 454.17	97.57
630	Tovary a služby	30 598 480.00	34 879 016.00	29 639 896.07	84.98
640	Bežné transfery	14 449 804.00	17 536 326.00	17 247 904.81	98.36
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	405 000.00	267 740.00	264 501.32	98.79
700	Kapitálové výdavky	10 239 450.00	15 679 506.00	10 784 503.47	68.78
710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 133 450.00	14 999 106.00	10 338 135.52	68.93
720	Kapitálové transfery	106 000.00	680 400.00	446 367.95	65.60
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 968 214.00	3 968 214.00	4 386 613.80	110.54
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	418 400.41	0.00
820	Splácanie istín	3 968 214.00	3 968 214.00	3 968 213.39	100.00
SPOLU		95 932 805.00	111 633 629.00	100 967 784.05	90.45

**Výdavky celkom - rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	32 539 843.00	37 923 008.00	36 289 264.26	95.69
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 594 385.00	20 498 494.00	20 426 865.65	99.65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 353 041.00	7 070 340.00	7 042 613.59	99.61
630	Tovary a služby	7 474 201.00	10 018 672.00	8 491 456.56	84.76
640	Bežné transfery	118 216.00	335 502.00	328 328.46	97.86
700	Kapitálové výdavky	122 640.00	167 857.00	162 187.74	96.62
710	Obstarávanie kapitálových aktív	122 640.00	167 857.00	162 187.74	96.62
SPOLU		32 662 483.00	38 090 865.00	36 451 452.00	95.70

Výdavky celkom - programový rozpočet (vrátane rozpočtových organizácií mesta) za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	802 740.00	716 240.00	580 463.78	81.04
1. 1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	16 046.95	89.15
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	16 046.95	89.15
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	16 046.95	89.15
1. 3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	25 000.00	15 000.00	14 982.26	99.88
600	Bežné výdavky	25 000.00	15 000.00	14 982.26	99.88
630	Tovary a služby	25 000.00	15 000.00	14 982.26	99.88
1. 4	Územné plánovanie	595 740.00	519 240.00	466 303.88	89.81
600	Bežné výdavky	473 100.00	441 100.00	393 828.94	89.28
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	199 857.00	184 857.00	183 539.48	99.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 143.00	74 073.00	69 720.06	94.12
630	Tovary a služby	203 100.00	172 270.00	137 102.49	79.59
640	Bežné transfery	0.00	9 900.00	3 466.91	35.02
700	Kapitálové výdavky	122 640.00	78 140.00	72 474.94	92.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	122 640.00	78 140.00	72 474.94	92.75
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	164 000.00	164 000.00	83 130.69	50.69
600	Bežné výdavky	164 000.00	164 000.00	83 130.69	50.69
640	Bežné transfery	164 000.00	164 000.00	83 130.69	50.69
2	Podporná činnosť	15 332 140.00	15 055 791.00	13 698 497.26	90.98
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	14 533 260.00	14 180 272.00	12 866 545.79	90.74
600	Bežné výdavky	9 155 620.00	9 214 637.00	8 338 868.01	90.50
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 479 458.00	4 581 211.00	4 311 063.48	94.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 801 387.00	1 803 050.00	1 628 635.73	90.33
630	Tovary a služby	2 327 775.00	2 256 532.00	1 877 816.59	83.22
640	Bežné transfery	142 000.00	306 104.00	256 850.89	83.91
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	405 000.00	267 740.00	264 501.32	98.79
700	Kapitálové výdavky	1 409 426.00	997 421.00	422 199.39	42.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 409 426.00	997 421.00	422 199.39	42.33
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 968 214.00	3 968 214.00	4 105 478.39	103.46
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	137 265.00	0.00
820	Splácanie istín	3 968 214.00	3 968 214.00	3 968 213.39	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2. 2	Mestský informačný systém	798 880.00	875 519.00	831 951.47	95.02
600	Bežné výdavky	728 880.00	813 043.00	770 069.11	94.71
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	4 542.00	4 542.19	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 587.00	1 587.48	100.03
630	Tovary a služby	728 880.00	806 914.00	763 939.44	94.67
700	Kapitálové výdavky	70 000.00	62 476.00	61 882.36	99.05
710	Obstarávanie kapitálových aktív	70 000.00	62 476.00	61 882.36	99.05
3	Rozvojové projekty	508 000.00	682 907.00	539 958.12	79.07
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	462 000.00	627 144.00	492 559.47	78.54
600	Bežné výdavky	216 000.00	306 780.00	285 162.73	92.95
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 000.00	585.90	58.59
630	Tovary a služby	216 000.00	305 780.00	284 576.83	93.07
700	Kapitálové výdavky	246 000.00	320 364.00	207 396.74	64.74
710	Obstarávanie kapitálových aktív	246 000.00	320 364.00	207 396.74	64.74
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	46 000.00	55 763.00	47 398.65	85.00
600	Bežné výdavky	46 000.00	55 763.00	47 398.65	85.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 900.00	41 135.00	28 511.93	69.31
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 200.00	13 728.00	15 754.53	114.76
630	Tovary a služby	900.00	900.00	3 132.19	348.02
4	Služby občanom	864 814.00	1 523 742.00	1 368 462.04	89.81
4. 2	Organizácia občianskych obradov	45 000.00	72 344.00	68 392.09	94.54
600	Bežné výdavky	45 000.00	72 344.00	68 392.09	94.54
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	600.00	800.00	599.09	74.89
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 800.00	14 144.00	12 864.07	90.95
630	Tovary a služby	35 600.00	57 400.00	54 912.04	95.67
640	Bežné transfery	0.00	0.00	16.89	0.00
4. 3	Činnosť matriky	139 674.00	155 711.00	155 710.79	100.00
600	Bežné výdavky	139 674.00	155 711.00	155 710.79	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	98 600.00	99 732.00	99 732.12	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 462.00	34 854.00	34 854.25	100.00
630	Tovary a služby	5 862.00	19 200.00	19 200.00	100.00
640	Bežné transfery	750.00	1 925.00	1 924.42	99.97
4. 5	Evidencia obyvateľstva	26 640.00	61 353.00	61 353.85	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	26 640.00	61 353.00	61 353.85	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 326.00	20 703.00	20 702.29	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685.00	5 498.00	5 498.41	100.01
630	Tovary a služby	256.00	35 026.00	35 026.87	100.00
640	Bežné transfery	373.00	126.00	126.28	100.22
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 500.00	1 482.00	1 477.40	99.69
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 500.00	1 482.00	1 477.40	99.69
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500.00	482.00	482.00	100.00
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	995.40	99.54
4. 7	Voľby	0.00	131 070.00	131 070.03	100.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	0.00	131 070.00	131 070.03	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	4 830.00	4 830.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	3 354.00	3 352.91	99.97
630	Tovary a služby	0.00	122 886.00	122 887.12	100.00
4. 9	Cintorínske služby	523 500.00	974 929.00	827 513.83	84.88
600	<i>Bežné výdavky</i>	415 000.00	415 716.00	416 257.30	100.13
630	Tovary a služby	415 000.00	415 716.00	416 257.30	100.13
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	108 500.00	559 213.00	411 256.53	73.54
710	Obstarávanie kapitálových aktív	108 500.00	559 213.00	411 256.53	73.54
4.11	Stavebný úrad	107 500.00	106 092.00	106 676.30	100.55
600	<i>Bežné výdavky</i>	107 500.00	106 092.00	106 676.30	100.55
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 010.00	104 942.00	105 526.55	100.56
620	Poistné a príspevok do poisťovní	380.00	493.00	493.08	100.02
630	Tovary a služby	110.00	657.00	656.67	99.95
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 500.00	3 495.00	3 494.28	99.98
600	<i>Bežné výdavky</i>	3 500.00	3 495.00	3 494.28	99.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 500.00	3 495.00	3 494.28	99.98
4.14	Mestský rozhlas	17 500.00	17 266.00	12 773.47	73.98
600	<i>Bežné výdavky</i>	15 000.00	17 266.00	12 773.47	73.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	300.00	400.00	125.25	31.31
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 200.00	1 866.00	1 327.28	71.13
630	Tovary a služby	13 500.00	15 000.00	11 320.94	75.47

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	2 500.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 500.00	0.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	3 286 054.00	4 931 806.00	4 912 842.06	99.62
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 001 000.00	3 108 821.00	3 091 834.75	99.45
600	<i>Bežné výdavky</i>	3 000 000.00	3 055 761.00	3 040 444.37	99.50
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 918 400.00	1 993 400.00	1 993 182.65	99.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	686 110.00	699 110.00	693 429.96	99.19
630	Tovary a služby	324 790.00	314 551.00	312 130.67	99.23
640	Bežné transfery	70 700.00	48 700.00	41 701.09	85.63
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 000.00	53 060.00	51 390.38	96.85
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	53 060.00	51 390.38	96.85
5.2	Civilná ochrana	225 054.00	1 746 985.00	1 745 657.21	99.92
600	<i>Bežné výdavky</i>	225 054.00	1 701 985.00	1 725 551.01	101.38
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	1 075.00	1 075.40	100.04
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32.00	32.00	9.36	29.25
630	Tovary a služby	225 022.00	183 212.00	206 800.75	112.88
640	Bežné transfery	0.00	1 517 666.00	1 517 665.50	100.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	0.00	45 000.00	20 106.20	44.68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	45 000.00	20 106.20	44.68
5.3	Ochrana pred požiarimi	60 000.00	76 000.00	75 350.10	99.14
600	<i>Bežné výdavky</i>	60 000.00	76 000.00	75 350.10	99.14
620	Poistné a príspevok do poisťovní	460.00	460.00	432.96	94.12
630	Tovary a služby	16 540.00	32 540.00	31 917.14	98.09
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	43 000.00	100.00
6	Odpadové hospodárstvo	5 215 466.00	5 625 246.00	4 846 346.14	86.15
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	5 215 466.00	5 625 246.00	4 846 346.14	86.15
600	<i>Bežné výdavky</i>	5 061 756.00	5 179 536.00	4 680 341.94	90.36
630	Tovary a služby	5 061 756.00	5 179 536.00	4 680 341.94	90.36
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	153 710.00	445 710.00	166 004.20	37.24
710	Obstarávanie kapitálových aktív	153 710.00	445 710.00	166 004.20	37.24
7	Doprava a miestne komunikácie	14 496 128.00	15 576 293.00	13 849 050.53	88.91
7.1	Mestská hromadná doprava	6 499 624.00	8 640 715.00	8 306 785.84	96.14
600	<i>Bežné výdavky</i>	6 318 424.00	6 472 455.00	6 472 455.50	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	13 955.00	13 954.72	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 200.00	4 876.00	4 876.78	100.02
630	Tovary a služby	155 800.00	10 200.00	10 200.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	6 128 424.00	6 443 424.00	6 443 424.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	181 200.00	2 168 260.00	1 834 330.34	84.60
710	Obstarávanie kapitálových aktív	181 200.00	1 719 260.00	1 617 544.36	94.08
720	Kapitálové transfery	0.00	449 000.00	216 785.98	48.28
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	6 532 000.00	5 371 372.00	4 264 210.57	79.39
600	Bežné výdavky	2 557 000.00	2 458 050.00	2 429 699.33	98.85
630	Tovary a služby	2 557 000.00	2 458 050.00	2 429 699.33	98.85
700	Kapitálové výdavky	3 975 000.00	2 913 322.00	1 704 091.24	58.49
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 975 000.00	2 913 322.00	1 704 091.24	58.49
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	130 420.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	130 420.00	0.00
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 293 804.00	1 298 044.00	1 054 795.54	81.26
600	Bežné výdavky	1 293 804.00	1 298 044.00	1 054 795.54	81.26
630	Tovary a služby	1 293 804.00	1 298 044.00	1 054 795.54	81.26
7.4	Podpora mobility	170 700.00	266 162.00	223 258.58	83.88
600	Bežné výdavky	170 700.00	264 162.00	223 258.58	84.52
630	Tovary a služby	170 700.00	264 162.00	223 258.58	84.52
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 000.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	36 930 757.00	45 774 255.00	43 401 923.26	94.82
8.1	Materské školy	10 931 598.00	13 790 284.00	12 884 203.43	93.43
600	Bežné výdavky	9 758 609.00	11 219 089.00	10 757 900.07	95.89
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 589 313.00	5 211 131.00	5 209 081.58	99.96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 615 264.00	1 748 072.00	1 747 621.08	99.97
630	Tovary a služby	2 549 572.00	2 985 400.00	2 526 703.49	84.64
640	Bežné transfery	1 004 460.00	1 274 486.00	1 274 493.92	100.00
700	Kapitálové výdavky	1 172 989.00	2 571 195.00	2 096 496.49	81.54
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 172 989.00	2 571 195.00	2 096 496.49	81.54
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	29 806.87	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	29 806.87	0.00
8.2	Základné školy	15 407 376.00	19 068 528.00	17 972 141.51	94.25
600	Bežné výdavky	15 223 402.00	18 173 786.00	17 391 436.06	95.70
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 424 818.00	10 265 958.00	10 237 122.29	99.72

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 146 901.00	3 586 098.00	3 573 718.32	99.65
630	Tovary a služby	2 607 791.00	4 158 802.00	3 418 408.15	82.20
640	Bežné transfery	43 892.00	162 928.00	162 187.30	99.55
700	Kapitálové výdavky	183 974.00	894 742.00	580 705.45	64.90
710	Obstarávanie kapitálových aktív	183 974.00	894 742.00	580 705.45	64.90
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	6 648 529.00	7 462 494.00	7 364 408.78	98.69
600	Bežné výdavky	6 642 029.00	7 452 744.00	7 364 408.78	98.81
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 757 425.00	3 064 767.00	3 058 713.28	99.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	945 045.00	1 053 760.00	1 050 362.71	99.68
630	Tovary a služby	822 997.00	768 352.00	690 344.12	89.85
640	Bežné transfery	2 116 562.00	2 565 865.00	2 564 988.67	99.97
700	Kapitálové výdavky	6 500.00	9 750.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 500.00	9 750.00	0.00	0.00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	3 235 674.00	4 604 061.00	4 332 897.66	94.11
600	Bežné výdavky	3 235 674.00	4 583 061.00	4 311 897.66	94.08
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 087 707.00	1 181 095.00	1 155 581.74	97.84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	370 343.00	396 017.00	391 543.72	98.87
630	Tovary a služby	1 535 889.00	2 697 567.00	2 456 408.27	91.06
640	Bežné transfery	241 735.00	308 382.00	308 363.93	99.99
700	Kapitálové výdavky	0.00	21 000.00	21 000.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	21 000.00	21 000.00	100.00
8.5	Služby školám	53 983.00	54 885.00	54 885.00	100.00
600	Bežné výdavky	53 983.00	54 885.00	54 885.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	38 257.00	38 257.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 172.00	13 467.00	13 467.00	100.00
630	Tovary a služby	3 119.00	3 161.00	3 161.00	100.00
8.6	Zariadenia výchovného poradenstva	631 597.00	772 003.00	772 001.40	100.00
600	Bežné výdavky	631 597.00	772 003.00	772 001.40	100.00
640	Bežné transfery	631 597.00	772 003.00	772 001.40	100.00
8.7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	22 000.00	22 000.00	21 385.48	97.21
600	Bežné výdavky	22 000.00	22 000.00	21 385.48	97.21
640	Bežné transfery	22 000.00	22 000.00	21 385.48	97.21
9	Kultúra a cestovný ruch	2 219 500.00	2 091 773.00	2 032 467.40	97.16
9.1	Mestské divadlo	975 000.00	1 022 789.00	1 022 788.30	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	975 000.00	1 010 389.00	1 010 389.00	100.00
640	Bežné transfery	975 000.00	1 010 389.00	1 010 389.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	12 400.00	12 399.30	99.99
720	Kapitálové transfery	0.00	12 400.00	12 399.30	99.99
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	194 000.00	189 500.00	184 285.62	97.25
600	Bežné výdavky	190 000.00	170 000.00	169 441.95	99.67
630	Tovary a služby	190 000.00	170 000.00	169 441.95	99.67
700	Kapitálové výdavky	4 000.00	19 500.00	14 843.67	76.12
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 000.00	19 500.00	14 843.67	76.12
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	323 500.00	323 500.00	311 041.34	96.15
600	Bežné výdavky	323 500.00	323 500.00	311 041.34	96.15
630	Tovary a služby	303 500.00	303 500.00	291 041.34	95.90
640	Bežné transfery	20 000.00	20 000.00	20 000.00	100.00
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	187 000.00	237 000.00	231 166.90	97.54
600	Bežné výdavky	187 000.00	187 000.00	181 166.90	96.88
640	Bežné transfery	187 000.00	187 000.00	181 166.90	96.88
700	Kapitálové výdavky	0.00	50 000.00	50 000.00	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	50 000.00	50 000.00	100.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	340 000.00	118 984.00	113 925.05	95.75
600	Bežné výdavky	340 000.00	118 984.00	113 925.05	95.75
630	Tovary a služby	6 000.00	6 000.00	2 189.05	36.48
640	Bežné transfery	334 000.00	112 984.00	111 736.00	98.90
9. 6	Mestská knižnica Žilina	200 000.00	200 000.00	169 260.19	84.63
600	Bežné výdavky	200 000.00	200 000.00	169 260.19	84.63
640	Bežné transfery	200 000.00	200 000.00	169 260.19	84.63
10	Šport	2 719 218.00	3 174 618.00	2 868 954.68	90.37
10. 1	Športové zariadenia mesta Žilina	877 398.00	1 165 798.00	987 347.36	84.69
600	Bežné výdavky	771 398.00	835 398.00	792 507.76	94.87
630	Tovary a služby	0.00	64 000.00	21 109.76	32.98
640	Bežné transfery	771 398.00	771 398.00	771 398.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	106 000.00	330 400.00	194 839.60	58.97
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	224 400.00	89 672.93	39.96
720	Kapitálové transfery	106 000.00	106 000.00	105 166.67	99.21
10. 2	Zimný štadión	1 161 820.00	1 274 820.00	1 210 191.56	94.93
600	Bežné výdavky	960 820.00	1 020 820.00	975 915.73	95.60
630	Tovary a služby	885 820.00	945 820.00	900 915.73	95.25
640	Bežné transfery	75 000.00	75 000.00	75 000.00	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	201 000.00	254 000.00	234 275.83	92.23
710	Obstarávanie kapitálových aktív	201 000.00	254 000.00	234 275.83	92.23
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	70 000.00	49 000.00	21 629.52	44.14
600	<i>Bežné výdavky</i>	70 000.00	49 000.00	21 629.52	44.14
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000.00	1 000.00	66.23	6.62
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	398.19	11.38
630	Tovary a služby	65 500.00	44 500.00	21 165.10	47.56
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	610 000.00	685 000.00	649 786.24	94.86
600	<i>Bežné výdavky</i>	610 000.00	622 000.00	587 770.24	94.50
640	Bežné transfery	610 000.00	622 000.00	587 770.24	94.50
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	0.00	63 000.00	62 016.00	98.44
720	Kapitálové transfery	0.00	63 000.00	62 016.00	98.44
11	<i>Prostredie pre život</i>	6 751 391.00	8 576 444.00	6 069 754.09	70.77
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	57 500.00	133 295.00	107 451.33	80.61
600	<i>Bežné výdavky</i>	57 500.00	129 915.00	104 103.33	80.13
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 500.00	8 051.00	8 050.53	99.99
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000.00	15 581.00	11 039.52	70.85
630	Tovary a služby	45 000.00	106 283.00	85 013.28	79.99
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	0.00	3 380.00	3 348.00	99.05
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 380.00	3 348.00	99.05
11.2	Verejná zeleň	3 591 870.00	4 241 325.00	2 224 502.80	52.45
600	<i>Bežné výdavky</i>	3 374 960.00	3 970 999.00	2 063 367.81	51.96
630	Tovary a služby	3 374 960.00	3 970 999.00	2 063 367.81	51.96
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	216 910.00	270 326.00	44 634.99	16.51
710	Obstarávanie kapitálových aktív	216 910.00	270 326.00	44 634.99	16.51
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0.00	0.00	116 500.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	116 500.00	0.00
11.3	Mestské lesy	128 000.00	102 900.00	96 233.60	93.52
600	<i>Bežné výdavky</i>	128 000.00	99 500.00	92 843.60	93.31
630	Tovary a služby	128 000.00	99 500.00	92 843.60	93.31
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	0.00	3 400.00	3 390.00	99.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 400.00	3 390.00	99.71
11.4	Detské ihriská a športoviská	880 860.00	1 658 183.00	1 401 885.35	84.54

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	230 000.00	219 011.00	154 913.50	70.73
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	790.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	230 000.00	218 221.00	154 913.50	70.99
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	650 860.00	1 439 172.00	1 246 971.85	86.65
710	Obstarávanie kapitálových aktív	650 860.00	1 439 172.00	1 246 971.85	86.65
11. 5	Verejné osvetlenie	1 245 500.00	1 253 211.00	1 144 770.58	91.35
600	<i>Bežné výdavky</i>	980 000.00	982 211.00	930 272.89	94.71
630	Tovary a služby	780 000.00	534 360.00	485 894.87	90.93
640	Bežné transfery	200 000.00	447 851.00	444 378.02	99.22
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	265 500.00	271 000.00	214 497.69	79.15
710	Obstarávanie kapitálových aktív	265 500.00	271 000.00	214 497.69	79.15
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	139 000.00	159 000.00	145 479.31	91.50
600	<i>Bežné výdavky</i>	138 000.00	155 500.00	143 179.31	92.08
630	Tovary a služby	138 000.00	155 500.00	143 179.31	92.08
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 000.00	3 500.00	2 300.00	65.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	3 500.00	2 300.00	65.71
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	580 661.00	898 530.00	876 130.82	97.51
600	<i>Bežné výdavky</i>	15 500.00	12 300.00	6 920.31	56.26
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	900.00	900.00	620.24	68.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 275.00	1 275.00	1 124.12	88.17
630	Tovary a služby	13 325.00	10 125.00	5 153.18	50.90
640	Bežné transfery	0.00	0.00	22.77	0.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	565 161.00	886 230.00	869 210.51	98.08
710	Obstarávanie kapitálových aktív	565 161.00	886 230.00	869 210.51	98.08
11. 8	Menšie obecné služby	50 000.00	50 000.00	16 048.25	32.10
600	<i>Bežné výdavky</i>	50 000.00	50 000.00	16 048.25	32.10
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 200.00	16 200.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 200.00	6 200.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	27 457.00	27 457.00	16 048.25	58.45
640	Bežné transfery	143.00	143.00	0.00	0.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	22 000.00	24 000.00	21 615.79	90.07
600	<i>Bežné výdavky</i>	22 000.00	24 000.00	21 615.79	90.07
640	Bežné transfery	22 000.00	24 000.00	21 615.79	90.07
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	56 000.00	56 000.00	35 636.26	63.64
600	<i>Bežné výdavky</i>	55 000.00	55 000.00	35 636.26	64.79

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	55 000.00	55 000.00	35 636.26	64.79
700	Kapitálové výdavky	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
12	Bývanie	2 012 386.00	2 394 746.00	2 234 963.64	93.33
12. 2	Bytová výstavba - investície	58 100.00	86 100.00	34 287.22	39.82
700	Kapitálové výdavky	58 100.00	86 100.00	34 287.22	39.82
710	Obstarávanie kapitálových aktív	58 100.00	86 100.00	34 287.22	39.82
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 920 286.00	2 272 786.00	2 168 236.86	95.40
600	Bežné výdavky	1 920 286.00	2 082 786.00	2 082 735.68	100.00
630	Tovary a služby	1 920 286.00	2 082 786.00	2 082 735.68	100.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	190 000.00	81 092.64	42.68
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	190 000.00	81 092.64	42.68
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	4 408.54	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	4 408.54	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	34 000.00	35 860.00	32 439.56	90.46
600	Bežné výdavky	34 000.00	35 860.00	32 439.56	90.46
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 810.00	20 620.00	19 926.96	96.64
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700.00	6 850.00	6 614.54	96.56
630	Tovary a služby	5 490.00	7 790.00	5 341.56	68.57
640	Bežné transfery	0.00	600.00	556.50	92.75
13	Sociálne služby	4 794 211.00	5 509 768.00	4 564 101.05	82.84
13. 1	Podpora rodín s deťmi	776 581.00	808 500.00	732 743.28	90.63
600	Bežné výdavky	772 101.00	804 020.00	726 268.28	90.33
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	432 643.00	446 012.00	442 760.92	99.27
620	Poistné a príspevok do poisťovní	151 209.00	154 589.00	152 174.83	98.44
630	Tovary a služby	175 919.00	190 389.00	127 758.57	67.10
640	Bežné transfery	12 330.00	13 030.00	3 573.96	27.43
700	Kapitálové výdavky	4 480.00	4 480.00	6 475.00	144.53
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 480.00	4 480.00	6 475.00	144.53
13. 2	Služby dôchodcom	955 823.00	997 444.00	908 113.22	91.04
600	Bežné výdavky	954 823.00	982 844.00	895 497.41	91.11
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	282 556.00	282 234.00	279 161.98	98.91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	97 843.00	98 936.00	94 314.19	95.33
630	Tovary a služby	559 344.00	586 294.00	511 911.45	87.31

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	15 080.00	15 380.00	10 109.79	65.73
700	Kapitálové výdavky	1 000.00	14 600.00	12 615.81	86.41
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 000.00	14 600.00	12 615.81	86.41
13. 3	Opatrovateľská služba	2 858 295.00	3 303 978.00	2 649 466.78	80.19
600	Bežné výdavky	2 327 295.00	2 727 978.00	2 601 495.68	95.36
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 195 320.00	1 339 885.00	1 310 475.90	97.81
620	Poistné a príspevok do poisťovní	437 157.00	470 840.00	453 645.67	96.35
630	Tovary a služby	341 408.00	609 627.00	575 842.09	94.46
640	Bežné transfery	353 410.00	307 626.00	261 532.02	85.02
700	Kapitálové výdavky	531 000.00	576 000.00	47 971.10	8.33
710	Obstarávanie kapitálových aktív	531 000.00	576 000.00	47 971.10	8.33
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	7 000.00	33 415.00	30 690.54	91.85
600	Bežné výdavky	7 000.00	33 415.00	30 690.54	91.85
630	Tovary a služby	0.00	22 949.00	22 175.34	96.63
640	Bežné transfery	7 000.00	10 466.00	8 515.20	81.36
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	2 523.34	50.47
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	2 523.34	50.47
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	2 523.34	50.47
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	56 000.00	76 000.00	75 798.05	99.73
600	Bežné výdavky	56 000.00	76 000.00	75 798.05	99.73
640	Bežné transfery	56 000.00	76 000.00	75 798.05	99.73
13. 7	Komunitné centrum	135 512.00	285 431.00	164 765.84	57.73
600	Bežné výdavky	135 512.00	226 066.00	164 765.84	72.88
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	74 727.00	114 422.00	105 730.33	92.40
620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 127.00	42 636.00	38 007.52	89.14
630	Tovary a služby	32 708.00	67 058.00	20 672.98	30.83
640	Bežné transfery	1 950.00	1 950.00	355.01	18.21
700	Kapitálové výdavky	0.00	59 365.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	59 365.00	0.00	0.00
SPOLU		95 932 805.00	111 633 629.00	100 967 784.05	90.45

Výdavky celkom – programový rozpočet - rozpočtové organizácie mesta za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	595 740.00	519 240.00	466 303.88	89.81
1.4	Územné plánovanie	595 740.00	519 240.00	466 303.88	89.81
600	Bežné výdavky	473 100.00	441 100.00	393 828.94	89.28
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	199 857.00	184 857.00	183 539.48	99.29
620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 143.00	74 073.00	69 720.06	94.12
630	Tovary a služby	203 100.00	172 270.00	137 102.49	79.59
640	Bežné transfery	0.00	9 900.00	3 466.91	35.02
700	Kapitálové výdavky	122 640.00	78 140.00	72 474.94	92.75
710	Obstarávanie kapitálových aktív	122 640.00	78 140.00	72 474.94	92.75
8	Vzdelávanie	31 062 431.00	36 447 927.00	34 886 555.29	95.72
8.1	Materské školy	8 511 739.00	9 701 764.00	9 262 700.75	95.47
600	Bežné výdavky	8 511 739.00	9 701 764.00	9 262 700.75	95.47
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 589 313.00	5 211 131.00	5 209 081.58	99.96
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 615 264.00	1 748 072.00	1 747 621.08	99.97
630	Tovary a služby	2 279 572.00	2 659 200.00	2 222 622.81	83.58
640	Bežné transfery	27 590.00	83 361.00	83 375.28	100.02
8.2	Základné školy	15 038 402.00	18 047 374.00	17 280 305.74	95.75
600	Bežné výdavky	15 038 402.00	17 978 657.00	17 211 592.94	95.73
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 424 818.00	10 265 958.00	10 237 122.29	99.72
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 146 901.00	3 586 098.00	3 573 718.32	99.65
630	Tovary a služby	2 422 791.00	3 963 673.00	3 238 565.03	81.71
640	Bežné transfery	43 892.00	162 928.00	162 187.30	99.55
700	Kapitálové výdavky	0.00	68 717.00	68 712.80	99.99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	68 717.00	68 712.80	99.99
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	4 512 090.00	4 900 857.00	4 816 775.96	98.28
600	Bežné výdavky	4 512 090.00	4 900 857.00	4 816 775.96	98.28
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 757 425.00	3 064 767.00	3 058 713.28	99.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	945 045.00	1 053 760.00	1 050 362.71	99.68
630	Tovary a služby	782 497.00	727 852.00	653 221.25	89.75
640	Bežné transfery	27 123.00	54 478.00	54 478.72	100.00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	3 000 200.00	3 797 932.00	3 526 772.84	92.86
600	Bežné výdavky	3 000 200.00	3 776 932.00	3 505 772.84	92.82
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 087 707.00	1 181 095.00	1 155 581.74	97.84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	370 343.00	396 017.00	391 543.72	98.87

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	1 535 889.00	2 179 251.00	1 938 092.47	88.93
640	Bežné transfery	6 261.00	20 569.00	20 554.91	99.93
700	Kapitálové výdavky	0.00	21 000.00	21 000.00	100.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	21 000.00	21 000.00	100.00
13	Sociálne služby	1 004 312.00	1 123 698.00	1 098 592.83	97.77
13.3	Opatrovateľská služba	1 004 312.00	1 123 698.00	1 098 592.83	97.77
600	Bežné výdavky	1 004 312.00	1 123 698.00	1 098 592.83	97.77
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	535 265.00	590 686.00	582 827.28	98.67
620	Poistné a príspevok do poisťovní	205 345.00	212 320.00	209 647.70	98.74
630	Tovary a služby	250 352.00	316 426.00	301 852.51	95.39
640	Bežné transfery	13 350.00	4 266.00	4 265.34	99.98
SPOLU		32 662 483.00	38 090 865.00	36 451 452.00	95.70

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina za rok 2022 podľa jednotlivých podprogramov vo výške 10 784 503,47 €

Podprogram 1.4: Územné plánovanie 72 474,94 €

- dopracovanie návrhu ZaD č.8 ÚPN-M Žilina vo výške 11 929,34 €
- IČ Revitalizácia areálu MŠ Petzvalova ul., Žilina vo výške 1 040,- €
- PD Kreatívne trhovisko Žilina – technická infraštruktúra územia vo výške 2 037,60 €
- PD Parkoviská A. Bernoláka – vnútrobloky vo výške 980,- €
- urbanistická štúdia Revitalizácia sídliska Vlčince II. vo výške 39 600,- €
- architektonická štúdia interiéru – stará radnica Žilina vo výške 14 388,- €
- PD Revitalizácia časti Richtárskej ulice – Zádubnie vo výške 2 500,- €

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta 422 199,39 €

- rozšírenie a prekládka kamerového systému vo výške 1 924,42 € **z rezervného fondu mesta**
- ozvučenie do malej zasedačky MsÚ vo výške 4 663,80 € **z rezervného fondu mesta**
- stolová počítačka bankoviek vo výške 2 193,50 € **z rezervného fondu mesta**
- nákup osobného motorového vozidla na zabezpečenie CO pri riešení mimoriadnych, krízových situácií vo výške 21 329,- € **z rezervného fondu mesta**
- nákup pozemku v k. ú. Budatín v zmysle Kúpnej zmluvy č. 793/2022 zo dňa 21.11.2022 vo výške 18 900,- €
- inžinierska činnosť vo výške 36,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia Radnice vo výške 26 869,97 € **z rezervného fondu mesta**
- búracie práce Rudiny vo výške 47 186,70 €, z toho 30 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- vrátka finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 vo výške 299 096,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém 61 882,36 €

- prístup k softvéru - licencie pre potreby oddelenia verejného obstarávania (01.08.2022 - 31.07.2025) - zmluva č. 423/2022 vo výške 20 376,- €
- inštalácia zabezpečovacieho systému Jablotron 100 do serverovni MsÚ Žilina, v zmysle výsledkov auditu kybernetickej bezpečnosti vo výške 2 086,36 € **z rezervného fondu mesta**
- softvér (ASW upgrade softvéru ISS - servisná zmluva ev. č. 698/2017, ASW upgrade - Zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022, ASW upgrade - rozšírenie rozsahu služieb - dodatok č. 2 zo dňa 9.9.2021 k Zmluve o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov) spolu vo výške 39 420,- € - **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov 207 396,74 €

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

Podprogram 4.9: Cintorínske služby 411 256,53 €

- Dom smútku Trnové – úprava PD vo výške 3 240,30 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžiniersku činnosť vo výške 156,- € **z rezervného fondu mesta**
- oplotenie na novom cintoríne v Žiline vo výške 77 975,24 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- schody na cintoríne v Považskom Chlmcí vo výške 1 497,68 € **z rezervného fondu mesta**
- urnový háj Žilina – Bôrik (zádržné) vo výške 2 560,41 € **z rezervného fondu mesta**
- urnový háj, katolícky cintorín v Bytčici (zádržné) vo výške 1 735,24 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie ďalšieho deliaceho chodníka na cintoríne v Trnovom vo výške 5 715,78 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia oplotenia, vrátane oporného múru – starý cintorín spolu vo výške 166 203 €, z toho 105 004,86 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- rekonštrukcia chodníka - cintorín Bánová vo výške 50 995,43 € **z rezervného fondu mesta**

- rekonštrukcia schodiska a príľahlej prístupovej časti - nový cintorín vo výške 74 336,18 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia strechy - I. etapa" vo výške 26 841,27 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 51 390,38 €

- rozšírenie mestského kamerového systému o jednu kameru v mestskej časti Bánová vo výške 2 736,38 €
- nákup úžitkového vozidla koncipovaného ako nezávislé mobilné pracovisko v celkovej výške 48 654,- €, z toho **z rezervného fondu mesta 39 654,- €**

Podprogram 5.2: Civilná ochrana 20 106,20 €

nákup zariadení na zabezpečenie CO pri riešení mimoriadnych krízových situácií :

- ohrievač 4 339,20 € **z rezervného fondu mesta**
- brána do objektu na Hollého 4 041,- € **z rezervného fondu mesta**
- automatický defibrilátor 1 840,- € **z rezervného fondu mesta**
- nafukovací stan 9 886,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu 166 004,20 €

- výstavba polopodzemných kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik a vybudovanie 2 vzorových stojísk polopodzemných kontajnerov 6 ks + biologický odpad (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 74 463,40 € **z rezervného fondu mesta**
- polopodzemné kontajnerové stojiská – Hliny,Bôrik (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 540,80 € **z rezervného fondu mesta**
- nákup betónových krytov kontajnerov na sídlisku Hájik vo výške 80 000,- €
- betónové kryty kontajnerov na Hájiku vo výške 10 000,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava 1 834 330,34 €

- kapitálový transfer DPMŽ, s.r.o. na výdavky spojené s realizáciou investičných projektov „Výstavba a modernizácia údržby základne trolejbusov v Žiline“ a „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarň, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ vo výške 7 871,- €
- kapitálový transfer DPMŽ, s.r.o. na výdavky spojené s mechanizáciou na údržbu areálu, zavedenie IDS-softvér, hardvérové vybavenie a komunikačné zariadenie, diskové pole, dvojité ovládanie pre vozidlo autoškoly, LCD panely na zastávkach, fotovoltaika pre administratívnu budovu vo výške 208 914,98 € **z rezervného fondu mesta Žilina**
- výdavky na realizáciu projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarň, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ (PD) spolu vo výške 953 078,40 € (z toho 905 424,48 € z fin. prostriedkov z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR a 47 653,92 z vlastných zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky na realizáciu projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (PD) spolu vo výške 471 956,27 € (z toho 398 276,80 € z fin. prostriedkov z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR a 73 679,47 € z vlastných zdrojov mesta – z toho 26 572,93 € **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – II. Etapa“ (rekonštrukcia 6 zastávok MHD + výdavky na stavebný dozor) spolu vo výške 21 005,03 € (z toho 10 389,11 € z fin. prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 10 615,92 € z vlastných zdrojov mesta – **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky na realizáciu projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. Etapa“ (rekonštrukcia 2 zastávok MHD – Kysucká, Polícia) spolu vo výške 169 648,16 € (z toho 131 768,08 € z fin. prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 37 880,08 € z vlastných zdrojov mesta – **z rezervného fondu mesta**)
- prístrešok-MHD zastávka-ul. Na lány-Budatín-smer mesto (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 856,50 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií 1 704 091,24 €

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – spolu vo výške 121 351,80 €

- z rezervného fondu mesta Žilina

- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu (poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam) spolu vo výške 304,74 €
- úprava miestnej komunikácie + premostenie potoka + zosuv v Brodne vo výške 36,- €
- revitalizácia priestoru „Rínok“ – ul. Richtárska, Zádubnie vo výške 84,- €
- revitalizácia Sadu SNP vo výške 1 440,- €
- rekonštrukcia lávky na Centrálnnej ul. vo výške 2 532,- €
- ul. Do Stávku, ul. Ondavská – úprava PD vo výške 1 560,- €
- rekonštrukcia schodiska – prechod ul. A. Kmeťa a Hurbanovej ul. vo výške 750,- €
- parkovisko v MČ Bytčica, ul. Na stanicu (medzi MŠ a BD) vo výške 345,- €
- vybudovanie nových parkovacích plôch – projektová dokumentácia a inžinierska činnosť vo výške 61 840,90 €
- rekonštrukcia Bulváru v Žiline vo výške 20 939,20 €
- PD na vjazd do areálu na Košickej ulici vo výške 768,- €
- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda vo výške 3 242,- €
- PD zmena krytu chodníkov z asfaltu na dlažbu vo výške 16 770,16 €
- rekonštrukcia odvodnenia MK ul. Štaffenovský dvor – Bytčica vo výške 3 918,- €
- chodník Budatín-Zádubnie(D2,3,4,E,F1,2 + Stoka B,D1,2,3,4) vo výške 1 656,- €
- revitalizácia oddychovej zóny ul. Stará dedina 1. etapa (pieskovisko, sedenie, ohnisko, náučné tabule) vo výške 2 500,- €
- rekonštrukcia mostov na ul. Matice slovenskej, Žilina Vlčince vo výške 499,80 €
- z prostriedkov bankového investičného úveru
- rekonštrukcia lávky na ul. Obchodnej vo výške 306,- €
- z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach
- štúdia Revitalizácia podchodu Rondel 1 860,-€ (MV. č.7)

Výdavky na realizáciu – spolu vo výške 1 049 235,13 €

- z rezervného fondu mesta Žilina
- rekonštrukcia schodiska – prechod ul. A. Kmeťa a Hurbanovej ul. vo výške 4 843,44 €
- parkovisko v MČ Bytčica, ul. Na stanicu (medzi MŠ a BD) vo výške 7 649,45 €
- rekonštrukcia odvodnenia na ul. Holubia, Vranie vo výške 20 734,42 €
- rekonštrukcia priepustov cez miestnu komunikáciu vo Vraní (ul. Vrania a Stehlíková) vo výške 14 314,59 €
- rekonštrukcia mostov na ul. Matice slovenskej, Žilina Vlčince vo výške 118 699,44 €
- nový chodník pre peších Suvorovova ul. vo výške 46 492,11 €
- stabilizácia miestnej komunikácie, úseky II.-VI., pre akciu: "Zosuv pôdy Vranie" (zádržné) vo výške 5 042,86 €
- rekonštrukcia chodníkov na sídliskách (zádržné) vo výške 28 144,76 €
- asfaltovanie – Predmestská ul. vo výške 4 798,45 €
- asfaltovanie -Šoltésova ul. vo výške 7 555,44 €
- asfaltovanie chodníkov – Solinky, vo výške 22 041,67 €
- asfaltovanie ul. M.Bela vo výške 40 250,- €
- asfaltovanie ul. Kubelíkova, Hatalova vo výške 5 479,35 €
- asfaltovanie ul. Do stávku, Ovocinárska vo výške 6 708,33 €
- rekonštrukcia oporného múra pri KD Trnové vo výške 11 665,73 €
- asfaltovanie v Bánovej vo výške 14 801,12 €
- asfaltovanie v Závodí vo výške 19 166,67 €
- rekonštrukcia asfaltového povrchu na ul.Zábrežná + podchod k lávke do Vrania, Brodno vo výške 24 437,50 €
- chodník na ul. Kvačalovej od BD s napojením na existujúci chodník Závodie (zádržné) vo výške 3 905,45 €
- dopravné značenie v Bánovej vo výške 4 990,- €
- dopravné značenie v Závodí vo výške 5 000,- €
- z prostriedkov bankového investičného úveru
- rekonštrukcia lávky na ul. Obchodnej vo výške 299 260,15 €
- rekonštrukcia komunikácií, chodníkov (asfaltovanie) vo výške 260 128,35 €
- z vlastných zdrojov mesta
- rekonštrukcia komunikácií, chodníkov (asfaltovanie) vo výške 57 159,47 €
- z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach
- asfaltovanie chodníkov – Solinky, vo výške 4 312,50 € (MV č.3)
- rekonštrukcia chodníkov v MČ Bôrik a Hl. V.-VIII.-ul. J. Silana, Svätopl.ul...-asfaltovanie

- vo výške 4 791,67 € (MV č.2)
- rek.MK Radová ul.+koniec Železničnej ul.-Budatín -asfaltovanie vo výške 6 862,21 € (MV č.8)

Výdavky v súvislosti s realizáciou projektov EÚ – spolu vo výške 533 504,31 €, z toho:

- projekt "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku ul. Fatranská, Žilina-Vlčince" (stavebné práce, stavebný dozor) spolu vo výške 110 456,42 € (z toho 75 422,31 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 35 034,11 € z vlastných zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)
- projekt "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku Lannuriena Žilina" (stavebné práce, stavebný dozor) spolu vo výške 79 213,18 € (z toho 70 260,78 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 8 952,40 € z vlastných zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)
- projekt "Cyklotrasa V9 z Vlčiniec na Vodné dielo - I. úsek" (stavebný a technický dozor) spolu vo výške 143 166,12 € (z toho 123 661,- € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 19 505,12 € z vlastných zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)
- projekt "Nové cykloprístrešky v centre mesta" (vybudovanie 2 cykloprístreškov – pred MÚ a pred mestskou krytou plavárňou, stavebný dozor) spolu vo výške 35 586,51 € (z toho 32 674,18 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 2 912,33 € z vlastných zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)
- projekt "Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu" (vybudovanie cyklotrasy, stavebný dozor) spolu vo výške 99 216,15 € (z toho 92 381,94 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 6 834,21 € z vlastných zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)
- projekt "Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky-centrum)" (vybudovanie cyklotrasy, stavebný dozor) spolu vo výške 65 865,93 € (z toho 36 385,91 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 29 480,02 € z vlastných zdrojov mesta - **z rezervného fondu mesta**)

Podprogram 8.1: Materské školy 2 096 496,49 €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ A. Kmeťa v Žiline) spolu vo výške 251 330,13 € (z toho 222 704,27 € z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR, 14 000,- € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta** a 14 625,86 € z fin. prostr. z Fondu na podporu športu – disponibilné zdroje mesta z refundácie výdavkov mesta z roku 2021 na revitalizáciu športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová ul.)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina" - spolu vo výške 540 024,44 € (z toho 230 493,81 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, 278 530,63 € z vl. zdrojov – z toho 205 718,- € **z rezervného fondu mesta** a 31 000,- € z fin. prostr. z Fondu na podporu športu – disponibilné zdroje mesta z refundácie výdavkov mesta z roku 2021 na revitalizáciu športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová ul.)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica" – spolu vo výške 173 178,05,- € (z toho 116 418,80 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR, 10 567,31 € z vl. zdrojov – **z rezervného fondu mesta** a 46 191,94 € z fin. prostr. z Fondu na podporu športu – disponibilné zdroje mesta z refundácie výdavkov mesta z roku 2021 na revitalizáciu športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová ul.)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy Materskej školy Závodie v Žiline" - spolu vo výške 164 825,50 € (z toho 118 478,23 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 46 347,27 € z vl. zdrojov – **z rezervného fondu mesta**)
- MŠ Cintorínska ul. - Trnové – novostavba (DSPRS+IČ) – vo výške 3 880,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Puškinova ul. – rekonštrukcia hygienických zariadení (zádržné) vo výške 1 532,42 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Čajakova ul. – rekonštrukcia vodovodných rozvodov (havarijný stav) vo výške 11 399,43 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy MŠ Strážov (zádržné) vo výške 3 262,16 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Strážov – prístrešok (altánok) vo výške 84,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia WC a umyvárky MŠ Bánová a rekonštrukcia výdajne jedál a chodníka MŠ Považský Chlmec (zádržné) spolu vo výške 2 358,13 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Kultúrna ul., Zástranie – asfaltovanie areálu - rekonštrukcia vo výške 2 875,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Kultúrna ul., Zástranie – rekonštrukcia kotolne (zádržné) vo výške 1 439,94 € **z rezervného fondu mesta**

- rekonštrukcia kuchyne MŠ Trnavská ul. – elokované pracovisko na Varšavskej ul. (zádržné) vo výške 676,67 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Stavbárska ul. – rekonštrukcia kotolne (zádržné) vo výške 1 684,90 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Stavbárska ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie vo výške 56 431,82 € **z prostriedkov bank. inv. úveru**
- MŠ Limbová ul. – rekonštrukcia – elektroinštalácia, rozvody vody, stavebné úpravy... (havarijný stav) - spolu vo výške 159 351,96 € (z toho 12 700,- € **z rezervného fondu mesta** a 146 651,96 € **z prostriedkov bank. inv. úveru**)
- stavebné úpravy budovy bývalej ZŠ na Hollého ul. pre potreby MŠ vo výške 722 161,94 € **z prostriedkov bank. inv. úveru**

Podprogram 8.2: Základné školy 580 705,45 €

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 68 712,80 €, z toho:

výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ spolu vo výške 55 394,- €, z toho:

- ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, Bánová – workoutové ihrisko vo výške 4 999,10 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ Školská ul., Závodie – Letná škola vo výške 5 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na rekonštrukciu elektroinštalácie, ktorá bola nevyhnutná pre úspešnú realizáciu projektov, v rámci IROP (výdavky navyše) – výdavky z fin. prostr. z Fondu na podporu športu – disponibilné zdroje mesta z refundácie výdavkov mesta z roku 2021 na revitalizáciu športových ihrísk pri ZŠ Gaštanová ul. – spolu vo výške 45 394,90 €, z toho:
- ZŠ ul. Slov. Dobrovoľníkov, Budatín (projekt "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina") vo výške 4 875,54 €
- ZŠ s MŠ, Školská ul., Závodie (projekt "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline") vo výške 1 273,74 €
- ZŠ ul. V. Javorku (projekt „Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline“) vo výške 3 388,- €
- ZŠ Lichardova ul. (projekt "Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline") vo výške 5 097,72 €
- ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda (projekt "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline") vo výške 5 075,64 €
- ZŠ Karpatská ul. (projekt "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline") vo výške 6 343,86 €
- ZŠ Martinská ul. (projekt "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline") vo výške 5 430,30 €
- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (projekt "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina") vo výške 5 409,60 €
- ZŠ Limbová ul. (projekt "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina") vo výške 6 879,- €
- ZŠ Nám. mladosti (projekt "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline") vo výške 1 621,50 €
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ vo výške 13 318,80 €, :**
 - ZŠ Karpatská ul. – vytvorenie únikového východu v telocvični

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 511 992,65 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Martinská v Žiline" (softvér, výpočtová technika) spolu vo výške 35 883,93 € (z toho 29 149,53 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 6 734,40 € z vl. zdrojov – **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ Javorku v Žiline" (softvér, výpočtová technika, didaktické pomôcky) - spolu vo výške 131 703,86 € (z toho 86 116,50 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 45 587,36 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" (výpočtová technika) – spolu vo výške 26 496,88 € (z toho 18 588,34 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 7 908,54 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební na ZŠ Školská 49 v Žiline" (softvér, výpočtová technika) - spolu vo výške 47 578,25 € (z toho 37 275,97 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 10 302,28 € z vl. zdrojov - z toho 10 104,55 € - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a knižnice na ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda 1 v Žiline" (výpočtová technika) - spolu vo výške 24 202,32 € (z toho 18 015,59 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 6 186,73 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zriadenie odborných učební a školskej knižnice Karpatská v Žiline" (softvér, výpočtová technika) - spolu vo výške 47 546,48 € (z toho 36 702,12 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 10 844,36 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Budovanie a obnova odborných a jazykových učební v ZŠ Námestie mladosti 1 v Žiline" (softvér, výpočtová technika) spolu vo výške 50 314,17 € (z toho 34 450,55 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 15 863,62 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina" (softvér, výpočtová technika) - spolu vo výške 25 899,19 € (z toho 17 615,34 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 8 283,85 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Gaštanová, Žilina" (softvér, výpočtová technika) spolu vo výške 31 564,09 € (z toho 25 071,44 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 6 492,65 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou "Modernizácia odborných učební na ZŠ Jarná v Žiline" (softvér, výpočtová technika) - spolu vo výške 37 758,08 € (z toho 28 655,27 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 9 102,81 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou "Zriadenie novej jazykovej učebne a modernizácia učebne fyziky a knižnice na ZŠ Lichardova v Žiline" (výpočtová technika) spolu vo výške 21 375,24 € (z toho 15 214,12 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 6 161,12 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu vo výške 209,42 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodno vo výške 6 642,- € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ Závodie – rekonštrukcia kotolne ŠJ vo výške 1 002,24 € **z rezervného fondu mesta**
- prístavba náradovne pre ZŠ s MŠ Školská ul.49 (zádržné) vo výške 400,- € **z rezervného fondu mesta**
- viacúčelové ihrisko pri ZŠ Budatín vo výške 3 860,- € **z rezervného fondu mesta**
- polkruhové sedenie v areáli ZŠ Limbová ul. vo výške 6 972,84 € **z rezervného fondu mesta**
- workoutové prvky ZŠ Limbová ul. vo výške 5 715,50 € **z rezervného fondu mesta**
- športové ihriská ZŠ Karpatská ul. (zádržné) vo výške 3 495,53 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia priestorov bazéna ZŠ Martinská ul. (zádržné) vo výške 3 372,63 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie 21 000,- €

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta: výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – ŠJ pri ZŠ:

- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, Bánová – nákup motorového vozidla na rozvoz stravy vo výške 21 000,- €

Podprogram 9.1: Mestské divadlo 12 399,30 €

- kapitálové transfery MD:
 - na scénu divadelnej inscenácie "Kaderničky" vo výške 9 732,- €
 - na zabezpečovací systém na ochranu majetku v objekte divadla vo výške 2 667,30 € - **z rezervného fondu mesta** - zriaďovateľa

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk 14 843,67 €

- rekonštrukcia KD v Trnovom (doplnenie protipožiarnych dverí) vo výške 1 980,- € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy KD v Trnovom vo výške 12 863,67 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry 50 000,- €

- finančné prostriedky boli použité – formou kapitálového transferu (dotácia – príspevok primátora) spolu vo výške 50 000,- €, z toho:
 - pre Rímskokatolícku cirkev, Žilinskú diecézu na rekonštrukciu Katedrály Najsvätejšej trojice v Žiline vo výške 40 000,- €
 - pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Stráňavy na financovanie výstavby kostola v Mojšovej Lúčke vo výške 10 000,- €

Podprogram 10.1: Športové zariadenia mesta 194 839,60 €

- transfer na výmenu technológie - ročná splátka vo výške 105 166,67 €
- rekonštrukcia statiky krytého bazéna mestskej krytej plavárne vo výške 89 672,93 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 10.2: Zimný štadión 234 275,83 €

- rekonštrukcia interiérového osvetlenia v objekte zimného štadióna vo výške 194 399,83 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- rekonštrukcia a modernizácia - transformátorovňa - zimný štadión vo výške 39 876,- € **z prostriedkov bankového investičného úveru**

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu 62 016,- €

- transfer Žilinskej komunitnej nadácií vo výške 62 016 € (nevyčerpané finančné prostriedky za rok 2021), z toho na športové zariadenia vo výške 48 936,- € a na rekonštrukciu streetbalového ihriska na Martinskej ulici vo výške 13 080,- €

Podprogram 11.1: Manažment ochrany životného prostredia 3 348,- €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške 3 348,- € (vytvorenie web stránky www.zilina.klima.sk), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 3 180,60 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 167,40 €

Podprogram 11.2: Verejná zeleň 44 634,99 €

- revitalizácia a rekonštrukcia parku Ľ. Štúra (úhrada zádržného) vo výške 11 983,29 € **z rezervného fondu mesta**
- okrskový park, ul. Bajzova Žilina (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 36,- € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" vo výške 32 615,47 € (Park sv. Juraja v Trnovom, mobilná zeleň, Revitalizácia plochy pred budovou MsÚ), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 26 973,16 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 5 642,54 €

Podprogram 11.3: Mestské lesy 3 390,- €

- vypracovanie PD "Návrh altánkov pre lesopark Chrast" vo výške 3 390,- €

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská 1 246 971,85 €

- nákup pingpongového stola vo vnútrobloku ul. Puškinovavo výške 1 380 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č. 1),**
- nákup nového herného prvku (ocelová reťazová hojdačka) na detské ihrisko Sad na Studničkách vo výške 1 728 € **z vlastných zdrojov mesta Žilina**
- projekt detského ihriska Žilinská Lehota vo výške 1 688,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č. 7)**
- inžinierska činnosť (poplatky za vyjadrenie k existujúcej sieti pre stavbu – ihrisko Javorová ul. – Solinky) – spolu vo výške 51,42 € **z rezervného fondu mesta**
- ihrisko na Bratislavskej ul. vo výške 18 339,30 € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie bezbariérového ihriska - 1.etapa – inkluzívne (PD) vo výške 15 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 4 272,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia detského dopravného ihriska na Tulskej ul. + rekonštrukcia ihriska na Fatranskej ul. (lavičky + ochranná sieť) vo výške 63 866,77 € **z rezervného fondu mesta**
- výstavba atletického oválu s ihriskom – spolufinancovanie mesta vo výške 50 % výdavkov na základe zmluvy medzi mestom a Žilinskou univerzitou vo výške 955 157,05 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**

- vybudovanie inkluzívneho ihriska vo výške 90 000,- € **z prostriedkov bankového investičného úveru**
- vybudovanie inkluzívneho ihriska vo výške 45 000,- €- **z prostriedkov grantu z Nadácie Kia Slovakia**
- drevené pódium na bývalom pieskovisku na Jaseňovej ulici vo výške 3 600,- € **z rezervného fondu**
- doplnenie workout strojov – park pri ZŠ Budatín vo výške 4 342,44 € **z rezervného fondu**
- detský prvok – ihrisko Osiková ulica vo výške 3 499,20 € **z rezervného fondu**
- herné prvky – Bratislavská ulica vo výške 4 992,- € **z rezervného fondu**
- revitalizácia detského ihriska a športových plôch na ul. Mateja Bela vo výške 5 984,46 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č. 5)**
- rekonštrukcia športoviska na Puškinovej ulici (asfaltový povrch, maľovanie čiar, osadenie 2 nových basketbalových košov, 4 kusov malých kovových bránok) vo výške 5 946,96 € **z rezervného fondu**
- farebný náter športovej plochy na ul. Predmestská-siete za ihriskom Predmestská, Puškinova vo výške 3 825,54 € **z rezervného fondu**
- asfaltovanie ihrisk Smreková, Gaštanová ul. vo výške 1 937,18 € **z rezervného fondu**
- kresby na asfalt na ihrisko na Smrekovej ulici a pri ZŠ Gaštanová vo výške 2 790,- € **z rezervného fondu**
- rekonštrukcia ihriska na ul. Pažitie (asfaltovanie) vo výške 2 640,25 € **z rezervného fondu**
- stavebné úpravy v budove Športového areálu vo Vraní (šatne) vo výške 5 488,86 € **z rezervného fondu**
- ochranná sieť poza basketbalový kôš pri MŠ Čajakova ul. vo výške 1 359,90 € **z rezervného fondu**
- hokejbalové brány a ochranné siete na ihrisku na Javorovej ulici (po 2 kusoch) vo výške 4 082,52 € **z rezervného fondu**

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie 214 497,69 €

- osvetlenie na ul. Na Sihoti 5, Kysucká ul. 8,10 vo výške 6 351,30 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia architektonického osvetlenia Kostola obrátenia sv. Pavla - "Sirotár" - vo výške 73 000,- € **z prostriedkov bankového investičného úveru** a vo výške 35 750,34 € z vlastných zdrojov mesta
- doplnenie verejného osvetlenia na Osikovej a Smrekovej ulici vo výške 18 625,73 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia a doplnenie verejného osvetlenia – vnútroblok G.Lannuriena vo výške 80 770,32 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 11.6: Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) 2 300,- €

- posedenie- stôl+ lavičky-Borová ul.- 2 300,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV.č.3)**

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 869 210,51 €

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina:
 - rozšírenie verejnej kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu v Bytčici – ul. Na stanicu (PD) vo výške 1 434,- € **z rezervného fondu mesta**
 - rozšírenie kanalizácie v Brodne – Zábřežná ul. (PD) vo výške 1 890,- € **z rezervného fondu mesta**
 - rozšírenie kanalizácie Budatín- ul. Na Starej Hradskej vo výške 6 160,- € **z rezervného fondu mesta**
 - rozšírenie kanalizácie na ulici Záhumenská a Ku Krížu v Brodne vo výške 2 196,- € **z rezervného fondu mesta**
 - rozšírenie kanalizácie Brodno – Cezpoľná ul. (PD) vo výške 1 461,90 € **z rezervného fondu mesta**
- stoková sieť - II. etapa, Považský Chlmec vo výške 856 068,61 € z toho 500 000,- € **z prostriedkov bankového investičného úveru**

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície 34 287,22 €

- rekonštrukcia bytového domu na ul. Pri Rajčianke, Žilina (4 byty) - vo výške 19 779,66 € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy požiarom poškodeného BD na Bratislavskej ulici (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 14 507,56 € **z bankového investičného úveru**

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta 81 092,64 €

- výmena exteriérových dverí a okien, prispôsobenie pre ZŤP – BD na Karpatskej ul. 10 vo výške 2 694,72 € **z rezervného fondu mesta**

- rekonštrukcia strechy BD na Košickej ul. 2A vo výške 29 845 € a BD na ul.J.Hronca 3 vo výške 48 552,92 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 13.1: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa 6 475,- €

- stavebné úpravy DJ Veľká Okružná, rekonštrukcia kuchyne II. etapa (zádržné) vo výške 3 475,- € **z rezervného fondu mesta**
- DJ Pušinova ul. – riešenie elektroinštalácie z dôvodu havarijného stavu vykurovania vo výške 3 000,- € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom 12 615,81 €

- outdoorový fitpark pre seniorov v Dennom centre dôchodcov na Nám. J. Borodáča 1 (zádržné) vo výške 592,18 € **z rezervného fondu mesta**
- spolufinancovanie projektu "Snoezelen záhrada - univerzálny komplex pre všetkých" - výstavba altánku v snoezelen záhrade na Nám.J.Borodáča 1, Vlčince vo výške 8 723,63 €

Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj finančné prostriedky poskytnuté Nadáciou Pontis na projekt „Snoezelen záhrada - výstavba altánku v snoezelen záhrade na Nám.J.Borodáča 1, Vlčince vo výške 3 300,-€

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba 47 971,10 €

- zateplenie budovy Úsmev – Zps, Osiková ul. – vo výške 7 752,- € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia výťahov v budove Úsmev – Zps, Osiková ul.- vo výške 1 080,- € **z rezervného fondu mesta**
- stavebné úpravy lodží na budove Úsmev – Zps, Osiková ul.- vo výške 39 139,10 € **z prostriedkov bankového investičného úveru**

Rozpočet kapitálových výdavkov v roku 2022 : 15 679 506 €

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022 : 10 784 503,47 €

% plnenia 68,78

Rozpočet kapitálových výdavkov – konkrétnych investičných akcií – bol vyčerpaný len do výšky 68,78 % z rôznych dôvodov - prebiehajúci proces verejného obstarávania, majetkového vysporiadania, neukončenie prác v predpokladanom termíne a tým aj presun fakturácie.... Takéto investičné akcie sú zapojené v rozpočte v roku 2023.

Rekapitulácia kapitálových výdavkov spolu vo výške 10 784 503,47 €:

1. Z rezervného fondu mesta (kód zdroja 46) vo výške 3 068 366,99 €
2. Z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 41,43) vo výške 1 000 416,89 €
3. Z bankového investičného úveru (kód zdroja 52) z roku 2021 vo výške 3 573 999,86 €
4. Od iných subjektov formou grantu, dotácie vo výške 61 618,80 €
5. Z prostriedkov EU, zo ŠR na spolufinancovanie europrojektov vo výške 2 941 748,23 €
6. Od ostatných subjektov verejnej správy (Fond na podporu športu, SZLH) vo výške 138 352,70 €

Čerpanie výdavkov z bankového investičného úveru č. 02/001/2021 (6 500 000 €)

Názov akcie	za rok 2021	za rok 2022	spolu k 31.12. 2022
rekonštrukcia MPR v Žiline, vrátane balustrády /rekonštrukcia Nám. A. Hlinku s parkom	0,00	0,00	0,00
rekonštrukcia lávky pre peších - Obchodná ul., Vlčince	0,00	299 566,15	299 566,15
rekonštrukcia ulice A. Bernoláka v Žiline - Nový Bulvár	0,00	0,00	0,00
výstavba atletického oválu s ihriskom - spolufinancovanie mesta vo výške 50 % výdavkov na zákl. zmluvy medzi mestom ZA a Žilinskou univerzitou	419 842,96	955 157,05	1 375 000,01
oplotenie na novom cintoríne v Žiline	0,00	77 975,24	77 975,24
kanalizácia Považský Chlmec (stoková sieť - II. etapa)	0,00	500 000,00	500 000,00
majetkové vysporiadanie verejného osvetlenia do majetku mesta Žilina	778 871,50	0,00	778 871,50
rekonštrukcia osvetlenia Kostola obrátenia sv. Pavla - "Sirotár"	0,00	73 000,00	73 000,00
rekonštrukcia interiérového osvetlenia v objekte zimného štadióna	0,00	194 399,83	194 399,83
stavebné úpravy budovy bývalej ZŠ na Hollého ul. pre potreby MŠ	0,00	722 161,94	722 161,94
Cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné Dielo) - 2. úsek komunikácia	0,00	0,00	0,00
MŠ Stavbárska - rekonštrukcia elektroinštalácie	0,00	56 431,82	56 431,82
stavebné úpravy požiarom poškodeného objektu BD (PD)	0,00	14 507,56	14 507,56
rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda	0,00	0,00	0,00
rekonštrukcia komunikácií, chodníkov - asfaltovanie	0,00	260 128,35	260 128,35
rekonštrukcia a modernizácia transformátorovne - Zimný štadión	0,00	39 876,00	39 876,00
vybudovanie bezbariérového detského ihriska - inkluzívne ihrisko	0,00	90 000,00	90 000,00
stavebné úpravy lóžní na budove ZpS Osiková ul.	0,00	39 139,10	39 139,10
vybudovanie kolumbárií	0,00	0,00	0,00
rekonštrukcia oplotenia, vrátane oporného múru - Starý cintorín	0,00	105 004,86	105 004,86
nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00
chodník Budatín-Zádubnie	0,00	0,00	0,00
MŠ Limbova ul. - rekonštrukcia elektroinštalácie, vodovodných rozvodov, kúrenia, stavebné úpravy - havarijný stav	0,00	146 651,96	146 651,96
zníženie hĺbky krytého bazéna, modernizácia vzduchotechniky v mestskej krytej plavárni	0,00	0,00	0,00
odstránenie závad - hlavná hala zimného štadióna - požiarne ochrana	0,00	0,00	0,00
PD Bajzova ul. (párne a nepárne čísla)	0,00	0,00	0,00
polopodzemné kontajnerové stojiská - Hájik, Hečkova ul.	0,00	0,00	0,00
polopodzemné kontajnerové stojiská - Hečkova ul.	0,00	0,00	0,00
revitalizácia športových ihrísk ZŠ ul. V. Javorku	0,00	0,00	0,00
SPOLU	1 198 714,46	3 573 999,86	4 772 714,32

Nevyčerpané finančné prostriedky z bankového investičného úveru vo výške 1 727 285,-€ sú zapojené v rozpočte mesta na rok 2023 v príjmovej aj výdavkovej časti.

Prehľad čerpania pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach k 31.12. 2022

Rozpočet na rok 2022 : 166 650,- €
Čerpanie za rok 2022 : 98 200,80 €

Výbor č. 1 (3 756,99 €)

- pingpongový stôl 1 380,- €
- dopadová plocha vo vnútrobloku Puškinova ul. 500,- €
- akcie, dotácie 1 879,99 €

Výbor č. 2 (4 791,67)

- rekonštrukcia chodníkov v MČ Bôrik a Hl. V.-VIII. - ul. J. Silana, Svätoplukova ul... - asfaltovanie 4 791,67 €

Výbor č. 3 (13 412,54 €)

- parkovacie čiary na obrubníkoch 960,- €
- oprava chodníkov na Solinkách 4 312,50 €
- futbalové brány - vnútroblok Jaseňová ul. - Platanová ul.-2 ks 1 500,- €
- doplnenie lavičiek - 10 ks - Solinky 2 448,- €
- posedenie - stôl + lavice Borová ul. 2 300,- €
- akcie, dotácie 1 892,04 €

Výbor č. 4 (18 697,90 €)

- kresby pre deti na asfaltové ihriská a chodníky 1 200,- €
- dopadová plocha pod pingpongový stôl, maľovanie hier na asfalt 2 800,- €
- akcie, dotácie 14 697,90 €

Výbor č. 5 (5 984,46 €)

- revitalizácia detského ihriska a športových plôch na ul. Mateja Bela 5 984,46 €

Výbor č. 6 (20 000,- €)

- akcie, dotácie 20 000,- €

Výbor č. 7 (12 548,- €)

- projekt detského ihriska Žilinská Lehota 1 688,-€
- štúdia Revitalizácia podchodu Rondel 1 860,-€
- akcie, dotácie 9 000,- €

Výbor č. 8 (19 009,24 €)

- asfaltovanie Biela ul. 2 428,13 €
- rekonštrukcia MK Radová ul. + koniec Železničnej ul. - Budatín - asfaltovanie 6 862,21 €
- oprava oplotenia ihriska v Mojšovej Lúčke 4 398,90 €
- akcie, dotácie 5 320,- €

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2022

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
-------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-----------

PRÍJMY

mesto bez RO	92 461 569	107 250 356	102 104 601,53	95,20
RO - spolu	3 471 236	4 383 273	4 012 008,31	91,53
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	95 932 805	111 633 629	106 116 609,84	95,06

z toho:

Bežné príjmy - mesto Žilina	82 106 001	89 955 591	89 486 180,90	99,48
z toho: mesto bez RO	78 634 765	85 974 626	85 848 463,52	99,85
RO - spolu:	3 471 236	3 980 965	3 637 717,38	91,38
z toho: školy a školské zariadenia	3 228 236	3 689 200	3 358 778,18	91,04
Úsmev - ZpS Osiková ul.	243 000	291 765	278 939,20	95,60
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	320 000	3 656 743	3 723 277,65	101,82
z toho: mesto bez RO - spolu	320 000	3 656 743	3 723 277,65	101,82
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - mesto Žilina	13 506 804	18 021 295	12 907 151,29	71,62
z toho: mesto bez RO	13 506 804	17 618 987	12 532 860,36	71,13
RO - spolu	0	402 308	374 290,93	93,04
z toho: školy a školské zariadenia	0	402 308	374 290,93	93,04
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	95 932 805	111 633 629	106 116 609,84	95,06

VÝDAVKY

mesto bez RO	63 270 322	73 542 764	64 516 332,05	87,73
RO - spolu	32 662 483	38 090 865	36 451 452,00	95,70
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	95 932 805	111 633 629	100 967 784,05	90,45

z toho:

Bežné výdavky - mesto Žilina	81 725 141	91 985 909	85 796 666,78	93,27
z toho: mesto bez RO	49 185 298	54 062 901	49 507 402,52	91,57
RO - spolu:	32 539 843	37 923 008	36 289 264,26	95,69
z toho: školy a školské zariadenia	31 062 431	36 358 210	34 796 842,49	95,71
Úsmev - ZpS Osiková ul.	1 004 312	1 123 698	1 098 592,83	97,77
ÚHA mesta Žilina	473 100	441 100	393 828,94	89,28
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	10 239 450	15 679 506	10 784 503,47	68,78
z toho: mesto bez RO	10 116 810	15 511 649	10 622 315,73	68,48
RO - spolu:	122 640	167 857	162 187,74	96,62
z toho: školy a školské zariadenia	0	89 717	89 712,80	100,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	122 640	78 140	72 474,94	92,75
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	3 968 214	3 968 214	4 386 613,80	110,54
z toho: mesto bez RO	3 968 214	3 968 214	4 386 613,80	110,54
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina	95 932 805	111 633 629	100 967 784,05	90,45

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežný rozpočet	380 860	-2 030 318	3 689 514,12
Kapitálový rozpočet	-9 919 450	-12 022 763	-7 061 225,82
Finančné operácie (FO)	9 538 590	14 053 081	8 520 537,49
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	-9 538 590	-14 053 081	-3 371 711,70
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	5 148 825,79

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

Mesto Žilina

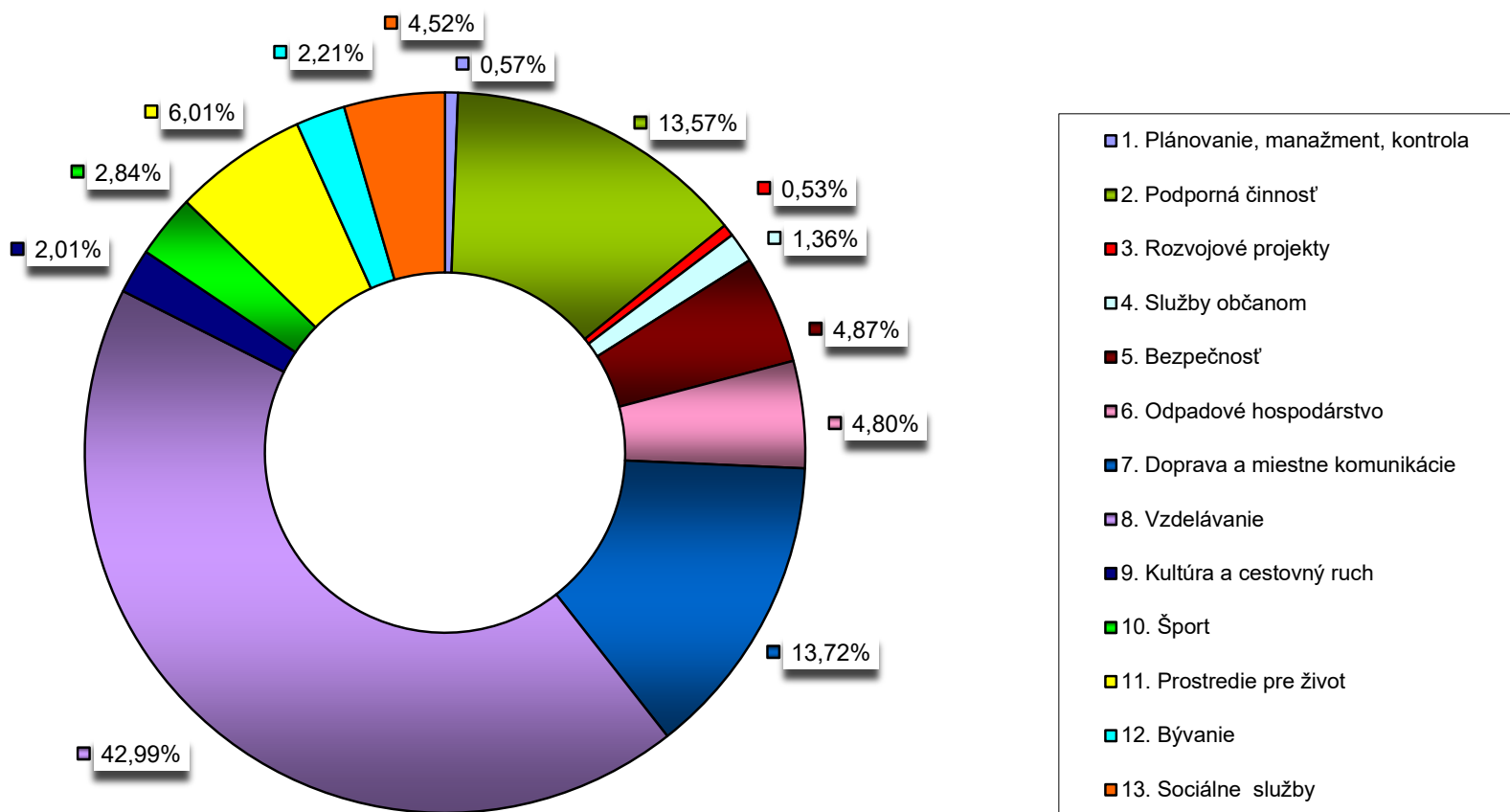
Výsledok hospodárenia k 31.12.2022 v metodike ESA 2010 - jednotná metodika platná pre EÚ
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

v € (zaokrúhlené na celé €)

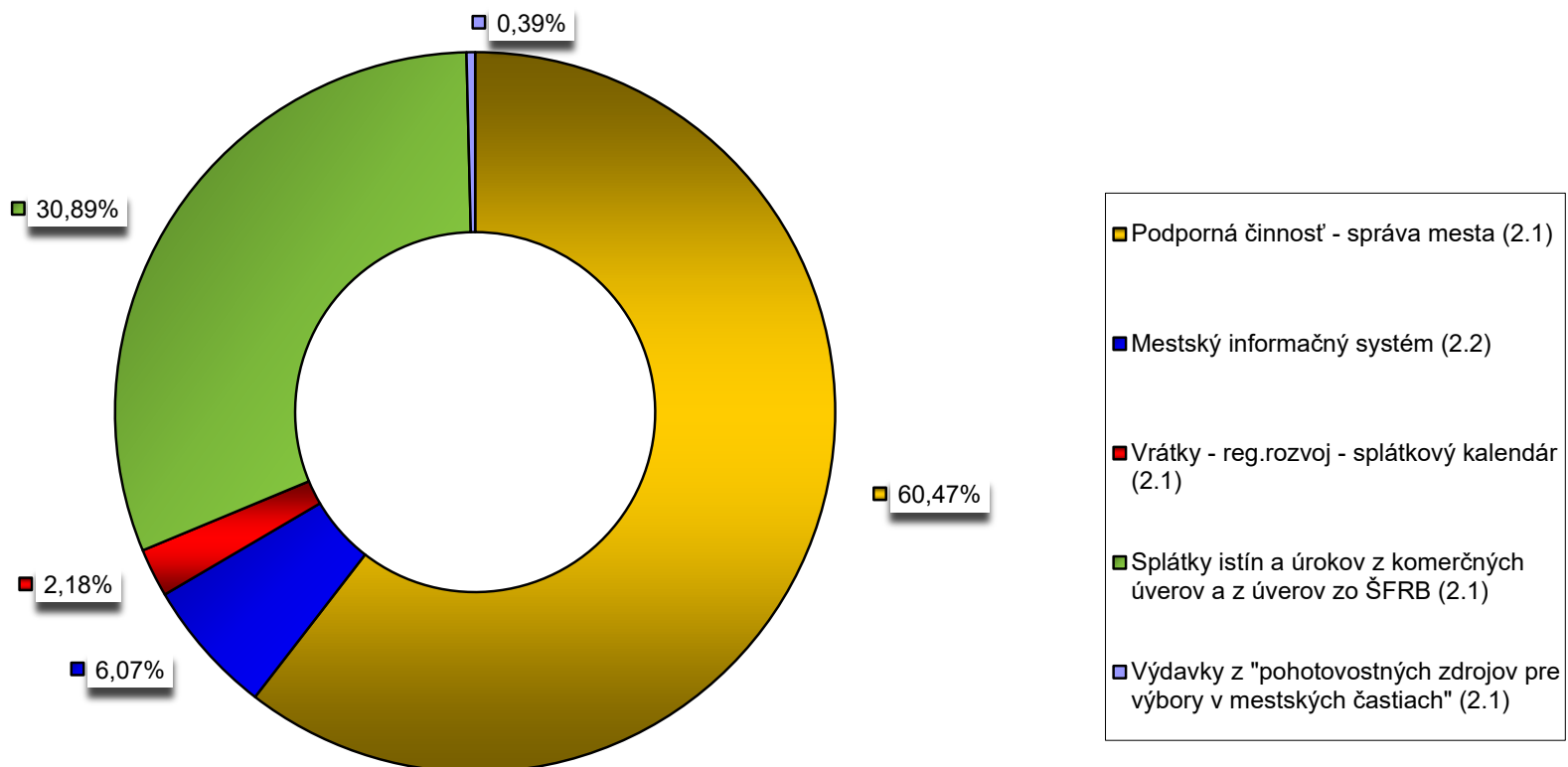
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	106 116 610
2	v tom: daňové príjmy (100)	58 185 612
3	nedaňové príjmy (200)	9 590 187
4	granty a transfery (300)	25 433 659
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	12 907 151
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	9 333 151
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	3 574 000
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	100 967 784
9	v tom: bežné výdavky (600)	85 796 667
10	kapitálové výdavky (700)	10 784 503
11	výdavkové finančné operácie (800)	4 386 614
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	5 148 826
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	-3 371 712
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	-8 577
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	271 004
16	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	262 427
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.16)	-3 109 285

Pozn.: r. = riadok

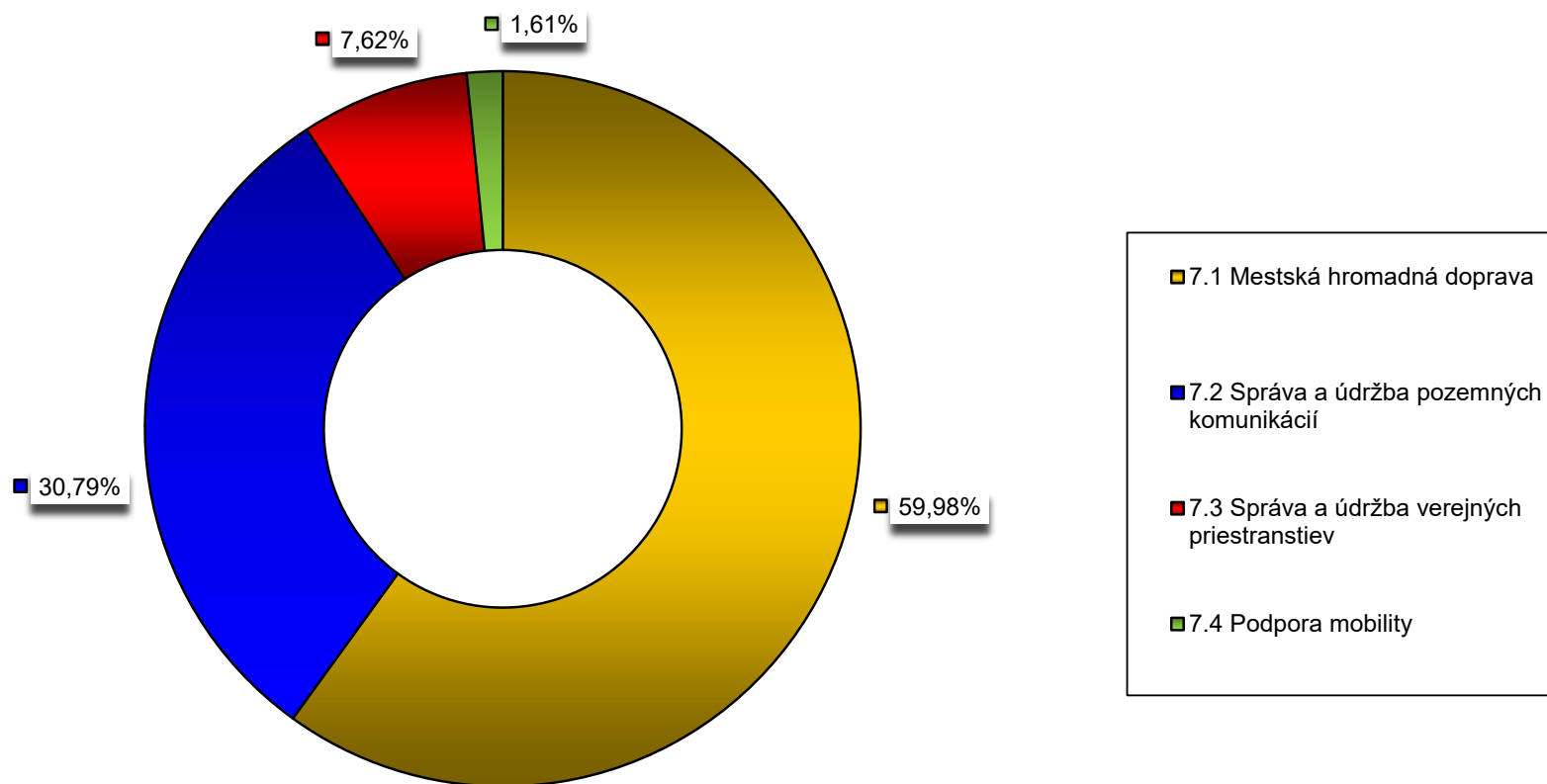
Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta za rok 2022



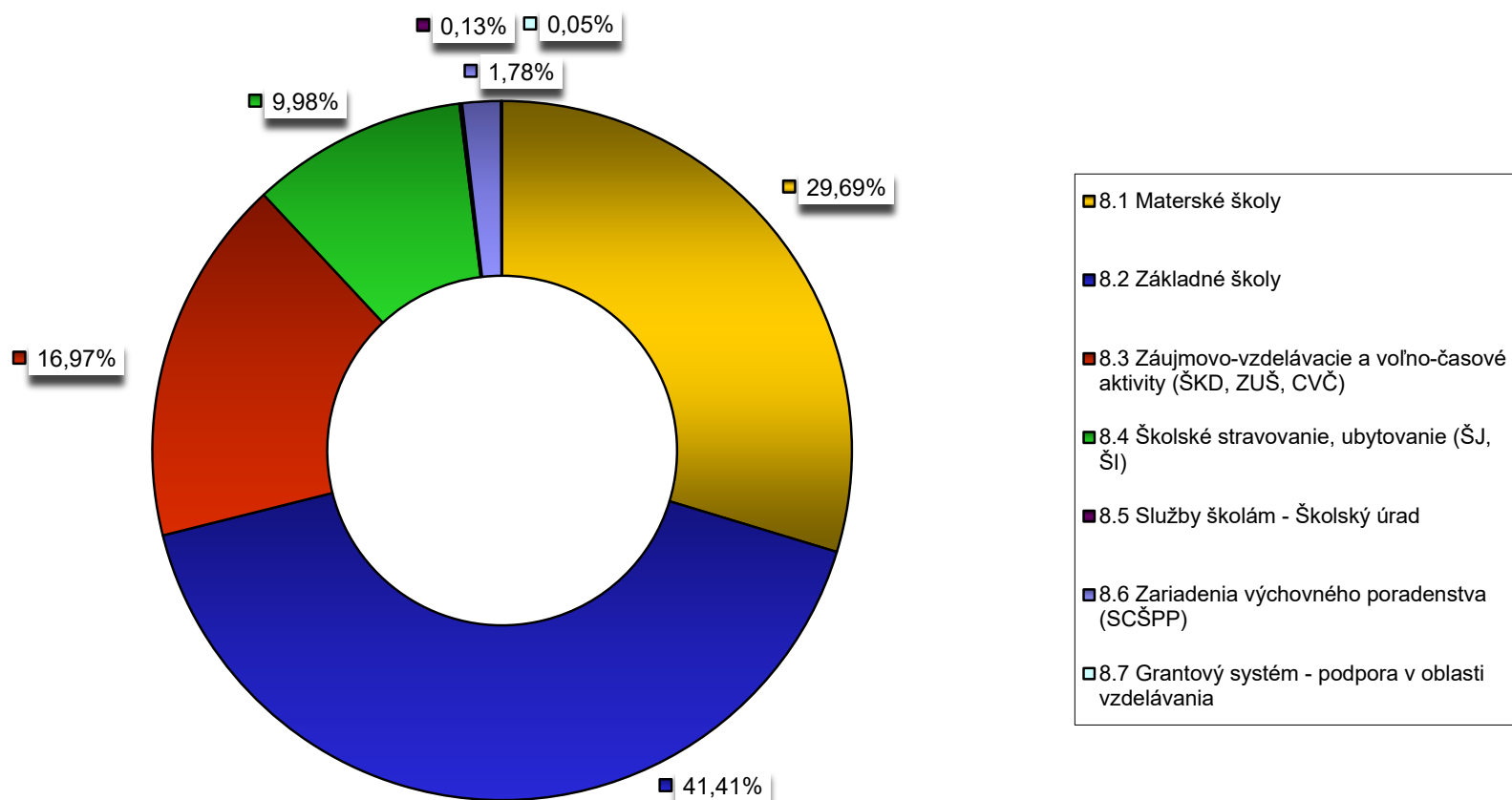
**Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2022**



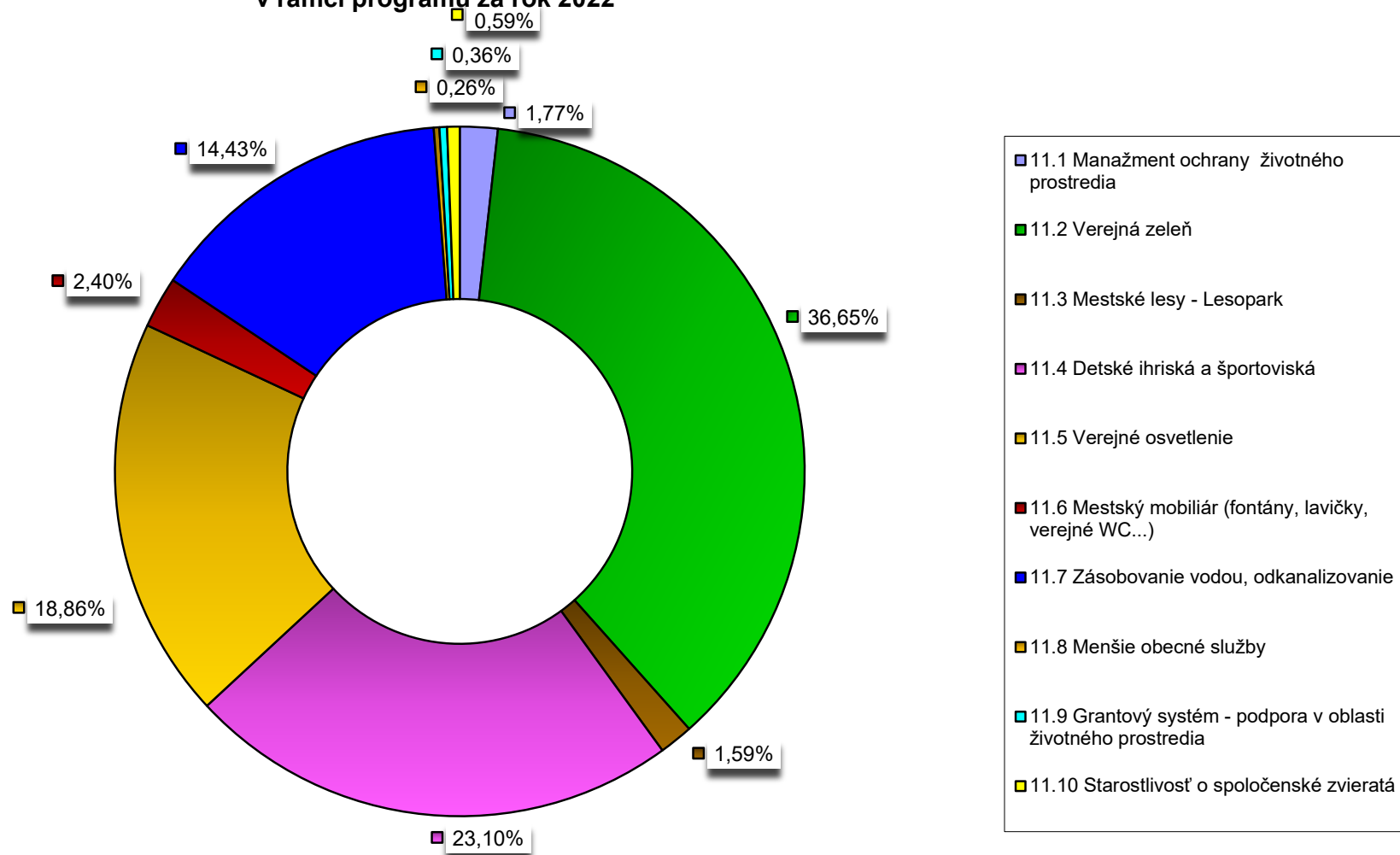
**Program 7 Doprava a miestne komunikácie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2022**



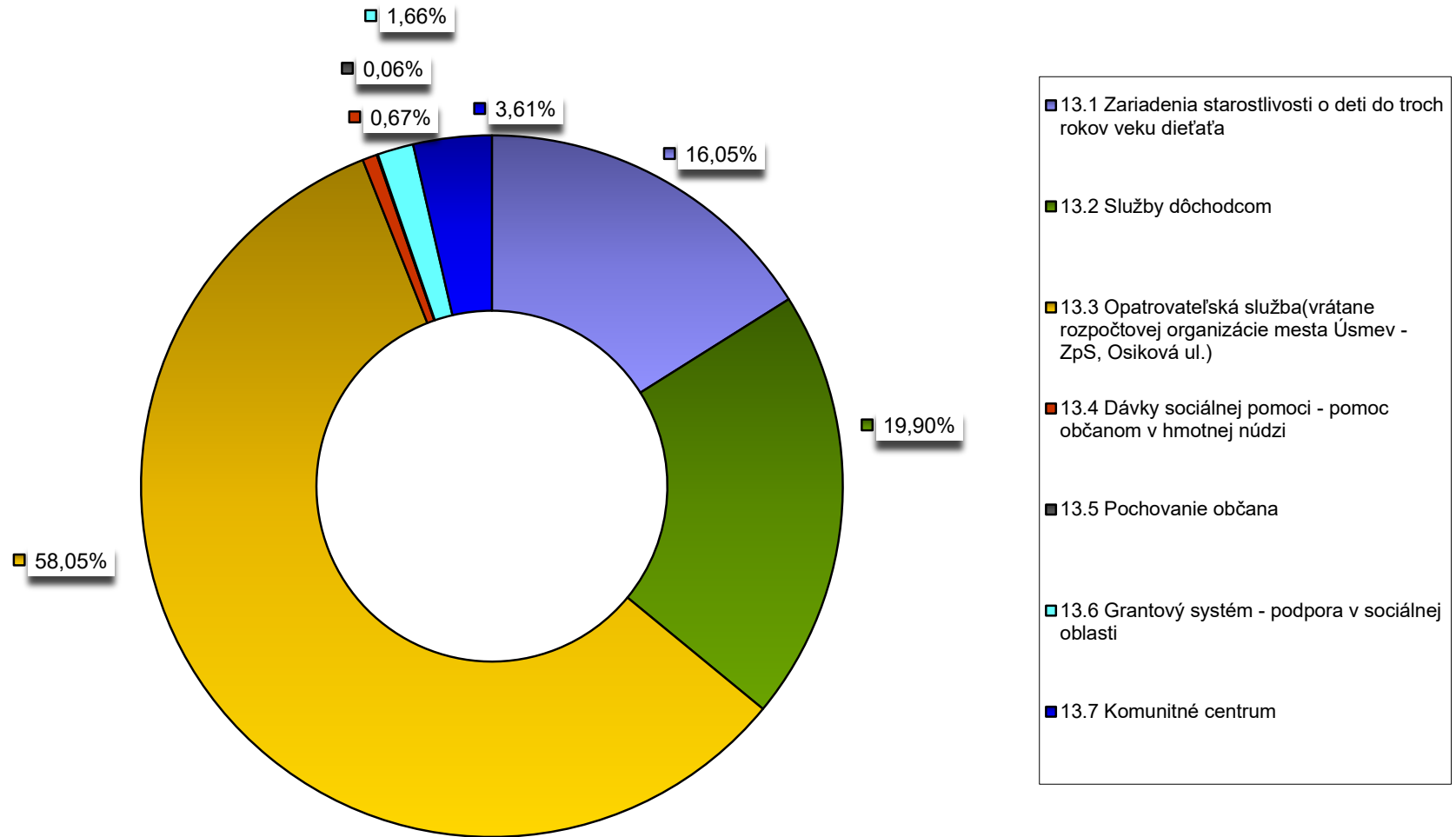
**Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2022**



**Program 11 Prostredie pre život - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2022**



Program 13 Sociálne služby - štruktúra výdavkov v rámci programu za rok 2022



II. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA ZA ROK 2022

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Mestské divadlo (ďalej len „MD“) je príspevkovou organizáciou mesta Žilina, ktorá zabezpečuje divadelné a iné kultúrne podujatia. MD je kultúrnou a umeleckou organizáciou, divadlom so stálym umeleckým súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je tvorba a produkcia divadelných inscenácií. Hlavným poslaním Mestského divadla Žilina je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite, rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život Žilinčanov, s presahom v rámci slovenského a medzinárodného kontextu.

MD manažuje a zastrešuje činnosť folklórneho súboru (FS) Rozsutec a dychovej hudby (DH) Fatranka a zabezpečuje prevádzku a údržbu budovy Rosenfeldovho paláca (RP).

K 31.12.2022 malo MD 45 zamestnancov. Priemerná mesačná mzda predstavovala 1 119,26 €.

K 31.12.2022 dosiahlo MD vlastné príjmy (vlastné príjmy + ostatné príjmy) v celkovej výške 228 667,12 €.

Vlastné príjmy boli použité na prípravu 4 nových divadelných inscenácií:

- premiéra 22.01.2022: Armin Petras „Anna Karenina“ – réžia Marián Amsler
- premiéra 12.03.2022: Astrid Saalbach „Kaderničky“ – réžia Eduard Kudláč
- premiéra 07.05.2022: Daniela Brezániová, Pavol Viecha, Matej Feldbauer „Kreutzerova sonáta / Čia vina?“ – réžia Pavol Viecha
- premiéra 28.,29.10.2022: Daniela Brezániová „Coco Chanel“ – réžia Barbora Nitschová

a na hlavnú činnosť divadla a Rosenfeldovho paláca.

V roku 2022 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu zriaďovateľa – mesta Žilina - formou bežného transferu vo výške 1 010 389,- € a kapitálový transfer vo výške 12 399,30 €.

Bežný transfer od zriaďovateľa bol použitý v celkovej výške 1 010 389,- € na mzdy a odvody zamestnancov divadla, na prevádzku a údržbu budovy, Rosenfeldovho paláca a na hlavnú činnosť divadla.

Kapitálový transfer od zriaďovateľa bol použitý v celkovej výške 12 399,30 €, z toho:

- scéna divadelnej inscenácie "Kaderničky" - vo výške 9 732,- €
- zabezpečovací systém na ochranu majetku v objekte divadla - vo výške 2 667,30 € (z rezervného fondu mesta – zriaďovateľa)

V roku 2022 získalo MD účelové dotácie od iných subjektov v celkovej výške 22 192,70 €, z toho:

- MH SR - na testovanie COVID-19 - vo výške 94,- €
- MK SR - kultúrne poukazy / podpora žiakom - poskytovanie kultúrnych aktivít – vo výške 3 638,- €
- FPU - na divadelnú hru "Traja" - premiéra rok 2023 – vo výške 15 000,- €
- ÚPSVaR - vytvorenie udržateľného pracovného miesta v rámci národného projektu "Chyt' sa svojej šance" - vo výške 960,70 €
- Nadácia Tatra banky - na divadelnú hru "Coco Chanel" – vo výške 2 500,- €

Hlavná činnosť

MD dosiahlo k 31.12.2022 v rámci hlavnej činnosti:

- celkové náklady vo výške 1 297 595,30 €
- celkové výnosy vo výške 1 298 685,69 €

Hospodársky výsledok (účtovný) predstavuje **zisk - vo výške 1 090,39 €**, ktorý navrhujeme, v zmysle Metodického usmernenia MF č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, previesť na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Vyhodnotenie ustanovenia § 21, ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami.“

Podľa údajov z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2022 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie, t. j. príspevková organizácia spĺňa uvedenú podmienku (viď tabuľku „Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta“).

Podnikateľská činnosť

Mestské divadlo v Žiline začalo od 01.10.2013 vykonávať podnikateľskú činnosť – **prevádzkovanie divadelnej kaviarne.**

Prevádzkovanie divadelnej kaviarne ukončilo MD 12.12.2019. Od 13.12.2019 je kaviareň v prenájme.

Mestské divadlo vykonáva podnikateľskú činnosť - **predaj tovaru – upomienkových predmetov** (ceruzky, tašky, odznaky, magnetky a pod. v RP), **zabezpečovanie cateringových služieb.**

V rámci podnikateľskej činnosti boli k 31.12.2022 dosiahnuté:

- celkové náklady vo výške 413,74 €
- celkové výnosy vo výške 522,24 €

Výsledok hospodárenia (účtovný) predstavuje **zisk vo výške 108,50 €**, ktorú navrhujeme, v zmysle Metodického usmernenia MF č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, previesť na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Od 21.12.2021 do 9.1.2022 bolo divadlo uzatvorené pre verejnosť z dôvodu COVID 19.

Dňom 10.1.2022 divadlo obnovilo štandardný model fungovania divadla s výraznými pandemickými obmedzeniami (obmedzená kapacita divadla, vstup len divákom v OP režime).

Dňa 1.3.2022 divadlo obnovilo štandardný model fungovania.

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 31.12.2022

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príjm.fin.oper.)	€	1 296 800	1 344 589	1 405 745,98
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 296 800	1 344 589	1 273 648,12
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 296 800	1 332 189	1 261 248,82
z toho: vlastné príjmy	€	321 800	321 800	228 667,12
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	12 400	12 399,30
<i>Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)</i>	€	0	0	132 097,86 ***/
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	613 263	643 513	604 400,70
z toho: účelové (MK SR, ÚPSVaR)	€	0	0	4 386,23
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	220 852	230 684	207 366,97
z toho: účelové (MK SR, ÚPSVaR)	€	0	0	212,47
630 Tovary a služby	€	461 485	445 192	437 763,40
z toho: účelové (MH SR, FPU, Rotary Club, SPP, Cons Slub, Nadácia Tatra banky)	€	0	0	18 575,71
640 Bežné transfery	€	1 200	12 800	12 544,53
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 296 800	1 332 189	1 262 075,60
z toho: účelové	€	0	0	23 174,41
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriaďov.)	€	0	12 400	12 399,30
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 296 800	1 344 589	1 274 474,90
Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)	€	0	0	-826,78
Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)	€	0	0	131 271,08
Počet zamestnancov	os.	49	49	45
Priemerná mesačná mzda	€	1 043	1 095	1 119,26
Limit na reprezentačné účely	€	3 400	3 400	2 992,37
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	975 000	1 022 789	1 022 788,30
z toho: bežný	€	975 000	1 010 389	1 010 389,00
kapitálový	€	0	12 400	12 399,30 */
Účelové fin. prostr. od iných subjektov - bežné	€	0	0	22 192,70 **/

Pozn.:

***/ kapitálový transfer od zriaďovateľa - spolu 12 399,30 €:**

scéna divadelnej inscenácie "Kaderničky" (9 732,- €)
zabezpečovací systém na ochranu majetku v objekte divadla (2 667,30 €) - z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa

****/ účelové fin. prostriedky od iných subjektov - bežné spolu 22 192,70,- €:**

MH SR - na testovanie COVID-19 (94,- €)
MK SR - kultúrne poukazy / podpora žiakom - poskytovanie kultúrnych aktivít (3 638,- €)
FPU - na divadelnú hru "Traja" - premiéra rok 2023 (15 000,- €)
ÚPSVaR - vytvorenie udržateľného pracovného miesta v rámci národného projektu "Chyť sa svojej šance" (960,70 €)
Nadácia Tatra banky - na divadelnú hru "Coco Chanel" (2 500,- €)

*****/ prostriedky z predchádzajúcich rokov - spolu 132 097,86 €, z toho:**

FPU - na divadelnú hru "Anna Karenina" (8 381,71 €) - účelové fin. prostr. od iných subjektov
FPU - na Almanach k 30. výročiu divadla (3 500,- €) - účelové fin. prostr. od iných subjektov
Rotary Club - na Almanach k 30. výročiu divadla (700,- €) - účelové fin. prostr. od iných subjektov
SPP - na Almanach k 30. výročiu divadla (3 000,- €) - účelové fin. prostr. od iných subjektov
Cons Club - na Almanach k 30. výročiu divadla (400,- €) - účelové fin. prostr. od iných subjektov
zostatok vlastných príjmov z predch.rok. (116 116,15 €)

Mestské divadlo Žilina

Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta (hlavná činnosť):

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	BO	PO
601	Tržby za vlastné výrobky	001	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	002	168 066,38	48 440,14
604	Tržby za tovar	003	0,00	0,00
504	Predaný tovar	004	0,00	0,00
	Tržby celkom /r.001+002+003-004/	005	168 066,38	48 440,14
501	Spotreba materiálu	006	59 394,20	29 130,07
502	Spotreba energie	007	93 850,93	44 632,94
503	Spotreba ostat. neskladov. dodávok	008	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	009	14 685,19	11 744,79
512	Cestovné	010	932,44	606,14
513	Náklady na reprezentáciu	011	2 993,45	1 004,76
518	Ostatné služby	012	202 491,01	141 795,10
521	Mzdové náklady	013	617 528,40	538 327,88
524	Zákonné sociálne poistenie	014	208 035,00	187 391,89
525	Ostatné sociálne poistenie	015	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	016	31 020,35	28 161,92
528	Ostatné sociálne náklady	017	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	144,00	138,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	2 056,33	2 084,33
551	Odpisy DNM a DHM	021	33 430,10	28 899,85
	Výrobné náklady celkom /r.006 až 021/	022	1 266 561,40	1 013 917,67

Poznámka:

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2022)

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2021)

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Mestská knižnica Žilina (ďalej len „MKŽ“) je verejná mestská knižnica, ktorú ako príspevkovú organizáciu zriadilo mesto Žilina pre svojich obyvateľov a návštevníkov ku dňu 07.07.2021. Zriaďovacia listina Mestskej knižnice Žilina, príspevkovej organizácie mesta, bola schválená uznesením MZ v Žiline č. 136/2021 zo dňa 29.06.2021.

Mestská knižnica Žilina je kultúrna, vzdelávacia, informačná inštitúcia, ktorá vo svojich pobočkách poskytuje knižnično-informačné a ďalšie služby pre širokú verejnosť.

V roku 2022 sa MKŽ zameriavala predovšetkým na:

- prácu s knižničným fondom, ktorý si vyžaduje zvýšenú mieru pozornosti (nevyhnutný proces vyradovania knižničných dokumentov, akvizícia – obstaranie nových titulov s cieľom uspokojovať potreby používateľov, ktorí navštevujú pobočky, v mnohých prípadoch, niekoľko desaťročí, ako aj získať nových používateľov)
- vytváranie atraktívnej ponuky podujatí pre žiakov materských, základných, stredných škôl, ale aj pre širokú verejnosť
- rozvíjanie spolupráce so subjektami, nielen verejného života, pôsobiacimi na území mesta Žilina.

V roku 2022 bolo registrovaných 1 746 používateľov, bolo uskutočnených 314 podujatí (vlastné podujatia MKŽ), počet návštev predstavoval 19 029 (z toho 5 297 – vlastné podujatia MKŽ), počet výpožičiek predstavoval 29 563.

Knižnica má zriadených 6 pobočiek.

3 sa nachádzajú na sídliskách:

- Vlčince, ul. Sv. Cyrila a Metoda 1 (centrálna pobočka)
- Hájik, Nám. mladosti 1
- Solinky, Gaštanová ul. 56

a 3 sú zriadené v mestských častiach:

- Bytčica, Dlhá ul. 1/1
- Strážov, Dedinská ul. 1/1
- Trnové, ul. Dolná Trnovská 5

Pobočka na sídlisku Vlčince slúži ako centrála MKŽ a je, ako jediná, otvorená každý pracovný deň.

K 31.12.2022 mala MKŽ 7 zamestnancov (riaditeľ, 1 odborný knihovník na celý pracovný úväzok, 2 odborní knihovníci na polovičný pracovný úväzok, 2 knihovníci na celý pracovný úväzok, 1 upratovačka na polovičný pracovný úväzok.

Zamestnanci MKŽ okrem výpožičnej služby zabezpečujú aj činnosti s tým súvisiace, a to návrhy na vyradenie titulov z knižničného fondu, návrhy na akvizíciu, katalogizáciu nových titulov, dopĺňanie, opravu a/ alebo úpravu údajov uvedených v knižnično-informačnom systéme.

Zamestnanci taktiež pripravujú a zabezpečujú realizáciu takmer všetkých podujatí MKŽ.

K 31.12.2022 dosiahla MKŽ vlastné príjmy a ostatné príjmy (registračné poplatky, poplatky za iné knižničné služby, upomienky a sankčné poplatky, príjem z predaja vyradených knižničných dokumentov – burza kníh, účastnícke poplatky – účasť návštevníkov na podujatiach organizovaných MKŽ...) v celkovej výške 6 285,93 €.

V roku 2022 bol MKŽ poskytnutý príspevok z rozpočtu zriaďovateľa – mesta Žilina - formou bežného transferu – spolu vo výške 169 260,19 €.

Bežný transfer od zriaďovateľa bol použitý na mzdy a odvody zamestnancov, na prevádzku (tovary a služby) a na bežné transfery (jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie zamestnancov, na nemocenské dávky).

V roku 2022 získala MKŽ účelové finančné prostriedky od iných subjektov v celkovej výške 4 700,- €, z toho:

- FPU - dotácia, na základe výzvy č. 8/2022 vyhlásenej FPU v podprograme 5.1.4 Akvizícia knižníc – vo výške 3 300,- €
- Nadácia SPP - finančný príspevok, na základe výzvy Nadácie SPP v grantovom programe SPP spoločne pre komunity, za účelom podpory vzdelávania – vo výške 1 400,- €

Hlavná činnosť

MKŽ, p. o. dosiahla k 31.12.2022 v rámci hlavnej činnosti:

- celkové náklady vo výške 174 712,41 €
- celkové výnosy vo výške 179 771,13 €

Hospodársky výsledok (účtovný) predstavuje zisk - vo výške 5 058,72 €, ktorý navrhujeme, v zmysle Metodického usmernenia MF č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, previesť na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Vyhodnotenie ustanovenia § 21, ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: *„Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami.“*

Podľa údajov z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2022 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie, t. j. príspevková organizácia spĺňa uvedenú podmienku (viď tabuľku „Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta“).

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 31.12.2022

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	205 000	205 000	180 246,12
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	205 000	205 000	180 246,12
z toho: vlastné príjmy	€	5 000	5 000	6 285,93
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	0	0
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	85 000	85 000	64 733,77
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	29 920	29 920	22 353,11
630 Tovary a služby	€	89 580	89 580	88 328,67
640 Bežné transfery (jednotlivcoví - fin. príspevok na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky)	€	500	500	2 598,58
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	205 000	205 000	178 014,13
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriaďov.)	€	0	0	0,00
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	205 000	205 000	178 014,13
Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)	€	0	0	2 231,99
Počet zamestnancov	os.	9	9	7
Priemerná mesačná mzda	€	787	787	860,00 ^{*/}
Limit na reprezentačné účely	€	250	250	228,80
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	200 000	200 000	169 260,19
z toho: bežný	€	200 000	200 000	169 260,19
kapitálový	€	0	0	0,00
Účelové fin. prostr. od iných subjektov - bežné	€	0	0	4 700,00^{**/}

Pozn.:

^{*/} Výška priemernej mesačnej mzdy zamestnancov zohľadňuje zvýšenie tarifného platu zamestnancov o 5 % v súlade s príslušným ustanovením zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 01.07.2022, ako i poskytnutie odmien pri dosiahnutí životného jubilea, za kvalitné vykonávanie pracovných činností, vyplývajúcich z pracovnej náplne a prác, vykonávaných nad rozsah pracovnej náplne, alebo na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z.

****/ účelové fin. prostriedky od iných subjektov- bežné - spolu 4 700,- €:**

FPU - dotácia, na základe výzvy č. 8/2022 vyhlásenej FPU v podprograme 5.1.4 Akvizícia knižníc (3 300,- €)

Nadácia SPP - finančný príspevok, na základe výzvy Nadácie SPP v grantovom programe SPP spoločne pre komunity, za účelom podpory vzdelávania (1 400,- €)

Mestská knižnica Žilina

Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta (hlavná činnosť):

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	BO	PO
601	Tržby za vlastné výrobky	001	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	002	5 472,72	661,65
604	Tržby za tovar	003	0,00	0,00
504	Predaný tovar	004	0,00	0,00
	Tržby celkom /r.001+002+003-004/	005	5 472,72	661,65
501	Spotreba materiálu	006	30 706,97	15 109,92
502	Spotreba energie	007	8 201,32	2 538,00
503	Spotreba ostat. neskladov. dodávok	008	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	009	1 758,68	5 619,60
512	Cestovné	010	1 036,70	0,00
513	Náklady na reprezentáciu	011	228,80	12,94
518	Ostatné služby	012	41 149,38	17 772,66
521	Mzdové náklady	013	65 073,62	16 505,06
524	Zákonné sociálne poistenie	014	22 740,90	5 767,96
525	Ostatné sociálne poistenie	015	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	016	3 412,68	816,00
528	Ostatné sociálne náklady	017	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	283,26	60,10
551	Odpisy DNM a DHM	021	0,00	0,00
	Výrobné náklady celkom /r.006 až 021/	022	174 592,31	64 202,24

Poznámka:

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2022)

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2021)

III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 31.12.2022

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2021: 81 423 168,35 €
z toho 60 %: 48 853 901,01 €

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2021, znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidiel územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov: 61 937 916,58 €
z toho 25 %: 15 484 479,15 €

Celková suma dlhu mesta Žilina k 31.12.2022

Komerčné úvery + návratná fin. výpomoc: 19 850 630,28 €

počet obyvateľov mesta k 31.12.2022: 80 994
dlh v pepočte na 1 obyvateľa mesta: 245 €

V zmysle § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, môže mesto na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka:

Zostatok istiny k 31.12.2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	% podiel
19 850 630,28	81 423 168,35	24,38 %

- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu (§ 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny):

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov za rok 2022	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021 (§ 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.)	% podiel
4 231 516,-	61 937 916,58	6,83 %

Zákonná podmienka bola splnená.

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 31.12.2022

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č. zmluvy	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskytnutia úveru	Rok splatnosti úveru	Ročná splátka istiny rok 2022 v €	Ročná splátka úrokov rok 2022 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2022 v €
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	335 031,33	32 249,82	1 898 859,06
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	545 221,82	30 049,90	1 635 665,47
Tatra banka a.s.	strednod. - 507/2003	investičná výstavba	150 000 000	4 979 087,83	2003, 2007	2022	116 929,99	301,85	0,00
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/081/07	prevzatie dlhu-Parkovací dom	135 227 603	4 488 734,08	2007	2022	983 489,12	5 479,61	0,00
VÚB a.s.	dlhod. inv. - 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	x	8 483 863,99	2017, 2018	2027	687 304,00	23 054,36	5 761 081,99
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/001/21	investičné akcie, schválené MZ	x	4 772 714,32	2021	2036	180 000,00	6 734,20	4 592 714,32
SPOLU	x	x	784 850 767	39 308 851,00	x	x	2 847 976,26	97 869,74	13 888 320,84
spolu:							2 945 846,00		
VÚB a.s.	pohl. - Doprastav	revitalizácia pozem. komunikácií v Žiline	x	6 525 287,40	2017	2031	435 019,16	x	3 915 172,44
SPOLU s Dopr.	x	x	784 850 767	45 834 138,40	x	x	3 282 995,42	97 869,74	17 803 493,28
spolu s Dopr.:							3 380 865,16		

Návratná finančná výpomoc zo ŠR - stav k 31.12.2022

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č. zmluvy	Účel	x	Výška poskytnutej NFV v €	Rok poskyt.	Rok splatnosti	Ročná splátka istiny rok 2022 v €	x	Zostatok k 31.12.2022 v €
MF SR	návratná finančná výpomoc (NFV) - 2020/128/1285	na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19		2 047 137,00	2020	2027	0,00		2 047 137,00
SPOLU	x	x	x	2 047 137,00	x	x	0,00	x	2 047 137,00

spolu kom. úv. + NFV: 19 850 630,28

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 31.12.2022

Veriteľ	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Ročná splátka istiny rok 2022 v €	Ročná splátka úrokov rok 2022 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2022 v €
ŠFRB	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000	521 576,05	2001	2031	19 242,01	12 100,31	260 694,84
ŠFRB	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	27 795 000	922 624,98	2001	2031	34 037,34	21 404,58	461 150,69
ŠFRB	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2001	2031	12 834,89	8 071,27	173 891,34
ŠFRB	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000	1 692 624,31	2002	2032	61 021,33	34 781,87	846 215,84
ŠFRB	511/230/04	Nájom.byt.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	33 264 000	1 104 162,52	2004	2034	37 782,62	6 062,86	477 739,78
ŠFRB	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2004	2034	20 074,80	3 268,80	257 734,63
ŠFRB	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2005	2035	64 577,03	9 270,37	879 180,25
ŠFRB	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	43 085,16	6 185,16	586 585,86
ŠFRB	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	43 085,16	6 185,16	586 585,86
ŠFRB	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j,Záv.,Ža-Hájik,2.st.	59 226 000	1 965 943,04	2006	2036	65 738,48	10 140,88	964 404,67
ŠFRB	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 b.j., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	30 364 000	1 007 900,15	2006	2036	33 702,81	5 199,03	494 431,37
ŠFRB	511/554/07	Nájom.byt.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2007	2037	36 338,23	6 080,45	579 931,50
ŠFRB	511/558/07	Nájom.byt.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000	728 407,36	2007	2037	24 065,07	4 049,25	386 274,67
ŠFRB	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2007	2037	48 134,44	8 094,20	772 124,31
ŠFRB	511/400/08	Náj.byt.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.	56 503 000	1 875 556,00	2008	2038	61 445,83	10 944,53	1 046 003,80
ŠFRB	511/552/08	Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2008	2038	1 013,79	185,61	17 754,79
ŠFRB	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2009	2039	957,78	180,42	17 273,46
ŠFRB	511/541/09	Náj.byt.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	64 811 721	2 151 355,00	2009	2039	69 807,20	13 228,12	1 266 680,60
ŠFRB	511/413/2019	Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Predmestská č. 1610	0	166 407,38	2020	2040	8 274,00	0,00	142 015,88
SPOLU	x	x	602 179 136	20 155 092,78	x	x	685 217,97	165 432,87	10 216 674,14

spolu (fix.čiastka):

850 650,84

Pozn.:

úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta

IV. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto Žilina v roku 2022 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

V. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie 2022

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
1	K	Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia	HUDBA SVETA ŽILINA 2022 - VIII. ročník medzinárodného world music festivalu	5 000,00
2	K	OZ Cestou necestou	Cestovateľský festival Cestou necestou	1 500,00
3	K	OZ Žilina žije	Festival Žilina žije 2022	5 000,00
4	K	Miešaný zbor Žilina, OZ	Žilinský miešaný zbor na Medzinárodnom zborovom festivale Cracovia Cantans 2022	2 600,00
5	K	ZLF	Žilinský literárny festival 19.ročník	5 000,00
6	K	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Literárno-kultúrne a osvetové večery	5 000,00
7	K	Michal Bukviš - 3MO SOUND	AYA 30 rokov & ŠKO	3 000,00
8	K	Mgr. Milan Kosec - PANORÁMA	Galandovci a Zdenko Horecký	2 200,00
9	K	NAŠE VRANIE	Hodové slávnosti Vrania	500,00
11	K	Ing. arch. Ľudovít Kupkovič	Paraboly / Paralely	1 200,00
12	K	Šport spája, o. z.	Výstava Peter Sagan	1 500,00
13	K	Profigrafik.sk s. r. o.	10. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto Žilina	3 200,00
14	K	"Spolok Priateľov DH FATRANKA"	40.rokov dychovej hudby zachytených na CD nosiči	2 000,00
15	K	Adventure Strings	Koncert Adventure Strings	1 200,00
16	K	ZO JDS Žilina Brodno	Dni obce - erbové slávnosti Brodno 2022	4 000,00
17	K	Rímskokatolícka cirkev, farnosť TRNOVÉ	Krížová cesta vo farskom sade v Žilina-Trnové	2 200,00
18	K	Jozef Juriš VEKAM	Trnovské pohodové slávnosti 2022	5 000,00
19	K	Boinka, občianske združenie	13. Medzinárodný festival klavírneho umenia FORUM PER TASTI 2022	1 592,00
21	K	Za oponou n. o.	divadelný tábor Za oponou 2022	3 850,00
22	K	Mgr.art. Zuzana Burianová	Streetnutia - tanec v uliciach	2 000,00
23	K	Cech Terra de Selinan	Stredoveký deň Žilina XIV - materiálová podpora	2 500,00
24	K	Tanečné divadlo Alternatív	Malý princ sa túla v Žiline	2 500,00
25	K	Krajské kultúrne stredisko v Žiline	Tvorivé dielne pre deti z Ukrajiny	1 463,00
26	K	Truc sphérique	Festival Kiosk 2022	2 500,00
27	K	Truc sphérique	Žilinsko-ukrajinská kultúrna iniciatíva	2 500,00
28	K	Klub autentického folklóru Hojana	Tanečný dom v Žiline	700,00
29	K	OK Music, s.r.o.	Klubové leto na terase 2022	2 100,00
30	K	Bábkové divadlo Žilina	Bábkač v záhrade 2022	4 400,00
31	K	Láska k tancu	Ikarove krídla 52. premiéra Tanečného divadla DIANA	1 000,00
32	K	Art VAMO	80 rokov od prvého transportu Židov zo staničky Záriečie	1 660,00
33	K	Božena Kováčová	Odyssea	500,00
34	K	Miestny odbor Živena, spolok slovenských žien, Žilina	Kulinárske podujatie - "Žilinský kapustný deň"	600,00
35	K	Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová	5.ročník spájania komunít kultúry a športu - Susedský deň.	1 500,00
36	K	Považská galéria umenia v Žiline	Cesta k novým návštevníkom - propagácia aktivít Považskej galérie umenia v Žiline	1 000,00
37	K	Považská galéria umenia v Žiline	"Verejný priestor verzus súkromný záujem" (pracovný názov) - verejná diskusia	1 100,00
38	K	ALL MEDIA, s.r.o.	Publikácia - Stratená Žilina 3 (2. etapa)	500,00
39	K	OBČIANSKE ZDRUŽENIE POLONUS v Žiline	Dni poľskej kultúry v Žiline	2 500,00
40	K	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Približovanie	2 500,00
41	K	Krajská knižnica v Žiline	Osobnosti mesta	2 100,00
42	K	Zuzana Nezvalová - Tanečné štúdio Lentilky	Letný galaprogram	800,00
43	K	FC JUVENTUS ŽILINA	JUVENTUS FAMILY DAY a MDD 2022	1 910,00
45	K	Boardlip	SkateAthmo	1 000,00
46	K	Malá Fatra	Jarná Krása 2022	1 500,00
47	K	NOBIS PROSPERE	Oprava omietky na prístenej kaplnke na Hruštinách a úprava jej okolia	1 000,00
48	K	NOBIS PROSPERE	Zoltán Kéry (monografia) k 85. výročiu narodenia	440,00
49	K	Lepra Delirio, s.r.o.	Festival Umenia Ulice	4 000,00
50	K	Kultúrne centrum Deža Hoffmanna	Koncerty medzi tujkami	1 500,00
52	K	Spolok SEPTENTRIO	20 rokov s pamiatkami	2 500,00
53	K	MESTO akusticky	Žilina akusticky	4 000,00
54	K	Ing. Alena Voštenáková - EMÓCIA	MALUJ PODĽA SEBA 8.	1 200,00

Grantové dotácie 2022

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
55	K	Mgr. Jakub Kaprál	NEW GENERATION	4 000,00
SPOLU				115 015,00
56	Š	Lezecký klub LA SKALA	Európsky pohár mužov a žien v lezení na obťažnosť a rýchlosť	1 500,00
57	Š	Kraso klub Žilina	40.ročník Veľká cena Žiliny v krasokorčuľovaní	1 000,00
58	Š	SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA	Slovak Open Handball U12 2022	2 000,00
59	Š	ŠK JUVENTA Žilina, o. z.	15. ročník Žilinského viacboja všestrannosti	2 500,00
60	Š	Žilinský športový klub	26. ročník európskeho pohára v paracyklistike v dňoch 11.-12.6.2022	2 000,00
61	Š	Žilinské blatíčko	Žilinský Zlom väz, amatérsky prekážkový beh	1 500,00
62	Š	ECODICO, družstvo	Žilinský mestský polmaratón 2022 8. ročník	3 500,00
63	Š	Žilinský pedál	PEDÁLOvník a PEDÁLOvníček	1 000,00
64	Š	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Beh do strečnianskych hradných schodov - podpora 25. ročníka masového športového podujatia	1 191,00
65	Š	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Beh 17. novembra 2022 - podpora 56. ročníka masového športového podujatia	1 200,00
66	Š	A K A Z A	Community RUN V.	900,00
67	Š	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL PROTI RAKOVINE 2022	3 500,00
68	Š	Tenisový klub Žilina	Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN 2022	2 300,00
69	Š	Tučniaky Žilina	Podpora športového otužovania a diaľkového plávania	700,00
70	Š	DIAMOND GYM o. z.	Professional Muaythai League	2 500,00
71	Š	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	Športom proti hendikepu	500,00
72	Š	Cech Terra de Selinan	Žilinský Kumšt V	1 000,00
73	Š	EKOsport Žilina	2. kolo MSR a SP minikár	500,00
74	Š	Športcentrum Žilina	4. ročník stolnotenisového turnaju registrovaných a neregistrovaných športovcov	900,00
75	Š	Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z.	Skús, čo dokážeš na vode 4!	400,00
76	Š	Inline Club Žilina, o. z.	Inline Žilina 2022	700,00
77	Š	Občianske združenie Straník	Športujeme s radosťou	500,00
78	Š	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	Žilinský triatlon 2022	4 000,00
79	Š	Argi Academy	Športový deň detí	400,00
81	Š	ŽILINA V POHYBE	ŽLTA 2022	1 300,00
82	Š	TTklub	Stolný tenis - hra pre každého	400,00
83	Š	Cyklistická Detská Tour	Detská tour Petra Sagana	4 000,00
84	Š	Q.point, s.r.o.	12. ročník Žilinské veže - Beh do neba 2022	1 800,00
85	Š	FC JUVENTUS ŽILINA	FUTURE CUP 2022 festival mladých talentov	1 800,00
86	Š	KST STAVBÁR Žilina	Žilinská 50 tka 25 ka a 15 tka - diaľkový turistický pochod a cykloturistický okruh okolím Žiliny	599,60
87	Š	Futbalový klub Trnové	Memoriál Milana Šindelára	400,00
88	Š	Športový klub futbalu VIX Žilina	HALOVĚTURNAJE	400,00
90	Š	Ing. arch. Michal Kondela	Discgolf Budatínsky hrad 2022	500,00
SPOLU				47 390,60
91	V	Cesty k podnikaniu	Camp-ík mladých podnikateľov	350,00
92	V	Žilinská univerzita	Žilinská detská univerzita 2022	1 050,00
93	V	Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, Žilina	Vdýchnime príbehom dušu	1 800,00
94	V	Mladý podnikavec	Tvoríme lepšiu budúcnosť - podpora kreatívneho vzdelávania	540,00
95	V	Komunitné vzdelávanie Kalimba	Zážitky v Tramtárii	974,00
97	V	Občianske združenie Stopy	Zabudnuté cesty	1 400,00
98	V	Občianske združenie Stopy	Edge camp - anglický a športový tábor pre stredoškólačky	567,00
99	V	SYTEV	Vyjadrujeme sa bez nenávisťi	400,00
100	V	FBI UNIZA	Denná letná škola FBI UNIZA Mladý záchranár 2022	1 812,00
101	V	Súkromná škola umeleckého priemyslu	Osobnosti Žiliny v komikse, sieťotlačí a modrotlačí	1 589,00
102	V	DOMEC	Detský klub Domček	763,48
103	V	Občianske združenie ARCUS	Mládež bez predsudkov	2 500,00

Grantové dotácie 2022

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
104	V	Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina	Bádam ja, bádaš ty	450,00
105	V	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	SimEdu - Simulačno-Edukačné centrum Slovenského Červeného kríža	3 490,00
106	V	Detské centrum Havino s. r. o.	Nie je nezmyslom vedieť o svojich zmysloch	1 300,00
107	V	MFF Eko, s.r.o.	JUNIOR festival	400,00
SPOLU				19 385,48
108	SZ	MRAVENISKO, o.z.	Otvorme dvere nadaným s hendikepom	1 241,00
109	SZ	Stella Spei	Športové aktivity pre seniorov, ZŤP a ZŤP-S	1 000,00
110	SZ	Slovenská únia sluchovo postihnutých ZO Žilina	Vzdelávací a rehabilitačný pobyt pre sluchovo postihnutých	949,66
111	SZ	Okresná rada ŽILINA	sociálna a zdravotná oblasť	500,00
112	SZ	ART KLUB Z	Umelecké dielne pre deti s mentálnym postihnutím	2 580,00
113	SZ	Krajská knižnica v Žiline	Nauč ma pliesť, ja ti budem čítať	1 340,00
114	SZ	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	V zdravom tele, zdravý duch	2 200,00
115	SZ	Centrum Orchidea	Tam, kde je bezpečie, je aj rast	3 400,00
SPOLU				13 210,66
116	ŽP	Žilinské labky	Kastrachný program mačiek 2022	1 950,00
117	ŽP	PAPAVERO	POKOJ V DUŠI	1 280,79
118	ŽP	Arboreum Garden, o. z.	Záhrada Arboreum 2022	2 000,00
119	ŽP	Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE	Zbohom, smetisko, vitaj, nový park a ihrisko 2	1 700,00
120	ŽP	OKOPEME o.z.	ZaKoZa - vybudovanie prvej žilinskej komunitnej záhradky	2 200,00
121	ŽP	Tul/k/áčik	Pomoc pouličným mačkám v Žiline 2022	2 350,00
122	ŽP	Malá Fatra	Park sv. Juraja Trnové	2 000,00
123	ŽP	ALL SERVICE, s. r. o.	Vznik parku Hruštiny pri Vodnom diele Žilina	3 500,00
124	ŽP	Ekotopfilm spol. s r.o	EKOTOPFILM - ENVIROFILM	2 635,00
SPOLU				19 615,79
125	IP	Občianske združenie Stopy	inštitucionálna podpora	2 000,00
126	IP	Komunitné vzdelávanie Kalimba	inštitucionálna podpora	4 600,00
127	IP	Tanečné divadlo Alternatív	inštitucionálna podpora	6 050,00
128	IP	Truc sphérique	inštitucionálna podpora	10 000,00
129	IP	Miešaný zbor Žilina, OZ	inštitucionálna podpora	9 000,00
130	IP	NADÁCIA POLIS ŽILINA	inštitucionálna podpora	9 000,00
131	IP	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	inštitucionálna podpora	10 000,00
132	IP	Inštitút Communio, n. o.	inštitucionálna podpora	2 100,00
133	IP	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	inštitucionálna podpora	5 000,00
134	IP	NOBIS PROSPERE	inštitucionálna podpora	1 401,90
SPOLU				59 151,90
CELKOM grantové dotácie + IP				273 769,43

Oblasť:

K = kultúra

Š = šport

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

ŽP = životné prostredie

IP = inštitucionálna podpora

Dotácie - príspevky primátora 2022

Dot. č.	Organizácia	Účel	Oblasť					Suma v €
			kultúra	šport	životné prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
1	Jednota aktívnych seniorov Žilina-Bytča	úhrada nákladov na dopravu v súvislosti s účasťou na EXPO v Dubaji				500,00		500,00
2	Hudobné centrum	na cenu primátora mesta Žilina najmladšiemu účastníkovi festivalu Allegretto Žilina	300,00					300,00
3	Autocross team Žilina	na úhradu nákladov spojených s údržbou športového náradia/techniky/ a nákladov spojených s účasťou na športových podujatiach		1 000,00				1 000,00
4	Studio Bororo s.r.o.	na náklady spojené s poskytnutím tlačových dát ilustrácií na výstavu z projektu „Rok dobrých správ,“	2 000,00					2 000,00
5	Servare et Manere	náklady spojené s realizáciou pamätných stĺpov a razenie žetónov a plakiet pre tieto stĺpy v súvislosti s projektom "Strom pokoja v Oceánii"	1 500,00					1 500,00
6	Asociácia 5. pluku a špeciálnych síl	na pamätné mince pre pretekárov pri príležitosti konania memoriálu na počesť genmjr. Jozefa Gabčíka		500,00				500,00
7	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Žilina-Brodno	na nákup potravín na prípravu občerstvenia, kvetov a sladkostí pre deti pri príležitosti osláv Dňa matiek				200,00		200,00
8	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Žilina-Vranie	na úhradu nákladov na oslavu sviatku Dňa matiek				288,39		288,39
9	Lezecký klub LA SKALA	na úhradu nákladov spojených s organizáciou Majstrovstiev Slovenska mládeže a dospelých		2 000,00				2 000,00
10	Bábkové divadlo Žilina	na úhradu cateringových služieb pri príležitosti konania 8.ročníka festivalu Bábková Žilina 2022 - Živý festival	600,00					600,00
11	Telocvičná jednota Sokol Žilina	na úhradu ubytovania a akreditácie na MS Masters v zjazde na divokej vode dvojice Vladimír Vala a Jaroslav Slučík		450,00				450,00
12	Tul/k/áčik	na úhradu veterinárnych nákladov mačiek a psíkov v starostlivosti občianskeho združenia Tul/k/áčik			650,00			650,00
13	Boardlip	na úhradu prenájmu priestoru a zdravotnej služby na podujatí SkateAthmo		380,00				380,00
14	OZ Adrenalín	na úhradu nákladov potrebných na realizáciu podujatia Adrenalín Film Festival	750,00					750,00
15	Lyžiarsky klub SKI PROFIT Žilina	na vylepšenie a udržanie technického zabezpečenia tréningového procesu lyžiarskeho klubu		2 600,00				2 600,00
16	Plavecký klub Tenax Žilina, o.z.	na úhradu nákladov spojených s organizáciou plaveckých pretekov Jarná cena Žiliny 2022		1 000,00				1 000,00
17	MATMAR	na úhradu nákladov nevyhnutných na realizáciu podujatia Piknik v meste					1 000,00	1 000,00
18	MATMAR	na úhradu nákladov nevyhnutných na realizáciu podujatia Piknik v meste			350,00			350,00
19	Rímskokatolícka cirkev , Žilinská diecéza	na financovanie rekonštrukcie na katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline	40 000,00					40 000,00

Dotácie - príspevky primátora 2022

Dot. č.	Organizácia	Účel	Oblasť					Suma v €
			kultúra	šport	životné prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
20	SC Sailor	na úhradu nákladov spojených s organizáciou MDD na Vodnom Diele Žilina		350,00				350,00
21	SPARTAN ŽILINA	na úhradu nákladov spojených s bežeckou štafetovou súťažou Od Tatier k Dunaju		200,00				200,00
22	Žilinský skrášľovací spolok	na úhradu nákladov na kosenie mestského Parku Frambor bez zberu trávnej hmoty			1 000,00			1 000,00
23	Mladý podnikavec	na úhradu nákladov na realizáciu podujatí s názvom Deň zábavy a pohody	300,00					300,00
24	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Žilina-Zástranie	na nákup potravín na prípravu občerstvenia pri príležitosti osláv Dňa matiek a otcov				350,00		350,00
25	Boinka, občianske združenie	na ceny pre súťažiacich 13. medzinárodného festivalu klavírneho umenia FORUM PER TASTI 2022	500,00					500,00
26	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Žilina-Brodno	na nákup potravín na prípravu občerstvenia, kvetov, darčkových predmetov, nájmu, hygienických pomôcok, nápojov a pochutín a sladkostí pre deti pri				600,00		600,00
27	Slovenský zväz športového rybolovu	na úhradu nákladov na zabezpečenie účasti Slovenskej reprezentácie juniorov v love rýb na umelú mušku		580,00				580,00
28	Olympijský klub Žilina	na úhradu nákladov spojených s uskutočnením medzinárodného atletického podujatia ZÁTOPKOVÁ DESIATKA		865,00				865,00
29	SOVVA	na zabezpečenie vedeckých stánkov pri príležitosti konania 16.ročníka festivalu vedy Európska noc výskumníkov					500,00	500,00
30	NADÁCIA POLIS ŽILINA	na úhradu nákladov štyroch podujatí projektu , ktorý je zameraný na osvetu v oblasti zdravého životného štýlu	1 050,00					1 050,00
31	MARTES, s.r.o.	na úhradu autorského honoráru historickej štúdie - príspevok žilinského regiónu k rozvoju Informačných a Komunikačných Technológií na Slovensku					500,00	500,00
32	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stráňavy	na financovanie výstavby kostola v Mojšovej Lúčke	10 000,00					10 000,00
Spolu			57 000,00	9 925,00	2 000,00	1 938,39	2 000,00	72 863,39

Športové dotácie 2022

Č. zmluvy	Športový klub	Suma v €
135	Bowlingový klub Žilina	6 460,00
136	Kraso klub Žilina	3 300,00
137	Telovýchovná jednota Mladosť Žilina	6 600,00
138	SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA	7 100,00
139	MŠK Žilina, a.s.	19 800,00
140	Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina	5 450,00
141	Academic Žilinská univerzita v Žiline	5 550,00
142	ŠK JUVENTA Žilina, o. z.	11 050,00
143	ŠK JUVENTA Žilina, o. z.	6 520,00
144	Academic Žilinská univerzita v Žiline	5 550,00
145	ŽILINSKO-RAJECKÝ GOLFOVÝ KLUB	6 460,00
146	TTklub	2 800,00
147	PRVÝ ŽILINSKÝ GOLFOVÝ KLUB (P.Ž.G.K.)	2 330,00
148	SLÁVIA Žilinská univerzita	4 600,00
149	Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z.	3 320,00
150	Lezecký klub LA SKALA	13 000,00
151	Karate klub Žilina, o. z.	17 900,00
152	Stolnotenisový oddiel Trnové	2 550,00
153	ŠK DUKLA ŽILINA	3 300,00
154	A K A Z A	7 100,00
155	Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina	11 050,00
156	Academic Žilinská univerzita v Žiline	11 050,00
157	Atletický oddiel Žilina , o.z.	6 100,00
158	Zuzana Nezvalová - Tanečné štúdio Lentilky	4 600,00
159	Plavecký klub Tenax Žilina, o.z.	5 500,00
160	Telocvičná jednota Sokol Žilina	3 610,00
161	Robotnícka Telovýchovná jednota Brodno	6 000,00
162	Tenisový klub Žilina	8 400,00
163	DIAMOND GYM o. z.	6 050,00
164	Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE	6 520,00
165	Figure Skating Club Žilina	3 610,00
166	K2 Žilina	3 300,00
167	Academic Žilinská univerzita v Žiline	2 800,00
168	Tanečný klub MINI Žilina	6 460,00
169	SLÁVIA Žilinská univerzita	5 500,00
170	Horolezecký klub James Šarpoš Žilina	6 460,00
171	REFLEX Žilina	5 500,00
172	Futbalový klub Zástranie	3 900,00
173	Argi Academy	7 100,00
174	Telovýchovná jednota Považský Chlmec	3 600,00
175	Volleyball Academy Žilina, o. z.	11 050,00
176	Academic Žilinská univerzita v Žiline	3 320,00
177	ŠKST-CENTRUM	5 550,00
178	CyS - Akadémia Petra Sagana	12 000,00
179	Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová	11 200,00
180	SLÁVIA Žilinská univerzita	3 320,00

Športové dotácie 2022

Č. zmluvy	Športový klub	Suma v €
181	Športcentrum Žilina	5 050,00
182	EKOsport Žilina	2 500,00
183	Inline Club Žilina, o. z.	2 330,00
184	MŠK Žilina FUTSAL	7 040,00
185	BASKETBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE ŽILINA - ZÁVODIE	6 520,00
186	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	3 320,00
187	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	9 300,00
188	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	5 550,00
189	Telovýchovná jednota TATRAN Bytčica	4 930,00
190	Žilina Bears rugby club	5 580,00
191	Skate Žilina	3 300,00
192	Cyklistická Detská Tour	6 100,00
193	MB Ski club Žilina	3 400,00
194	1. KŠK Žilina	5 900,00
195	Športový klub M.K. BROS Racing	3 300,00
196	Občianske združenie - Šport Žilina	5 080,00
197	Cech Terra de Selinan	1 400,00
198	Cech Terra de Selinan	2 550,00
199	Žilina Warriors, o.z.	2 300,00
201	Futbalový klub Trnové	4 930,00
202	Klub športového potápania DELFÍN Žilina	3 280,00
203	Šachový klub Mladost' Žilina	7 054,64
204	FC JUVENTUS ŽILINA	9 300,00
205	Žilinský športový klub	1 800,00
206	HC UNIZA	5 000,00
207	Športový klub Žirafa	2 550,00
208	MSHKm	19 800,00
209	Športový klub polície Žilina	1 800,00
210	ŠK DUKLA ŽILINA	1 800,00
211	DIAMOND GYM o. z.	3 000,00
212	Figure Skating Club Žilina	2 000,00
213	REFLEX Žilina	1 800,00
214	REFLEX Žilina	1 800,00
215	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	1 800,00
216	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	3 000,00
217	Občianske združenie - Šport Žilina	1 000,00
218	Žilinský športový klub	2 000,00
219	Volleyball Academy Žilina, o. z.	40 000,00
220	Academic Žilinská univerzita v Žiline	5 000,00
221	Academic Žilinská univerzita v Žiline	5 000,00
222	Academic Žilinská univerzita v Žiline	5 000,00
SPOLU		518 454,64

Prehľad poskytnutých dotácií z pohotovostných zdrojov k 31.12. 2022 spolu vo výške 34 922,40 €

MV č.1		MV č.3		MV č.4		MV č.6		MV č.7		MV č.8	
Prijímateľ dotácie a účel	suma	Prijímateľ dotácie a účel	suma	Prijímateľ dotácie a účel	suma	Prijímateľ dotácie a účel	suma	Prijímateľ dotácie a účel	suma	Prijímateľ dotácie a účel	suma
OZ Tulkáčik - pokrytie nákladov spojených s veterinárnou starostlivosťou	700,00	Pintado, s. r. o. - umiestnenie 2 ks vzrastlých okrasných stromov v exteriérových kvetináčoch do verejného priestoru	1 000,00	Žilinská mestská basketbalová liga - výdavky spojené s turnajom Streetball proti rakovine	500,00	TJ Tatran Bytčica - záhradné stoly a lavice	1 054,92	TJ Jednota Bánová - nákup športového materiálu a potrieb	4 700,00	JDS Vranie - výdavky spojené s akciami (Deň otcov, Spoločenská akcia pre seniorov za účasti detí)	1 463,00
		OZ Žilinský skrásľovací spolok - zakúpenie podkladových farieb akrylových sprejov a maliarskych potrieb	600,00	Nobis Prospere - organizácia dňa detí	450,00	TJ Tatran Bytčica - dresy pre mladších žiakov	250,00	SČK - čistiace prostriedky, kvetinová výzdoba, Deň matiek, Úcta k starším, Mikulášske balíčky	1 800,00	JDS Brodno - výdavky spojené s akciami (Deň otcov, Mesiac úcty k starším)	666,00
				OZ Dobšinského sad - zveľadenie sadu, materiálové vybavenie	2 857,00	FK Trnové - oprava a údržba hracej plochy	4 136,58	FC Juventus Žilina - lopty a dresy	2 500,00	OZ Budúcnosť Považského Chlmca - výdavky spojené s akciou	670,00
				Klub OMD Farfalleta - preplatenie pomôcok, materiálového vybavenia	399,90	OZ Materské centrum Žabka - nákup materiálu	400,00			Športcentrum Žilina - výdavky spojené so športovým dňom	660,00
				Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA - nákup slnečníka a záhradných stoličiek	400,00					JDS Zástranie - výdavky spojené s akciou (Spoločenská akcia pre seniorov)	515,00
				Nie je nám to ľahostajné - organizačné a materiálo-technické zabezpečenie kultúrno-spoločenskej akcie	660,00					TJ Zádubnie - svetelná tabuľa	666,00
				Zväz postihnutých civilizačnými chorobami - výdavky spojené s akciou (Úcta k starším)	500,00						
				Nobis prospere - 4. ročník Erbové slávnosti Vlčince	2 918,00						
				Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA - edukačné pomôcky	500,00						
				Nie je nám to ľahostajné - oprava kaplnky s parkom na Hruštinách	1 866,00						
				Gymnázium Varšavská - okrasné dreviny, oporné koly a popruhy	600,00						
				OZ Zdravko - sklápacie kolobežky	530,00						
				OZ Hokejpark - multifunkčné brány a bránky	960,00						
	700,00		1 600,00		13 140,90		5 841,50		9 000,00		4 640,00

VI. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

	v €	v €
AKTÍVA (netto hodnota)	k 31.12.2021	k 31.12.2022
Majetok spolu:	493 134 360,75	485 385 512,45
Neobežný majetok spolu:	475 781 350,32	471 825 237,84
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	910 592,27	593 640,49
Dlhodobý hmotný majetok	324 632 820,45	320 998 659,75
Dlhodobý finančný majetok	150 237 937,60	150 232 937,60
Obežný majetok spolu:	17 239 001,17	13 428 759,55
z toho:		
Zásoby	69 256,31	66 723,04
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 171 473,71	1 132 830,76
Dlhodobé pohľadávky	800,00	800,00
Krátkodobé pohľadávky	2 498 997,99	2 459 700,56
Finančné účty	13 498 473,16	9 768 705,19
Časové rozlíšenie:	114 009,26	131 515,06

PASÍVA	k 31.12.2021	k 31.12.2022
Vlastné imanie a záväzky spolu:	493 134 360,75	485 385 512,45
Vlastné imanie:	417 617 094,26	404 366 750,47
z toho:		
Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov	417 986 567,80	410 058 048,62
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-369 473,54	-5 691 298,15
Záväzky:	41 640 846,61	41 896 197,20
z toho:		
Rezervy	2 181 330,55	2 558 208,74
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 675 771,40	1 421 207,04
Dlhodobé záväzky	12 568 733,83	12 166 788,05
Krátkodobé záväzky	5 651 542,91	5 876 488,62
Bankové úvery a výpomoci	19 563 467,92	19 873 504,75
Časové rozlíšenie:	33 876 419,88	39 122 564,78

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2021	k 31.12.2022
Majetok spolu:	4 249 089,33	3 987 348,92
Neobežný majetok spolu:	1 061 197,79	1 030 361,07
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 061 197,79	1 030 361,07
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu:	3 173 528,72	2 933 504,08
z toho :		
Zásoby	77 304,59	86 161,00
Zúčtovanie medzi subj.VS	0,00	0,00
Dlhodobé pohľadávky	1 405,00	1 739,51
Krátkodobé pohľadávky	43 214,90	33 505,54
Finančné účty	3 051 604,23	2 812 098,03
Časové rozlíšenie:	14 362,82	23 483,77

PASÍVA	k 31.12.2021	k 31.12.2022
Vlastné imanie a záväzky spolu:	4 249 089,33	3 987 348,92
Vlastné imanie :	-323 968,27	-241 973,55
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-323 968,27	-241 973,55
Záväzky:	4 532 192,37	4 192 676,45
z toho :		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subj.VS	1 061 079,85	1 040 458,81
Dlhodobé záväzky	113 079,52	116 991,14
Krátkodobé záväzky	3 358 014,80	3 035 226,50
Bankové úvery a výpomoci	18,20	0,00
Časové rozlíšenie:	40 865,23	36 646,02

VII. STAV POHĽADÁVOK K 31.12.2022

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

Druh pohľadávky	Celkom	Opravné položky	Pohľadávky NETTO	Lehota splatnosti	
				v lehote splat.	po splatnosti
Dobropisy k DF	3 843,55		3 843,55	3 843,55	
Správa bytov a NP	1 085 411,10		1 085 411,10	1 085 411,10	
Mylné platby	40 121,75	36 043,84	4 077,91		40 121,75
Ostatné pohľadávky	1 129 376,40	36 043,84	1 093 332,56	1 089 254,65	40 121,75
Stravné/ošetrovné/OS	6 967,67		6 967,67	2 361,10	4 606,57
Znečistenie ovzdušia	42,34		42,34		42,34
Pohľ. za vodu	2 347,09	1 672,30	674,79		2 347,09
OF	219 265,89	164 618,79	54 647,10	54 647,10	164 618,79
Nájomné zmluvy	87 415,48	87 262,73	152,75		87 415,48
Kúpne zmluvy	1 348,02		1 348,02	1 348,02	
Zmluvy o vecnom bremene	184,89		184,89	184,89	
Arton-dohoda o splátkach	54 366,61		54 366,61	54 366,61	
NZ-pozemky pod stánky	7 464,30	7 464,30	0,00		7 464,30
Pohľadávky z pokút-mestská polícia	19 442,58	9 286,58	10 156,00	10 156,00	9 286,58
Pohľadávky z pokút	157 434,00	15 968,62	141 465,38	148 300,00	9 134,00
výťažky z HH	4 666,74		4 666,74	4 666,74	
Komunálny odpad	1 419 577,41	992 798,69	426 778,72	1 090,44	1 418 486,97
NZ-HM/KD/CO	1 335,39		1 335,39	1 335,39	
NZ-Správa šport.zariadení	12 903,18		12 903,18	12 903,18	
Správa bytov a NP	738 365,53	639 156,27	99 209,26	3 128,00	735 237,53
Pohľadávky z nedaňových príjmov	2 733 127,12	1 918 228,28	814 898,84	294 487,47	2 438 639,65
Daň z nehnuteľnosti	1 783 337,98	1 342 583,36	440 754,62	41 275,18	1 742 062,80
Daň za psa	28 165,45	27 413,11	752,34	123,72	28 041,73
Daň za NHP	62 638,50	56 710,50	5 928,00	60,00	62 578,50
Daň za PA	2 216,73	1 816,73	400,00		2 216,73
Daň za ubytovanie	48 939,62	15 838,70	33 100,92		48 939,62
Daň za užívanie VP	41 181,64	21 843,05	19 338,59	3 189,40	37 992,24
Daň za vjazd do PZ	15 556,02		15 556,02		15 556,02
Pohľadávky z daňových príjmov	1 982 035,94	1 466 205,45	515 830,49	44 648,30	1 937 387,64
SAD Ža-zábezpeka dlhodobá	800,00		800,00	800,00	
Odtah vrakov	840,00		840,00	840,00	
ŽPS s.r.o.-trovy...	38,32		38,32		38,32
OF-Refakturácie+služby	25 470,52	15 843,94	9 626,58	9 598,08	15 872,44
Iné pohľadávky	27 148,84	15 843,94	11 304,90	11 238,08	15 910,76
Pohľadávky voči zamestnancovi	25 038,89		25 038,89	25 038,89	
Zúčtovanie so subj.mimo VS	4 113,41	4 018,53	94,88	94,88	4 018,53
Pohľadávky spolu:	5 900 840,60	3 440 340,04	2 460 500,56	1 464 762,27	4 436 078,33

Rozpočtové organizácie mesta:**v €**

Názov	Celkom
Pohľadávky (odberateľské vzťahy)	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	28 940,97
Iné pohľadávky	4 564,57
Krátkodobé pohľadávky spolu:	33 505,54
Dlhodobé pohľadávky spolu:	1 739,51
Pohľadávky celkom:	35 245,05

VIII. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2022

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

Názov	Celkom	z toho:	
		v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
Dodávatelia	1 955 117,20	1 917 961,68	37 155,52
Správa bytov a NP	197 696,91	189 407,94	8 288,97
Dodávatelia celkom:	2 152 814,11	2 107 369,62	45 444,49
Prijaté preddavky celkom:	1 140 363,87	1 140 363,87	0,00
Mylné platby	435,84	435,84	
Opatrovateľská služba-preplatky	132,60	132,60	
Ostatné záväzky zo zmlúv(DF)	500,23	500,23	
Postúpenie pohľ.voči mestu-Lemont/VÚB	214 831,84	214 831,84	
Ostatné záväzky celkom:	215 900,51	215 900,51	0,00
Mzdy-zrážky, rod. prídavky, iné	13 845,21	13 845,21	
DPMŽ-strata na MHD za rok 2021	218 259,91	218 259,91	
Zábezpeky	204 777,29	204 777,29	
Iné záväzky celkom:	436 882,41	436 882,41	0,00
ŠFRB + nahromad.úroky	703 395,28	703 395,28	
MH SR-zmluva o vrátení fin.prostr.	299 096,00	299 096,00	
Ostatné dlhodobé záväzky splatné do 1 roka celkom:	1 002 491,28	1 002 491,28	0,00
Záväzky voči zamestnancom celkom:	531 041,73	531 041,73	0,00
Zúčtovanie so SP a ZP celkom:	323 283,18	323 283,18	0,00
DzP/ost.priame dane/DPH:	73 711,53	73 711,53	0,00
Krátkodobé záväzky spolu:	5 876 488,62	5 831 044,13	45 444,49
MH SR-zmluva o vrátení fin.prostriedkov	1 485 496,00	1 485 496,00	
ŠFRB	9 520 266,18	9 520 266,18	
Zadržané z DF	420 287,66	420 287,66	
Zábezpeky-Správa bytov a NP	109 953,97	109 953,97	
Ostatné dlhodobé záväzky celkom:	11 536 003,81	11 536 003,81	0,00
Záväzky zo SF:	30 784,24	30 784,24	
DPMŽ-strata na MHD za rok 2021:	600 000,00	600 000,00	
Dlhodobé záväzky spolu:	12 166 788,05	12 166 788,05	0,00
Ostatné rezervy-súdne spory(dlhodobé):	1 317 768,74	1 317 768,74	
Rezervy krátkodobé (audit, straty, iné..):	1 240 440,00	1 240 440,00	
Bankové úvery+nahromadené úroky:	17 826 367,75	17 826 367,75	
NFV od subj.VS(dlhodobé):	2 047 137,00	2 047 137,00	
Záväzky celkom:	40 474 990,16	40 429 545,67	45 444,49

Pozn.: tabuľka neobsahuje zúčtovania medzi subjektami verejnej správy

Rozpočtové organizácie mesta:**v €**

Názov	Celkom
Závazky (dodávateľsko-odberateľské vzťahy)	553 416,20
Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi SP a ZP	2 214 803,56
Zúčtovanie daní a poplatkov	170 841,61
Iné záväzky	96 165,13
Krátkodobé záväzky spolu:	3 035 226,50
Závazky zo sociálneho fondu	115 526,14
Iné záväzky	1 465,00
Dlhodobé záväzky spolu:	116 991,14
Závazky celkom:	3 152 217,64

IX. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDOV K 31.12.2022

v €

Rezervný fond	
Stav k 01.01. 2022	3 652 243,02
Príjem do fondu v roku 2022 (z fin. usporiad. roku 2021, schv. uzn. MZ v Žiline č.83/2022 zo dňa 25.04.2022)	4 591 651,23
Použité prostr. fondu v roku 2022 (výdavky v zmysle schv. rozpočtu na rok 2022 - uzn. MZ v Žiline č.256/2021 zo dňa 13.12.2021, RO č. 2/2022 schv. uzn.MZ v Žiline č. 8/2022 zo dňa 21.02.2022, RO č. 4/2022 schv. uzn. MZ v Žiline č. 86/2022 zo dňa 25.04.2022, RO č. 5/2022 schv. uzn. MZ v Žiline č. 174/2022 zo dňa 20.06.2022, RO č. 8/2022 schv. uzn. MZ v Žiline č. 249/2022 zo dňa 19.09.2022)	-6 355 362,41
Zostatok k 31.12.2022	1 888 531,84

Fond rozvoja bývania	
Stav k 01.01. 2022	100 643,92
Príjem do fondu v roku 2022	0,00
Použité prostr. fondu v roku 2022	0,00
Zostatok k 31.12.2022	100 643,92

Sociálny fond	
Stav k 01.01. 2022	57 838,34
Príjem do fondu v roku 2022 - tvorba	105 948,93
Použité prostriedky fondu v roku 2022 - spolu:	-105 212,09
z toho: <i>stravné</i>	-79 140,21
<i>jubileá, veniec...</i>	-26 071,88
Zostatok k 31.12.2022	58 575,18

X. FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA ŽILINA ZA ROK 2022

v €

Mestské divadlo Žilina	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Náklady celkom:	1 297 595,30	413,74
Výnosy celkom:	1 298 685,69	522,24
Výsledok hospodárenia:	ZISK 1 090,39	ZISK 108,50
z toho: prevod výsledku hospodárenia za rok 2022 na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov */	1 090,39	108,50

v €

Mestská knižnica Žilina	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Náklady celkom:	174 712,41	0,00
Výnosy celkom:	179 771,13	0,00
Výsledok hospodárenia:	ZISK 5 058,72	0,00
z toho: prevod výsledku hospodárenia za rok 2022 na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov */	5 058,72	0,00

Poznámka:

*/ zákonom č. 360/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2021 vypúšťa ustanovenie § 25 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý upravoval tvorbu rezervného fondu z dosiahnutého kladného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie.

Na základe vyššie uvedenej zmeny zákona vydalo Ministerstvo financií SR Metodické usmernenie č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách.

XI. FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA ŽILINA ZA ROK 2022

A)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Bežné príjmy	82 106 001	89 955 591	89 486 180,90
Bežné výdavky	81 725 141	91 985 909	85 796 666,78
Prebytok + / Schodok -	380 860	-2 030 318	3 689 514,12

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Kapitálové príjmy	320 000	3 656 743	3 723 277,65
Kapitálové výdavky	10 239 450	15 679 506	10 784 503,47
Prebytok + / Schodok -	-9 919 450	-12 022 763	-7 061 225,82

Prebytok + / Schodok -	-9 538 590	-14 053 081	-3 371 711,70
------------------------	------------	-------------	---------------

Schodok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **-3 371 711,70 €**.

B)

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Príjmové finančné operácie	13 506 804	18 021 295	12 907 151,29
Výdavkové finančné operácie	3 968 214	3 968 214	4 386 613,80
Prebytok + / Schodok -	9 538 590	14 053 081	8 520 537,49

C)

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Prebytok + / Schodok -	0	0	5 148 825,79

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Upravený bežný rozpočet na rok 2022 bol zostavený ako schodkový, nakoľko vo výdavkoch bežného rozpočtu sa rozpočtovali účelovo určené prostriedky, poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie a prostriedky na základe osobitného predpisu, nepoužité v predchádzajúcom roku. Uvedené prostriedky boli zapojené do rozpočtu mesta v roku 2022 prostredníctvom príjmových finančných operácií.

Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu roka financovaný predovšetkým z prostriedkov rezervného fondu mesta a tiež z návratných zdrojov financovania (z prostriedkov bankového investičného úveru).

Prostriedky rezervného fondu boli do rozpočtu mesta v roku 2022 zapojené v celkovom objeme 8 243 894,- €. K 31.12.2022 boli čerpané vo výške 6 355 362,41 €.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 27.04.2021 schválilo uznesením č. 58/2021 prijatie bankového investičného úveru v celkovom objeme 6 500 000,- €. V roku 2022 boli do rozpočtu mesta zapojené prostriedky vyššie uvedeného úveru v celkovom objeme 5 284 600,- €. K 31.12.2022 boli úverové prostriedky načerpané spolu vo výške 3 573 999,86 € a použili sa na financovanie investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom.

Celkový zostatok disponibilných zdrojov (vrátane finančných operácií) k 31.12.2022 predstavuje 5 148 825,79 €.

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov, poskytnutých v roku 2022 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 1 855 163,44 €, z toho:

- 700,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2022 – rodinné prídavky
- 5 127,78 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2022 na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince
- 3 420,16 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2022 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)
- 53 291,03 - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2022 na zabezpečenie „Referenda 2023“ (21.01.2023)
- 454 517,75 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2022 pre ZŠ – normatív
- 4 400,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2022 pre ZŠ – nenormatívne prostriedky – príspevok na školu v prírode

- 198,14 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2022 pre ZŠ – nenormatívne prostriedky – dopravné
- 10,14 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2022 pre ZŠ – nenormatívne prostriedky – príspevok na špecifiká (zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ)
- 190 851,22 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR - Ukrajina z roku 2022 pre ZŠ a MŠ – nenormatívne prostriedky – príspevok na špecifiká (podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF)
- 58 307,60 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2022 pre MŠ, ŠJ pri ZŠ – nenormatívne prostriedky – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom)
- 1 476,28 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2022 na realizáciu projektu „Netradičná cesta za poznáním“ (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.)
- 22 711,92 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR z roku 2022 na realizáciu projektu „Čítanie – brána k mysli“ (ZŠ Nám. mladosti)
- 275 085,88 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2022 (2. mimoriadna platba + zostatok časti z 1. mimoriadnej platby), na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina"
- 76 865,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2022, na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina"
- 36 343,68 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Fondu na podporu športu z roku 2022 (kapitálové) – príspevok na projekt podpory športu „Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno“
- 13 948,- € - nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2022 od iných obcí (Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Mojš, Višňové, Lietavská Lúčka), v zmysle Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovannej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“ č. 598/2020
- 170 011,94 € - nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2022 z Environmentálneho fondu – príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku

- 10 530,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2022 – dotácia na podporu humanitárnej pomoci – infekčný príplatok pre zamestnancov rozpočtovej organizácie mesta - Úsmev – ZpS, Osiková ul. (vlastný príjem rozpočtovej organizácie)
- 37 999,43 € - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov – grantov, ktoré predstavovali v roku 2022 príjem na bežné účty rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení)
- 421 792,38 € - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov súvisiacich so stravovaním v školských jedálňach - úhrada stravy (stravné, réžia), na základe ustanovenia § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; finančné prostriedky predstavovali v roku 2022 príjem na bežné účty školských jedální rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení)
- 6 184,61 € - finančné prostriedky, ktoré predstavujú prírastok za rok 2022 do fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty – vlastník mesto)
- 11 390,50 € - finančné prostriedky, ktoré predstavujú príjem z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín v roku 2022, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté zo štátneho rozpočtu, EÚ je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zo zostatku (finančných operácií) sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rokov (2019, 2021) v celkovej výške 47 673,02 €, ktoré boli v roku 2022 zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, ale nedošlo k ich čerpaniu, z toho:

- 73,02 € nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2019 – rodinné prídavky
- 47 600,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2021 (kapitálové), poskytnuté za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska (výstavba detského inkluzívneho ihriska)

Zo zostatku (finančných operácií) sa tiež vylučuje zostatok prijatých zábezpek k 31.12.2022, ktoré predstavujú cudzie finančné prostriedky v celkovej výške 222 837,94 €.

Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 2 125 674,40 €, predstavuje zostatok disponibilných zdrojov (celkový prebytok - vrátane zostatku finančných operácií) k 31.12.2022

3 023 151,39 €

ktorý bude (v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) použitý nasledovne:

- vo výške **2 823 151,39 €** **odvod do rezervného fondu mesta**
- vo výške **200 000,- €** **odvod do fondu rozvoja bývania mesta**