

**SCHVÁLENÝ
PROGRAMOVÝ
ROZPOČET
NA ROK 2024 – 2026**



MESTO ŽILINA

Žilina, 19. december 2023

OBSAH

➤ Úvod	3
➤ Sumarizácia rozpočtu	10
➤ Príjmová časť rozpočtu:	
- textová časť	12
- tabuľková časť – príjmy podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie	17
➤ Výdavková časť rozpočtu – programový rozpočet podľa jednotlivých programov a podprogramov:	
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola:	
textová časť	33
tabuľková časť	39
Program 2: Podporná činnosť:	
textová časť	41
tabuľková časť	45
Program 3: Rozvojové projekty:	
textová časť	47
tabuľková časť	49
Program 4: Služby občanom:	
textová časť	50
tabuľková časť	59
Program 5: Bezpečnosť:	
textová časť	63
tabuľková časť	66
Program 6: Odpadové hospodárstvo:	
textová časť	68
tabuľková časť	70
Program 7: Doprava a miestne komunikácie:	
textová časť	71
tabuľková časť	76
Program 8: Vzdelávanie:	
textová časť	78
tabuľková časť	86
Program 9: Kultúra a cestovný ruch:	
textová časť	95
tabuľková časť	100

Program 10: Šport:		
textová časť	103
tabuľková časť	107
Program 11: Prostredie pre život:		
textová časť	109
tabuľková časť	118
Program 12: Bývanie:		
textová časť	123
tabuľková časť	126
Program 13: Sociálne služby:		
textová časť	128
tabuľková časť	136
Sumarizačné tabuľky výdavkov (bez rozp. org. mesta)	141
Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2024 - 2026 (vrátane rozp. org. mesta)	204
Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2024 podľa jednotlivých podprogramov	206
➤ Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2024:		
- Mestské divadlo	215
- Mestská knižnica Žilina	216

Programový rozpočet mesta Žilina na roky 2024-2026

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

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

Rozpočet na rok 2024 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 120 983 530 €, pričom bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 3 310 353 €, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 15 036 273 €.

Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z prebytku finančných operácií. Saldo finančných operácií je zostavené kladné vo výške 11 725 920 €.

Návrh rozpočtu celej verejnej správy na roky 2024 až 2026 je predkladaný v čase, keď je Slovensko (podobne ako celý svet) vystavené extrémnym dopadom energetickej krízy, vysokej inflácie, vojnového konfliktu na Ukrajine, Blízkom Východe...

Zásadný vplyv na tvorbu rozpočtu verejnej správy má aj vnútropolitická situácia v súvislosti s ustanovením úradníckej vlády, ktorá nemala dôveru NR SR, s následným konaním predčasných parlamentných volieb dňa 30.09.2023 a s uplatňovaním Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti č. 493/2011 Z. z. („dlhová brzda“)

A to samozrejme výrazne negatívne zasahuje aj do hospodárenia miest a obcí, konkrétne do procesu schvaľovania rozpočtu na rok 2024.

Dlhová brzda je limit pre výšku dlhu verejnej správy, ktorý určuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti. Tento zákon stanovuje aj pravidlá rozpočtovej zodpovednosti a pravidlá rozpočtovej transparentnosti, ktoré musia dodržiavať všetky subjekty verejnej správy, vrátane obcí.

Na základe štatistických údajov hrubý dlh verejnej správy dosiahol v roku 2022 úroveň 57,8 % HDP, čím verejný dlh prekročil hranicu najvyššieho sankčného pásma Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá v roku 2022 predstavovala 55 % HDP.

Sankcie dlhovej brzdy sa uplatňujú kumulovane, počnúc sankciami vyplývajúcimi z prekročenia druhého pásma až po najvyššie sankčné pásmo.

Dňa 5. mája 2023 **skončila 24 mesačná výnimka** z plnenia povinností vyplývajúcich z prekročenia **tretieho** (Ministerstvo financií SR zaviazalo 3 % zo zákonom stanovených výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2023, čo predstavuje 708,5 mil. eur. Zároveň nie je možné poskytovať prostriedky z rezervy predsedu vlády a rezervy vlády. Vláda tiež nesmie predložiť na rokovanie národnej rady návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2024, ktorý obsahuje medziročný nominálny rast konsolidovaných výdavkov v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023. Samosprávy sú povinné schváliť rozpočet na rok 2024 s výdavkami maximálne vo výške výdavkov schváleného rozpočtu na rok 2023), **štvrtého** (vláda nemôže predložiť národnej rade rozpočet verejnej správy na rok 2024 s rozpočtovým schodkom a samosprávy sú zároveň povinné schváliť na rok 2024 len vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet) a **piateho** (vláda požiada národnú radu o vyslovenie dôvery) pásma dlhovej brzdy, ktorá vyplynula zo schválenia programového vyhlásenia vlády a vyslovenia dôvery vláde, keď Národná rada SR dňa 4. mája 2021 schválila Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2021 až 2024, v súlade s ustanoveniami ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Samosprávy sú povinné od 6. mája 2024 plniť sankcie vyplývajúce z prekročenia tretieho a štvrtého sankčného pásma, ktoré ukladajú samospráve povinnosť:

- **tretie sankčné pásmo: zostavenie rozpočtu na nasledujúci rok s nerastúcimi výdavkami** („obec a vyšší územný celok sú povinní schváliť rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok s výdavkami maximálne vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými pohromami a výdavkov na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.“)
- **štvrté sankčné pásmo: zostavenie vyrovnaného alebo prebytkového rozpočtu pre nasledujúci rok** („obec a vyšší územný celok sú povinní schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný rozpočet alebo prebytkový rozpočet.“), pričom sa rozumie taký rozpočet územnej samosprávy, ktorý zahŕňa len bežný a kapitálový rozpočet a nezahŕňa finančné operácie.
Používanie finančných operácií nie je v prípade sankcie nerastúcich výdavkov limitované.

Dňa 21.11.2023 bolo schválené programové vyhlásenie vlády a vyslovená dôvera vláde, čím došlo k spusteniu 24 mesačnej výnimky z plnenia troch najvyšších sankčných pásiem.

Po tomto termíne mesto vypracovalo a zverejnilo rozpočet na roky 2024 – 2026 bez obmedzení, ktoré vyplývajú z ustanovení Ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.

Nakoľko pri zostavovaní návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok 2024 ešte nebol schválený štátny rozpočet, tento vychádza z ekonomických a daňových prognóz zverejnených Ministerstvom financií SR a Radou pre rozpočtovú zodpovednosť v nadväznosti na očakávanú skutočnosť v roku 2023 a z predpokladaných dopadov legislatívnych zmien.

Rozpočet mesta Žilina odrzkadľuje hlavné ciele a priorit v súlade so strategickými dokumentami mesta (napr. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, Integrovaná územná stratégia pre Udržateľný mestský rozvoj Žilina, Indikovaný harmonogram výziev OP Slovensko pre rok 2024, Programové priority pre volebné obdobie 2023-2026, Stratégia a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Žilina, Územný generel dopravy mesta Žilina, Komunitný plán sociálnych služieb mesta Žilina).

Najdôležitejší príjem mesta - príjem z DPFO a z DPPO na rok 2024 je vo výške odhadovanej Radou pre rozpočtovú zodpovednosť v poslednej aktualizovanej prognóze v súlade s východiskovými údajmi zverejnenými Ministerstvom financií SR konzervatívne upravený na základe kvalifikovaného predpokladu.

Rozpočet mesta Žilina je zostavený **prioritne** na základe očakávaných príjmov od štátu v roku 2024 a vlastných príjmov mesta.

Príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 120 983 530 €, z toho bežné príjmy vo výške 104 577 257 €, kapitálové príjmy vo výške 200 000 € a príjmové finančné operácie vo výške 16 206 273 €.

Kapitálové príjmy (z predaja pozemkov, budov, objektov alebo ich častí....) vo výške 200 000 € je v zmysle platného uznesenia MZ č. 266/2023 možné použiť len v rovnakom katastrálnom území, v ktorom bol výnos, a to najmä na obstaranie iného hnuťelného majetku resp. MPV, ak MZ nerozhodne zmenou rozpočtu inak. Toto uznesenie sa týka aj bytov, pričom je zaviazané ešte aj uznesením č. 155/2023, na základe ktorého sa príjem z predaja bytov môže použiť len na dofinancovanie výstavby resp. obstaranie nových bytov.

Príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 16 206 273 €:

- rezervný fond v celkovej výške predpokladaných nevyčerpaných bežných a kapitálových výdavkov z roku 2023, konečná výška bude upresnená po finančnom usporiadaní celkového hospodárenia mesta za rok 2023 vo výške 2 653 570 €
- zostatok nezapojeného komerčného investičného úveru z roku 2023 vo výške 853 743 €
- zostatok komerčných investičných úverov – ich nevyčerpaná časť z roku 2021 a 2023 vo výške 7 279 476 € na dofinancovanie akcií schválených MZ
- úvery z Environmentálneho fondu vo výške 3 639 831 €
- úver zo ŠFRB (zateplenie budovy ZpS Úsmev) vo výške 279 010 €
- Fond rozvoja bývania vo výške 300 643 € - presun z roku 2023
- finančná náhrada vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín vo výške 1 200 000 €

V rozpočte predpokladáme **zvýšené** vlastné bežné príjmy na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie, prístroje o 5 110 000 €.

Ďalej je v rozpočte zvýšenie nájomného v bytoch postavených z úverov zo ŠFRB, z dotácií zo ŠR a zo zdrojov mesta – tzv. ekonomické nájomné – o 422 000 €. Príjmy budú použité účelovo na výdavky v súvislosti s nájomným bývaním – obnova a údržba bytového fondu mesta.

Z dôvodu vysokých výdavkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení mesto pristupuje k zvýšeniu vlastných príjmov - poplatkov za réžiu v školských jedálňach pri ZŠ aj v MŠ, za školský klub detí a pobyt v materskej škole spolu v predpokladanej výške dopadu na rozpočet v príjmovej časti 730 000 €. Tento výnos bude použitý na spolufinancovanie výdavkov v súvislosti so zabezpečením prevádzky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Predpoklad vlastných príjmov na rok 2024 vychádza z vývoja ich naplňania v roku 2023, z platných právnych predpisov (VZN, zmluvy, uznesenia MZ...) v jednotlivých druhoch príjmových položiek – daňových aj nedaňových a z kvalifikovaného odhadu.

Výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 120 983 530 €, z toho **bežné výdavky** vo výške 101 266 904 €, **kapitálové výdavky** vo výške 15 236 273 € a **výdavkové finančné operácie** sú rozpočtované vo výške 4 480 353 € - splátky istiny z úverov.

Rozpočet na výdavkovej strane je zostavený maximálne úsporne s cieľom zabezpečiť úroveň a kvalitu služieb minimálne na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcim obdobím.

Mesto Žilina má výdavky rozpočtované v 13 programoch, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu **zámeru** jednotlivých programov, **ciele** a merateľné ukazovatele.

V nich sú naplánované v prvom rade všetky záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, z legislatívnych zmien, alokácia zdrojov na realizáciu už schválených projektov Európskej únie, výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o NFP a na spolufinancovanie schválených projektov EÚ (podprogram 3.1.), pokračovanie splácania záväzkov dlhovej služby (splácanie istín s príslušenstvom z prijatých úverov) a činnosti vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

Súčasťou rozpočtu mesta je aj rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií mesta – školy a školské zariadenia, Zariadenie pre seniorov ÚSMEV, Útvar hlavného architekta mesta Žilina, príspevky príspevkovým organizáciám Mestské divadlo Žilina a Mestská knižnica Žilina a transfery spoločnostiam založeným mestom – Energetickej spoločnosti mesta Žilina, s. r. o. a Správe športových zariadení s. r. o.

Dopravný podnik mesta Žilina s. r. o. bude financovaný v roku 2024 prostredníctvom transferu - preddavku na úhradu straty vo verejnom záujme za dopravné výkony na základe zmluvy. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa počíta aj so znižovaním záväzku mesta – vysporiadanie straty vo verejnom záujme z predchádzajúcich rokov - v súvislosti so schválenými splátkovými kalendármi.

Ďalej sú súčasťou rozpočtu mesta (v rovnakej výške aj v príjmovej časti) aj výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, stavebného poriadku a územného konania, bývania – ŠFRB, špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov, registra adries, školského úradu, financovania škôl, starostlivosti o vojnové hroby, na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (Zariadenie pre seniorov ÚSMEV, Denný stacionár na Vlčincoch).

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

Výdavková časť rozpočtu aj naďalej zohľadňuje v udržateľnej miere ďalšie priority mesta, ktorými sú parkovacia politika, služby mesta v oblasti verejnej dopravy, vzdelávania, sociálnych služieb, športu, kultúry, bezpečnosti, informačných technológií a pod.

Priorita sociálnych služieb v meste Žilina spočíva v ich udržaní na minimálne stávajúcej úrovni, ale aj čo najvyššej možnej miere v súlade s potrebami a požiadavkami prijímateľov sociálnych služieb – opatrovateľská služba, prevádzka komunitných centier, denných centier (pre matky s deťmi, dôchodcov), zariadenia pre seniorov ÚSMEV, denného stacionára, zariadení pre deti do 3 rokov, jedálni dôchodcov.

Športové zámery mesta napĺňa mestská spoločnosť Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., ktorá spravuje športové objekty – plaváreň, zimný štadión, športová hala na ul. V. Javorku a vonkajšie športoviská, ktoré sú vo vysokej miere a za ekonomicky výhodných podmienok využívané verejnosťou.

Podpora - hoci v nižšom rozsahu - subjektov v oblasti športu, kultúry, životného prostredia, vzdelávania a v sociálnej oblasti je taktiež súčasťou výdavkov rozpočtu.

Všetky vyššie uvedené zámery a ciele budú však napĺňané s menším objemom finančných prostriedkov, nakoľko výdavky sú limitované príjmami.

Financovanie originálnych kompetencií v oblasti vzdelávania (vrátane neštátnych školských zariadení) je v predložennom rozpočte najviac problematické predovšetkým z dôvodu legislatívnych zmien a v nedostatočnej výške.

Z roku 2023 sa presúvajú do rozpočtu 2024 investičné akcie (z rezervného fondu, z úveru zo ŠFRB, z komerčných investičných úverov, z environmentálnych úverov, z Fondu rozvoja bývania), ktoré sa nestihli dokončiť, prípadne neboli v roku 2023 realizované v nadväznosti na potrebnú prípravu, majetkové vysporiadanie, prebiehajúce verejné obstarávanie a pod.

Taktiež sú súčasťou výdavkov aj nové investičné akcie financované zo zostatku úveru, ktorý nebol zapojený v rozpočte 2023.

V rozpočte na rok 2024 sú započítané aj výdavky z prostriedkov finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín vo výške 1 200 000 €.

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

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

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

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2024-2026 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

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

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

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

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

Základná terminológia programového rozpočtovania

(so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

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

Podprogram

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

Zámer

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

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

^{1/} používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ

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

Merateľné ukazovatele obsahujú textovú časť a číselnú časť.

Pre roky 2024-2026 má mesto rozpočtovaných 13 programov, ktorých náplň je podrobne rozpísaná vo výdavkovej časti rozpočtu :

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

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

Rozpočet mesta Žilina na rok 2024 je zostavený ako vyrovnaný:

- celkové rozpočtové **príjmy** sú v objeme **120 983 530 €**
- celkové rozpočtové **výdavky** sú v objeme **120 983 530 €**

Rozpočet mesta na roky 2025 a 2026 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiline.

V zmysle čl. 9, ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2024 – 2026 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2023), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2023) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2022, 2021).

Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2024 - 2026

v €

SUMARIZÁCIA	Rok 2021 plnenie	Rok 2022 plnenie	Rok 2023 schválený	Rok 2023 očak. skut.	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
PRÍJMY							
mesto bez RO	90 739 110,71	102 104 601,53	93 586 042	119 137 517	115 532 030	100 824 853	100 824 853
RO - spolu	2 886 297,88	4 012 008,31	4 055 508	5 559 392	5 451 500	5 451 500	5 451 500
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	93 625 408,59	106 116 609,84	97 641 550	124 696 909	120 983 530	106 276 353	106 276 353
z toho:							
Bežné príjmy - mesto Žilina	81 423 168,35	89 486 180,90	87 633 510	99 237 945	104 577 257	106 076 353	106 076 353
z toho: mesto bez RO	78 876 417,13	85 848 463,52	83 578 002	94 169 828	99 125 757	100 624 853	100 624 853
RO - spolu:	2 546 751,22	3 637 717,38	4 055 508	5 068 117	5 451 500	5 451 500	5 451 500
z toho: školy a školské zariadenia	2 240 429,52	3 358 778,18	3 777 508	4 765 839	5 150 000	5 150 000	5 150 000
Úsmev - ZpS Osiková ul.	304 696,70	278 939,20	278 000	302 278	301 500	301 500	301 500
ÚHA mesta Žilina	1 625,00	0,00	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	2 475 581,05	3 723 277,65	250 000	390 548	200 000	200 000	200 000
z toho: mesto bez RO - spolu	2 473 581,05	3 723 277,65	250 000	390 548	200 000	200 000	200 000
RO - spolu	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
ÚHA mesta Žilina	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie - mesto Žilina	9 726 659,19	12 907 151,29	9 758 040	25 068 416	16 206 273	0	0
z toho: mesto bez RO	9 389 112,53	12 532 860,36	9 758 040	24 577 141	16 206 273	0	0
RO - spolu	337 546,66	374 290,93	0	491 275	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	337 546,66	374 290,93	0	480 745	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	10 530	0	0	0
ÚHA mesta Žilina	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	93 625 408,59	106 116 609,84	97 641 550	124 696 909	120 983 530	106 276 353	106 276 353
VÝDAVKY							
mesto bez RO	52 989 201,31	64 516 332,05	61 562 971	84 936 951	76 877 461	62 280 284	62 280 284
RO - spolu	33 707 004,56	36 451 452,00	36 078 579	39 759 958	44 106 069	43 996 069	43 996 069
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	86 696 205,87	100 967 784,05	97 641 550	124 696 909	120 983 530	106 276 353	106 276 353
z toho:							
Bežné výdavky - mesto Žilina	76 065 984,33	85 796 666,78	85 359 064	99 379 782	101 266 904	101 296 904	101 296 904
z toho: mesto bez RO	42 824 589,97	49 507 402,52	49 420 485	59 762 962	57 300 835	57 300 835	57 300 835
RO - spolu:	33 241 394,36	36 289 264,26	35 938 579	39 616 820	43 966 069	43 996 069	43 996 069
z toho: školy a školské zariadenia	31 853 909,36	34 796 842,49	34 352 947	38 040 130	42 339 544	42 369 544	42 369 544
Úsmev - ZpS Osiková ul.	975 845,43	1 098 592,83	1 063 132	1 154 190	1 176 525	1 176 525	1 176 525
ÚHA mesta Žilina	411 639,57	393 828,94	522 500	422 500	450 000	450 000	450 000
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	8 144 537,39	10 784 503,47	7 653 186	20 566 447	15 236 273	499 096	499 096
z toho: mesto bez RO	7 678 927,19	10 622 315,73	7 513 186	20 423 309	15 096 273	499 096	499 096
RO - spolu:	465 610,20	162 187,74	140 000	143 138	140 000	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	360 191,74	89 712,80	0	45 638	30 000	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	27 220,20	0,00	0	2 500	0	0	0
ÚHA mesta Žilina	78 198,26	72 474,94	140 000	95 000	110 000	0	0
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	2 485 684,15	4 386 613,80	4 629 300	4 750 680	4 480 353	4 480 353	4 480 353
z toho: mesto bez RO	2 485 684,15	4 386 613,80	4 629 300	4 750 680	4 480 353	4 480 353	4 480 353
RO - spolu:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
ÚHA mesta Žilina	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina	86 696 205,87	100 967 784,05	97 641 550	124 696 909	120 983 530	106 276 353	106 276 353

Hospodárenie celkom:	Rok 2021 plnenie	Rok 2022 plnenie	Rok 2023 schválený	Rok 2023 očak. skut.	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Bežný rozpočet	5 357 184,02	3 689 514,12	2 274 446	-141 837	3 310 353	4 779 449	4 779 449
Kapitálový rozpočet	-5 668 956,34	-7 061 225,82	-7 403 186	-20 175 899	-15 036 273	-299 096	-299 096
Finančné operácie (FO)	7 240 975,04	8 520 537,49	5 128 740	20 317 736	11 725 920	-4 480 353	-4 480 353
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	-311 772,32	-3 371 711,70	-5 128 740	-20 317 736	-11 725 920	4 480 353	4 480 353
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	6 929 202,72	5 148 825,79	0	0	0	0	0

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

➤ PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY celkom	120 983 530 €
----------------------	----------------------

Bežné príjmy spolu	104 577 257 €
---------------------------	----------------------

Daňové príjmy - bežné	69 661 500 €
------------------------------	---------------------

- Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby 46 300 000 €**

Rozhodujúci podiel na bežných príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2024 daňové príjmy.

Zákomom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 70 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. Z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť mesačne prostredníctvom príslušného Finančného riaditeľstva SR, v zmysle nariadenia vlády. Nakoľko pri zostavovaní návrhu rozpočtu mesta Žilina na rok 2024 ešte nebol schválený štátny rozpočet, návrh vychádza z ekonomických a daňových prognóz zverejnených Ministerstvom financií SR a Radou pre rozpočtovú zodpovednosť v nadväznosti na očakávanú skutočnosť v roku 2023 a z predpokladaných dopadov legislatívnych zmien.

- Dane z majetku – daň z nehnuteľností 16 800 000 €**

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2024 sa predpokladá navýšenie dane z nehnuteľností na základe predkladaného návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2024 a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov:

- daň z pozemkov 1 250 000,- €
- daň zo stavieb 13 450 000,- €
- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 2 100 000,- €

- Dane za tovary a služby 6 561 500 €**

Pri návrhu rozpočtu daní za špecifické služby na rok 2024 sa predpokladá navýšenie dane za psa na základe predkladaného *návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2024:*

- daň za psa vo výške 75 000 € (zvýšený na základe úpravy sadzby)
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 13 000 €
- daň za predajné automaty vo výške 11 000 €
- daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla do historickej časti mesta vo výške 100 000 €
- daň za ubytovanie vo výške 325 000 €
- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 37 000 €
(umiestnenie predajného zariadenia – ambulatný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu atď.)
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 6 000 000 €
- iné dane za tovary a služby – zo zrušených miestnych poplatkov vo výške 500 €

Nedaňové príjmy - bežné**12 786 343 €**

- **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku – príjmy z vlastníctva** **4 394 330 €**

Príjmy predstavujú:

- príjmy z prenajatých pozemkov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov (letné terasy, pozemky pod stánky, prenájom verejného priestranstva za účelom dočasného parkovania...) vo výške 206 000 €
- príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch vo výške 198 000 €
- príjmy z prenájmu obradných siení, kolumbárií vo výške 8 000 €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve mesta vo výške 30 000 €
- príjmy z prenájmu priestorov v budove mestského úradu (zasadačky) vo výške 3 000 €
- príjmy z prenájmu kultúrnych domov vo výške 13 000 €
- príjmy z prenájmu prenosných predajných stánkov vo vlastníctve mesta vo výške 250 000 €
- príjmy z prenájmu - ekonomické nájomné z bytových domov zaobstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania spolu vo výške 1 264 379 € (z toho na splátku úverov a úrokov zo ŠFRB vo výške 842 377 €)
- príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta – Žilbyt, s.r.o. vo výške 2 220 000 €
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 201 951 €

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky - ostatné poplatky** **298 470 €**

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

- za kolaudačné a stavebné povolenie vo výške 100 000 €
- za kolaudačné a stavebné povolenie (studne) vo výške 700 €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie vo výške 7 500 €
- za výrub stromov vo výške 1 500 €
- za rybárske lístky vo výške 15 000 €
- za potvrdenie o trvalom pobyte 4 000 €
- za osvedčovanie listín a podpisov na listinách vo výške 30 000 €
- za vyhotovenie matričných dokladov vo výške 13 000 €
- poplatok - známky pre psa vo výške 250 €
- poplatok - čísla domov vo výške 200 €
- poplatok - samostatne hospodáriaci roľník vo výške 20 €
- poplatok – malé zdroje znečisťovania ovzdušia vo výške 50 €
- ostatné poplatky (právne) vo výške 20 000 €
- ostatné poplatky (za vjazd motorových vozidiel na pohrebiská, za pridelenie urnového miesta v urnovej stene...) vo výške 105 000,- €
- poplatky – nadrozmerná preprava vo výške 1 250,-

- **Administratívne poplatky a iné popl. a platby - pokuty, penále a iné sankcie** **331 000 €**

- príjmy z pokút uložených mestskou políciou za porušenie predpisov vo výške 300 000 €
- príjmy - za porušenie predpisov (stavebného zákona, právne...) vo výške 31 000 €

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** **6 883 886 €**
- príjmy za služby poskytované pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky pultu centrálnej ochrany, príjmy za odbornú prípravu príslušníkov MP/OP SR (mestská polícia) vo výške 10 000 €
- príjem za odpredaj palivového dreva vo výške 10 000 €
- príjem z poplatku za odber vody v mestskej časti Brodno vo výške 7 000 €
- príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 118 000 €
- príjem za poskytovanie služieb v Dennom stacionári Vlčince (ošetrovné) vo výške 5 000 €
- príjem z poplatku za hlásenia v mestskom rozhlase vo výške 1 700 €
- za poskytnutie služieb v súvislosti s kultúrnymi akciami vo výške 500 €
- príjem v súvislosti s občianskymi obradmi vo výške 2 000 €
- za odťahovanie vrakov motorových vozidiel vo výške 700 €
- za sociálny taxík vo výške 2 000 €
- príjem za pobyt detí v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 225 000 €
- príjem za parkovné 900 000 €
- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 1 173 400 €
- príjem za školy a školské zariadenia - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 1 495 186 €
- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb – vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. vo výške 195 000 €
- príjem za stravné v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 41 000 €
- príjem za stravné v jedálňach dôchodcov vo výške 537 000 €
- príjem za stravné - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 2 051 500 €
- príjem za stravné – vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. vo výške 106 500 €
- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb – reklamné stavby ARTON (Dohoda o splátkach) vo výške 2 400 €

- **Úroky** **157 257 €**
- z účtov finančného hospodárenia vo výške 157 257 €

- **Iné nedaňové príjmy** **721 400 €**
- príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách) do rozpočtu obce vo výške 641 000 €
- príjmy z dobropisov - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 67 700 €
- príjmy z vratiek - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 4 750 €
- iné príjmy - vl. príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení – 7 950 €

Granty a transfery - bežné

22 129 414 €

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **22 129 414 €**
- granty a transfery - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 118 063 €

- transfery v rámci verejnej správy spolu vo výške 22 011 351 €, z toho:
- zo ŠR - pre ZŠ (normatív) vo výške 15 684 124 €
- zo ŠR - pre MŠ (nenormatív - predškol.vých.) vo výške 452 354 €
- zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - vzdelávacie poukazy) vo výške 162 656 €
- zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - asistent učiteľa) vo výške 621 633 €
- zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - príspevok na školu v prírode) vo výške 76 700 €
- zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode) vo výške 120 600 €
- zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív – edukačné publikácie) vo výške 155 715 €
- zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - dopravné) vo výške 2 260 €
- zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív – mimoriadne výsledky) vo výške 1 000 €
- zo ŠR - pre ZŠ (nenormatív - sociálne znevýhod. prostredie) vo výške 4 200 €
- zo ŠR - pre MŠ, ZŠ (nenormatív - hmotná núdza) vo výške 2 776 000 €

- zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – Úsmev, ZpS - vo výške 472 920 €
- zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – Denný stacionár Vlčince - vo výške 45 324 €
- z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „podpora pomáhajúcich profesií 3“ pre ZŠ a MŠ vo výške 941 200 €
- z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR na realizáciu projektu „Čítanie – brána k mysleniu“ ZŠ Námestie mladosti vo výške 22 712 €
- z rozpočtu obce - príjmy spoločného obecného úradu - stavebného úradu - vo výške 1 700 €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby vo výške 1 500 €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB - vo výške 38 000 €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške 125 000 €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške 3 500 €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 7 500 €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries vo výške 500 €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške 176 845 €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške 27 040 €
- zo ŠR-na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Školský úrad - vo výške 60 868 €
- granty a tranfery - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 29 500 €

Kapitálové príjmy spolu	200 000 €
--------------------------------	------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	<i>200 000 €</i>
--	-------------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **50 000 €**
- príjmy z predaja bytov – cez Žilbyt, s.r.o. (II. účt. okruh)
- **Príjmy z predaja pozemkov** **150 000 €**
- predpokladané príjmy z predaja pozemkov

Kapitálové príjmy (z predaja pozemkov, budov, objektov alebo ich častí...) je v zmysle platného uznesenia MZ č. 266/2023 možné použiť len v rovnakom katastrálnom území, v ktorom bol výnos, a to najmä na obstaranie iného hnutel'ného majetku resp. MPV, ak MZ nerozhodne zmenou rozpočtu inak. Toto uznesenie sa dotýka aj bytov, pričom je zaviazané ešte aj uznesením č. 155/2023, na základe ktorého sa príjem z predaja bytov môže použiť len na dofinancovanie výstavby resp. obstaranie nových bytov.

Príjmové finančné operácie	16 206 273 €
-----------------------------------	---------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami – z ostatných finančných operácií** **4 154 213 €**

prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 1 200 000 €

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

prevod prostriedkov z rezervného fondu vo výške 2 653 570 €

- zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu v roku 2024 na vykrytie kapitálových výdavkov, ktoré boli v rozpočte už v roku 2023 (z rezervného fondu aj z vlastných zdrojov mesta), ale neboli v roku 2023 realizované v nadväznosti na potrebnú prípravu, majetkové vysporiadanie, prebiehajúce verejné obstarávanie, neukončené práce, nevyfaktúrované práce.... a zapojenie finančných prostriedkov z predpokladaného vytvoreného rezervného fondu za rok 2023 na vykrytie kapitálových výdavkov spolu vo výške 2 653 270 €

prevod prostriedkov z ostatných fondov vo výške 300 643 €

- zapojenie finančných prostriedkov Fondu rozvoja bývania vo výške 300 643 € do rozpočtu v roku 2024 na vykrytie kapitálových výdavkov, ktoré boli v rozpočte už v roku 2023

- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **12 052 060 €**
 - úver zo ŠFRB (zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul. 26) vo výške 279 010 €
 - zapojenie nevyčerpaných investičných bankových úverov z roku 2021 a 2023 vo výške 7 279 476 €
 - zostatok nezapojeného komerčného investičného úveru z roku 2023 vo výške 853 743 €
 - zapojenie úverov z Envirofondu vo výške 3 639 831 €

Konkrétny účel je rozpísaný vo výdavkovej časti rozpočtu.

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
139	Iné dane za tovary a služby	366.63	291.48	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	366.63	291.48	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
200	Nedaňové príjmy	5 593 373.69	6 071 605.22	5 784 097.00	6 896 620.00	7 682 406.00	7 682 406.00	7 682 406.00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 001 505.41	3 259 432.55	3 671 377.00	4 134 823.00	4 192 379.00	4 192 379.00	4 192 379.00
211	Príjmy z podnikania	103 400.00	6 600.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	103 400.00	6 600.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	2 898 105.41	3 252 832.55	3 671 377.00	4 119 823.00	4 192 379.00	4 192 379.00	4 192 379.00
212002	Z prenajatých pozemkov	427 102.04	586 250.52	707 000.00	737 566.00	404 000.00	404 000.00	404 000.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 471 003.37	2 666 582.03	2 964 377.00	3 382 257.00	3 788 379.00	3 788 379.00	3 788 379.00
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 242 735.49	1 540 611.46	1 362 720.00	1 871 612.00	2 491 770.00	2 491 770.00	2 491 770.00
221	Administratívne poplatky	208 593.03	258 964.18	225 520.00	232 099.00	298 470.00	298 470.00	298 470.00
221002	Správne poplatky	0.00	202 873.06	205 170.00	205 170.00	173 170.00	173 170.00	173 170.00
221004	Ostatné poplatky	208 593.03	56 091.12	20 350.00	26 929.00	125 300.00	125 300.00	125 300.00
221005	Licencie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	299 563.56	387 854.23	281 000.00	289 999.00	331 000.00	331 000.00	331 000.00
222003	Za porušenie predpisov	299 563.56	387 854.23	281 000.00	289 999.00	331 000.00	331 000.00	331 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	729 954.90	889 180.05	850 200.00	1 343 514.00	1 862 300.00	1 862 300.00	1 862 300.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	310 684.68	395 046.41	370 200.00	835 134.00	1 284 300.00	1 284 300.00	1 284 300.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
223002	Za školy a školské zariadenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	419 270.22	494 133.64	480 000.00	501 000.00	578 000.00	578 000.00	578 000.00
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	0.00	7 380.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 624.00	4 613.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 624.00	4 613.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
230	Kapitálové príjmy	202 202.82	427 676.56	250 000.00	250 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	33 658.04	189 765.23	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	168 544.78	237 911.33	200 000.00	200 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
233001	Z predaja pozemkov	168 544.78	237 911.33	200 000.00	200 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0.00	0.00	0.00	77 548.00	157 257.00	157 257.00	157 257.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0.00	0.00	0.00	75 800.00	157 257.00	157 257.00	157 257.00
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	Z návratných finančných výpomocí	0.00	0.00	0.00	1 748.00	0.00	0.00	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	1 146 929.97	843 884.65	500 000.00	562 637.00	641 000.00	641 000.00	641 000.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	1 146 929.97	843 684.65	500 000.00	562 637.00	641 000.00	641 000.00	641 000.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	42 149.45	198 037.31	0.00	30 399.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	703 354.89	573 361.46	500 000.00	500 000.00	641 000.00	641 000.00	641 000.00
292012	Z dobropisov	208 166.14	30 273.12	0.00	17 446.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	187 955.92	23 899.67	0.00	11 285.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	2 637.87	2 180.30	0.00	2 313.00	0.00	0.00	0.00
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	2 665.70	15 932.79	0.00	1 194.00	0.00	0.00	0.00
300	Granty a transfery	21 756 483.15	25 314 523.60	16 612 905.00	22 380 126.00	21 981 851.00	21 981 851.00	21 981 851.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	19 484 127.42	22 018 922.51	16 612 905.00	22 239 578.00	21 981 851.00	21 981 851.00	21 981 851.00
311	Granty	66 098.55	67 702.00	0.00	8 850.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	19 418 028.87	21 951 220.51	16 612 905.00	22 230 728.00	21 981 851.00	21 981 851.00	21 981 851.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	18 927 745.35	21 346 039.01	16 234 495.00	21 816 368.00	21 539 398.00	21 539 398.00	21 539 398.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	1 223.16	195 670.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 350.61	15 275.72	1 500.00	1 500.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	19 056.64	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	468 653.11	378 235.52	376 910.00	412 860.00	440 753.00	440 753.00	440 753.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 271 378.23	3 295 601.09	0.00	140 548.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	3 300.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 268 078.23	3 250 601.09	0.00	140 548.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	2 268 078.23	3 022 459.29	0.00	140 548.00	0.00	0.00	0.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	228 141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	Kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	8 190 398.07	8 958 860.50	4 411 943.00	8 804 589.00	4 154 213.00	0.00	0.00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	0.00	86 700.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	0.00	86 700.00	0.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	0.00	0.00	86 700.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	59 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	59 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	8 190 398.07	8 899 860.50	4 411 943.00	8 717 889.00	4 154 213.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 227 013.92	1 903 259.74	1 300 000.00	3 705 564.00	1 200 000.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	6 598 365.82	6 355 362.41	3 111 943.00	5 012 325.00	2 954 213.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	6 598 365.82	6 355 362.41	3 111 943.00	4 711 682.00	2 653 570.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	300 643.00	300 643.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	365 018.33	641 238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	365 018.33	641 238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	<i>1 198 714.46</i>	<i>3 573 999.86</i>	<i>5 346 097.00</i>	<i>15 772 552.00</i>	<i>12 052 060.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 198 714.46	3 573 999.86	5 346 097.00	15 772 552.00	12 052 060.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	1 198 714.46	3 573 999.86	4 996 097.00	11 673 542.00	8 133 219.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	1 198 714.46	3 573 999.86	4 996 097.00	11 673 542.00	8 133 219.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	350 000.00	4 099 010.00	3 918 841.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	0.00	350 000.00	4 099 010.00	3 918 841.00	0.00	0.00
		90 739 110.71	102 104 601.53	93 586 042.00	119 137 517.00	115 532 030.00	100 824 853.00	100 824 853.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
139	Iné dane za tovary a služby	366.63	291.48	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	366.63	291.48	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
200	Nedaňové príjmy	5 391 170.87	5 643 928.66	5 534 097.00	6 646 620.00	7 482 406.00	7 482 406.00	7 482 406.00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 001 505.41	3 259 432.55	3 671 377.00	4 134 823.00	4 192 379.00	4 192 379.00	4 192 379.00
211	Príjmy z podnikania	103 400.00	6 600.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
211003	Dividendy	103 400.00	6 600.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00
212	Príjmy z vlastníctva	2 898 105.41	3 252 832.55	3 671 377.00	4 119 823.00	4 192 379.00	4 192 379.00	4 192 379.00
212002	Z prenajatých pozemkov	427 102.04	586 250.52	707 000.00	737 566.00	404 000.00	404 000.00	404 000.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 471 003.37	2 666 582.03	2 964 377.00	3 382 257.00	3 788 379.00	3 788 379.00	3 788 379.00
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 242 735.49	1 540 611.46	1 362 720.00	1 871 612.00	2 491 770.00	2 491 770.00	2 491 770.00
221	Administratívne poplatky	208 593.03	258 964.18	225 520.00	232 099.00	298 470.00	298 470.00	298 470.00
221002	Správne poplatky	0.00	202 873.06	205 170.00	205 170.00	173 170.00	173 170.00	173 170.00
221004	Ostatné poplatky	208 593.03	56 091.12	20 350.00	26 929.00	125 300.00	125 300.00	125 300.00
221005	Licencie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	299 563.56	387 854.23	281 000.00	289 999.00	331 000.00	331 000.00	331 000.00
222003	Za porušenie predpisov	299 563.56	387 854.23	281 000.00	289 999.00	331 000.00	331 000.00	331 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	729 954.90	889 180.05	850 200.00	1 343 514.00	1 862 300.00	1 862 300.00	1 862 300.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	310 684.68	395 046.41	370 200.00	835 134.00	1 284 300.00	1 284 300.00	1 284 300.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
223002	Za školy a školské zariadenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223003	Za stravné	419 270.22	494 133.64	480 000.00	501 000.00	578 000.00	578 000.00	578 000.00
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	0.00	0.00	7 380.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 624.00	4 613.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 624.00	4 613.00	6 000.00	6 000.00	0.00	0.00	0.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0.00	0.00	0.00	77 548.00	157 257.00	157 257.00	157 257.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0.00	0.00	0.00	75 800.00	157 257.00	157 257.00	157 257.00
244	Z termínovaných vkladov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	Z návratných finančných výpomocí	0.00	0.00	0.00	1 748.00	0.00	0.00	0.00
246	Ostatné platby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	1 146 929.97	843 884.65	500 000.00	562 637.00	641 000.00	641 000.00	641 000.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291001	Od neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	1 146 929.97	843 684.65	500 000.00	562 637.00	641 000.00	641 000.00	641 000.00
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	42 149.45	198 037.31	0.00	30 399.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	703 354.89	573 361.46	500 000.00	500 000.00	641 000.00	641 000.00	641 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
292012	Z dobropisov	208 166.14	30 273.12	0.00	17 446.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	187 955.92	23 899.67	0.00	11 285.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	2 637.87	2 180.30	0.00	2 313.00	0.00	0.00	0.00
292021	Z kurzových rozdielov	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	2 665.70	15 932.79	0.00	1 194.00	0.00	0.00	0.00
300	<i>Granty a transfery</i>	19 485 104.92	22 018 922.51	16 612 905.00	22 239 578.00	21 981 851.00	21 981 851.00	21 981 851.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	19 484 127.42	22 018 922.51	16 612 905.00	22 239 578.00	21 981 851.00	21 981 851.00	21 981 851.00
311	Granty	66 098.55	67 702.00	0.00	8 850.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	19 418 028.87	21 951 220.51	16 612 905.00	22 230 728.00	21 981 851.00	21 981 851.00	21 981 851.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	18 927 745.35	21 346 039.01	16 234 495.00	21 816 368.00	21 539 398.00	21 539 398.00	21 539 398.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	1 223.16	195 670.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	1 350.61	15 275.72	1 500.00	1 500.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	19 056.64	16 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	468 653.11	378 235.52	376 910.00	412 860.00	440 753.00	440 753.00	440 753.00
330	Zahraniczne granty	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		78 876 417.13	85 848 463.52	83 578 002.00	94 169 828.00	99 125 757.00	100 624 853.00	100 624 853.00

Kapitálové príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	202 202.82	427 676.56	250 000.00	250 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
230	Kapitálové príjmy	202 202.82	427 676.56	250 000.00	250 000.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	33 658.04	189 765.23	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	168 544.78	237 911.33	200 000.00	200 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
233001	Z predaja pozemkov	168 544.78	237 911.33	200 000.00	200 000.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
300	<i>Granty a transfery</i>	2 271 378.23	3 295 601.09	0.00	140 548.00	0.00	0.00	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 271 378.23	3 295 601.09	0.00	140 548.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	3 300.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	2 268 078.23	3 250 601.09	0.00	140 548.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	2 268 078.23	3 022 459.29	0.00	140 548.00	0.00	0.00	0.00
322002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	228 141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	Kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 473 581.05	3 723 277.65	250 000.00	390 548.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00

Príjmové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválenie 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	8 190 398.07	8 958 860.50	4 411 943.00	8 804 589.00	4 154 213.00	0.00	0.00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	0.00	0.00	86 700.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	0.00	0.00	86 700.00	0.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	0.00	0.00	86 700.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	0.00	59 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	0.00	59 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	8 190 398.07	8 899 860.50	4 411 943.00	8 717 889.00	4 154 213.00	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 227 013.92	1 903 259.74	1 300 000.00	3 705 564.00	1 200 000.00	0.00	0.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	6 598 365.82	6 355 362.41	3 111 943.00	5 012 325.00	2 954 213.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	6 598 365.82	6 355 362.41	3 111 943.00	4 711 682.00	2 653 570.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	0.00	0.00	300 643.00	300 643.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	365 018.33	641 238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	365 018.33	641 238.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	1 198 714.46	3 573 999.86	5 346 097.00	15 772 552.00	12 052 060.00	0.00	0.00
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 198 714.46	3 573 999.86	5 346 097.00	15 772 552.00	12 052 060.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválenie 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
513	Bankové úvery	1 198 714.46	3 573 999.86	4 996 097.00	11 673 542.00	8 133 219.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	1 198 714.46	3 573 999.86	4 996 097.00	11 673 542.00	8 133 219.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	0.00	350 000.00	4 099 010.00	3 918 841.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	0.00	350 000.00	4 099 010.00	3 918 841.00	0.00	0.00
		9 389 112.53	12 532 860.36	9 758 040.00	24 577 141.00	16 206 273.00	0.00	0.00

Rozpočtová organizácia mesta: Útvar hlavného architekta mesta Žilina

Rozpočet na rok 2024- 2026
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) Útvar hlavného architekta mesta Žilina		Rok 2021 plnenie	Rok 2022 plnenie	Rok 2023 schválený	Rok 2023 očak.skut.	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
200	Nedaňové príjmy	1 625,00	0,00	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	1 625,00	0,00	0	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy	1 625,00	0,00	0	0	0	0	0
292012	Z dobropisov	1 625,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu príjmy RO: Útvar hlavného architekta mesta Žilina		1 625,00	0,00	0	0	0	0	0

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

Rozpočet na rok 2024- 2026
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		Rok 2021 plnenie	Rok 2022 plnenie	Rok 2023 schválený	Rok 2023 očak.skut.	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
200	Nedaňové príjmy	2 148 285,16	3 250 172,91	3 647 742	4 571 746	5 002 437	5 002 437	5 002 437
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	46 082,70	87 147,35	144 842	217 551	201 951	201 951	201 951
212	Príjmy z vlastníctva	46 082,70	87 147,35	144 842	217 551	201 951	201 951	201 951
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	46 082,70	87 146,35	144 841	217 550	201 950	201 950	201 950
212 004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	1,00	1	1	1	1	1
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 975 189,52	3 122 773,93	3 422 100	4 256 500	4 720 086	4 720 086	4 720 086
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	1 975 189,52	3 122 773,93	3 422 100	4 256 500	4 720 086	4 720 086	4 720 086
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	377 992,21	515 254,30	636 400	760 800	1 173 400	1 173 400	1 173 400
223 002	Za školy a škol.zariadenia	657 188,48	776 049,22	961 700	1 168 200	1 495 186	1 495 186	1 495 186
223 003	Za stravné	940 008,83	1 831 470,41	1 824 000	2 327 500	2 051 500	2 051 500	2 051 500
223 004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	0,00	0,00	450	0	0	0	0
243	Z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	450	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	127 012,94	40 251,63	80 350	97 695	80 400	80 400	80 400
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
291 004	Od fyzickej osoby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy	127 012,94	40 251,63	80 350	97 695	80 400	80 400	80 400
292006	Z náhrad z poistného plnenia	10 256,39	0,00	6 000	11 090	0	0	0
292012	Z dobropisov	108 512,59	34 008,34	61 500	72 392	67 700	67 700	67 700
292017	Z vratiek	939,39	2 834,76	5 050	5 813	4 750	4 750	4 750
292019	Z refundácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292 027	Iné	7 304,57	3 408,53	7 800	8 400	7 950	7 950	7 950
300	Granty a transfery	94 144,36	108 605,27	129 766	194 093	147 563	147 563	147 563
310	Tuzemské bežné granty a transfery	75 180,61	108 605,27	129 766	194 093	147 563	147 563	147 563
311	Granty	74 098,71	88 643,27	102 866	154 596	118 063	118 063	118 063
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 081,90	19 962,00	26 900	39 497	29 500	29 500	29 500
312001	Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy	0,00	16 050,16	21 900	32 697	22 800	22 800	22 800
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	1 081,90	3 911,84	5 000	6 800	6 700	6 700	6 700
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
321	Granty	2 000,00	0,00	0	0	0	0	0
330	Zahraničné granty	16 963,75	0,00	0	0	0	0	0
331	Bežné	16 963,75	0,00	0	0	0	0	0
331 002	Od medzinárodnej organizácie	16 963,75	0,00	0	0	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	337 546,66	374 290,93	0	480 745	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	337 546,66	374 290,93	0	480 745	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	337 546,66	374 290,93	0	480 745	0	0	0
Spolu príjmy RO: školy a škol. zariadenia v zriaďov. pôsob. mesta		2 579 976,18	3 733 069,11	3 777 508	5 246 584	5 150 000	5 150 000	5 150 000

Rozpočtová organizácia mesta: Úsmev - ZpS Osiková ul.

Rozpočet na rok 2024- 2026
podľa economickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) Úsmev - ZpS Osiková ul.		Rok 2021 plnenie	Rok 2022 plnenie	Rok 2023 schválený	Rok 2023 očak.skut.	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
200	Nedaňové príjmy	256 578,00	268 409,20	278 000	302 278	301 500	301 500	301 500
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	252 979,66	267 174,21	278 000	301 500	301 500	301 500	301 500
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	252 979,66	267 174,21	278 000	301 500	301 500	301 500	301 500
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	163 518,44	177 424,88	182 000	195 000	195 000	195 000	195 000
223 003	Za stravné	89 461,22	89 749,33	96 000	106 500	106 500	106 500	106 500
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	0,00	0,00	0	0	0	0	0
242	Z vkladov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	3 598,34	1 234,99	0	778	0	0	0
292	Ostatné príjmy	3 598,34	1 234,99	0	778	0	0	0
292012	Z dobropisov	2 563,40	1 234,99	0	778	0	0	0
292017	Z vratiek	1 034,94		0	0	0	0	0
292 027	Iné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	48 118,70	10 530,00	0	10 530	0	0	0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	48 118,70	10 530,00	0	0	0	0	0
311	Granty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	48 118,70	10 530,00	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy	48 118,70	10 530,00		0			
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0	10 530	0	0	0
321	Granty	0,00	0,00	0	10 530	0	0	0
Spolu príjmy RO: Úsmev - ZpS Osiková ul.		304 696,70	278 939,20	278 000	312 808	301 500	301 500	301 500

➤ VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet programu spolu (v €)	737 000	627 000	627 000

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 000	18 000	18 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	15	15	15
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	50	50	50
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami za rok	100	100	100
	počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	15	15	15
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ a spoločností s majetkovou účasťou mesta	počet pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ a vedúcimi spoločnosťami s majetkovou účasťou mesta za mesiac	40	40	40

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 18 000,- €:

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	60	60
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		24 000	24 000	24 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	15	15

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

Mesto vyvíja úsilie o nadviazanie spolupráce s novými mestami v Rakúsku, Nemecku a severných krajinách.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 24 000,- €:

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

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

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

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		560 000	450 000	450 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a stanovísk	1 000	1 000	1 000
	počet architektonických súťaží	1	1	1
	počet dokumentov územného plánovania	1	1	1
	počet architektonických štúdií	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 450 000,- €:

výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:

- výdavky súvisiace s činnosťou rozpočtovej organizácie (prevádzka, mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, výdavky na architektonické súťaže...)

Kapitálové výdavky vo výške 110 000,- €:

výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:

z rezervného fondu mesta vo výške 110 000,- €:

- zmena územného plánu č. 10
- urbanistická štúdia revitalizácie sídliska Solinky
- služby architekta malého rozsahu
- ortofotomapa

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru prislúchajúceho roka	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	2	2	2

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	2	2	2

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	áno

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ počet plánovaných kontrol za rok	2 16	2 16	2 16
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	1	1
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	1
	správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ	1	1	1

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		135 000	135 000	135 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	17	17	17
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	40	40	40

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 135 000,- €:

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

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

- Združenie miest a obcí Slovenska (8 300,- €)
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (3 300,- €)
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska (200,- €)
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (400,- €)
- Región Beskydy (5 500,- €)
- Združenie K8 (500,- €)
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (100,- €)
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (200,- €)
- CIVINET ČR a SR (900,- €)
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa (0,- €)
- Okrúhly stôl obstarávania (300,- €)
- Smart cities klub (1 500,- €)
- Únia miest Slovenska (13 000,- €)
- Partnerství pro městskou mobilitu (0,- €)
- Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín (0,- €)
- Z@ICT (800,- €)
- INOVIA (100 000,- €)

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

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
1	Plánovanie, manažment, kontrola	197 126.48	114 159.90	201 000.00	231 000.00	177 000.00	177 000.00	177 000.00
1. 1	Výkon funkcie primátora	7 050.91	16 046.95	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 050.91	16 046.95	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 050.91	16 046.95	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
600	Bežné výdavky	7 050.91	16 046.95	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
630	Tovary a služby	7 050.91	16 046.95	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
1. 3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	19 956.90	14 982.26	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 956.90	14 982.26	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	19 956.90	14 982.26	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
600	Bežné výdavky	19 956.90	14 982.26	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
630	Tovary a služby	19 956.90	14 982.26	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
1. 4	Územné plánovanie	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	170 091.14	83 130.69	159 000.00	189 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	170 091.14	83 130.69	159 000.00	189 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	170 091.14	83 130.69	159 000.00	189 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
600	Bežné výdavky	170 091.14	83 130.69	159 000.00	189 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
640	Bežné transfery	170 091.14	83 130.69	159 000.00	189 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
		197 126.48	114 159.90	201 000.00	231 000.00	177 000.00	177 000.00	177 000.00

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: Útvar hlavného architekta mesta Žilina

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov							
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			489 837,83	466 303,88	662 500	517 500	560 000	450 000	450 000
1.4	Územné plánovanie		489 837,83	466 303,88	662 500	517 500	560 000	450 000	450 000
	04.4.3	Výstavba	489 837,83	466 303,88	662 500	517 500	560 000	450 000	450 000
	600	Bežné výdavky spolu	411 639,57	393 828,94	522 500	422 500	450 000	450 000	450 000
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	410 014,57	393 828,94	522 500	422 500	450 000	450 000	450 000
	600	Bež.výd.z vlast. príjmov rozp. org.	1 625,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	78 198,26	72 474,94	140 000	95 000	110 000	0	0
	700	Kapit.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	78 198,26	72 474,94	140 000	95 000	110 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 1			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
			plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.			
Bežné výdavky			411 639,57	393 828,94	522 500	422 500	450 000	450 000	450 000
Kapitálové výdavky			78 198,26	72 474,94	140 000	95 000	110 000	0	0
Výdavkové finančné operácie			0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			489 837,83	466 303,88	662 500	517 500	560 000	450 000	450 000

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

**Zámer programu:
Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline**

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet programu spolu (v €)	17 862 141	17 339 692	17 339 692

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		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 909 641	16 524 692	16 524 692
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest	265	265	265

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 11 545 243,- €:

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov MsÚ v Žiline - mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby), bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, finančné príspevky na stravovanie zamestnancom, príspevky na rekreačné poukazy...)
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta a vydávaním Radničných novín (tlač Radničných novín, letákov, citylightov, brožúr, bulletinov a iných materiálov, nákup propagačných materiálov mesta Žilina, inzercia v printových médiách, v regionálnom rádiu, online inzercia na webovom portáli, online inzercia na mestskom Facebooku, distribúcia Radničných novín do schránok na území Žiliny, denný tematický monitoring médií, titulkovanie záznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline., výroba roll-upov a iných informačných bannerov..) vo výške cca 93 000,- €
- výdavky na právne zastupovanie mesta, iné právne služby – majetkovo-právne vysporiadania, exekučné služby, vypracovanie znaleckých posudkov, vymáhanie pohľadávok, súdne poplatky, správne poplatky, kolkové známky... vo výške cca 269 040,- €
- výdavky súvisiace so správou nehnuteľností vo vlastníctve mesta (energie, služby), výdavky na prípadné opravy prenajatých objektov, výdavky na odstránenie reklamných zariadení – spolu vo výške cca 83 420,- €
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov vo výške cca 97 540,- €
- bežný transfer Energetickej spoločnosti mesta Žiliny, s. r. o. – na výdavky súvisiace s prevádzkou - vo výške 25 000,- €
- výdavky na úhradu úrokov z prijatých komerčných úverov, úverov zo ŠFRB a úverov z Environmentálneho fondu, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi - spolu v predpokladanej výške 815 000,- €
- výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – spolu vo výške 33 320,- €

Kapitálové výdavky vo výške 884 045,- €:**z vlastných zdrojov mesta (zdroje z predaja majetku) vo výške 200 000,- €:**

- výdavky na nákup nehnuteľností (pozemkov, budov, objektov alebo ich častí) */

**/ Kapitálové príjmy z predaja nehnuteľného majetku v danom katastrálnom území (predaj pozemkov, budov, objektov alebo ich častí) je možné použiť, v zmysle platného uznesenia MZ č. 266/2023 zo dňa 26.09.2023, len v rovnakom katastrálnom území, a to najmä na obstaranie iného nehnuteľného majetku resp. na majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností, ak mestské zastupiteľstvo rozpočtovou zmenou nerozhodne inak.*

Uvedené uznesenie sa dotýka aj bytov, pričom je zaviazané ešte aj uznesením č. 155/2023 zo dňa 24.04.2023, na základe ktorého sa príjem z predaja bytov môže použiť len na dofinancovanie výstavby resp. obstarania nových mestských nájomných bytov.

z rezervného fondu mesta vo výške 501 540,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia radnice
- projekty energetickej efektívnosti
- 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 (299 096,- €)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 vo výške 10 000,- €:

- mestské trhovisko - dofinancovanie

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 172 505,- €:

- majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s investičnými akciami mesta

Výdavkové finančné operácie vo výške 4 480 353,- €:

- výdavky na splácanie istín prijatých úverov, z toho:
 - splátky istín komerčných úverov – spolu vo výške 3 456 138,- €
 - splátky istín úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 717 664,- €
 - splátky istín úverov z Environmentálneho fondu – spolu v predpokladanej výške 306 551,- €

Prehľad ročných splátok úverov a úrokov z úverov - rok 2024	€
Úroky - spolu:	811 000
Úroky z komerčných úverov spolu	660 128
Úroky z úverov ŠFRB a z úverov z Environmentálneho fondu (predpoklad) spolu	150 872
Komerčné úvery (istina) - spolu:	3 456 138
revitalizácia pozemných komunikácií	435 020
úver č. 02/078/04	558 734
úver č. 02/078/04-5	545 222
úver č. 174/2017/UZ (rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia)	687 304
úver č. 02/001/21	480 000
úver č. 02/001/23	542 858
úver č. 02/005/23	207 000
Úvery zo ŠFRB (istina) - spolu:	717 664
úver ŠFRB č. 511/4133/01	20 979
úver ŠFRB č. 511/4134/01	37 111
úver ŠFRB č. 511/4135/01	13 994
úver ŠFRB č. 511/2433/02	65 876
úver ŠFRB č. 511/230/04	38 686
úver ŠFRB č. 511/1328/04	20 555
úver ŠFRB č. 511/625/05	65 857
úver ŠFRB č. 511/868/05	43 939
úver ŠFRB č. 511/869/05	43 939
úver ŠFRB č. 511/534/06	67 038
úver ŠFRB č. 511/535/06	34 369
úver ŠFRB č. 511/554/07	37 054
úver ŠFRB č. 511/558/07	24 539
úver ŠFRB č. 511/552/07	49 082
úver ŠFRB č. 511/400/08	62 652
úver ŠFRB č. 511/552/08	1 034
úver ŠFRB č. 511/538/09	976
úver ŠFRB č. 511/541/09	71 173
úver ŠFRB č. 511/413/2019	8 274
úver ŠFRB č. 500/345/2022	10 537
Úvery zo Environmentálneho fondu (istina - predpoklad) - spolu:	306 551
úver č. 4653 08U02 - financovanie investičnej akcie "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina"	306 551
úver na financovanie investičnej akcie "Modernizácia osvetlenia v budove mestskej krytej plavárne a v tréningovej hale zimného štadióna"	
úver na financovanie investičnej akcie "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy DPMŽ, Kvačalova 2, 011 40 Žilina (nový zdroj tepla pre administratívnu budovu)"	
úver na financovanie investičnej akcie "Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina - vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene - úprava chodníka na ul. M. R. Štefánika"	

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		952 500	815 000	815 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	300	300	300
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	45	45	45

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 815 000,- €:

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

Konkrétne:

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

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou nasledovných projektov:

- "Moderné technológie v meste Žilina" - vo výške 60 000,- €
- "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" - vo výške 20 000,- €

Kapitálové výdavky vo výške 137 500,- €:

z rezervného fondu mesta vo výške 127 500,- €:

- rekonštrukcia a obstaranie softvéru (udržiavanie aktuálnosti modulov informačného systému mesta)
- dochádzkový systém pre potreby MsÚ
- softvér GIS

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 vo výške 10 000,- €:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina"

Program 2: Podporná činnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
2	Podporná činnosť	11 171 993.54	13 698 497.26	16 799 756.00	18 241 037.00	17 862 141.00	17 339 692.00	17 339 692.00
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	10 463 571.72	12 866 545.79	15 551 756.00	16 886 037.00	16 909 641.00	16 524 692.00	16 524 692.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 918 022.47	8 633 831.08	10 487 456.00	11 500 137.00	11 614 288.00	11 229 339.00	11 229 339.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 918 022.47	8 633 831.08	10 487 456.00	11 500 137.00	11 614 288.00	11 229 339.00	11 229 339.00
600	Bežné výdavky	6 918 398.79	8 074 366.69	9 541 000.00	9 975 781.00	10 730 243.00	10 730 243.00	10 730 243.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 686 944.00	4 311 063.48	5 040 400.00	4 994 858.00	5 537 590.00	5 537 590.00	5 537 590.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 426 598.63	1 628 635.73	1 969 832.00	1 966 719.00	2 186 052.00	2 186 052.00	2 186 052.00
630	Tovary a služby	1 685 243.13	1 877 816.59	2 303 768.00	2 670 054.00	2 729 601.00	2 729 601.00	2 729 601.00
640	Bežné transfery	119 613.03	256 850.89	227 000.00	344 150.00	277 000.00	277 000.00	277 000.00
700	Kapitálové výdavky	830 623.68	422 199.39	946 456.00	1 499 356.00	884 045.00	499 096.00	499 096.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	830 623.68	422 199.39	946 456.00	1 451 166.00	884 045.00	499 096.00	499 096.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	48 190.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	169 000.00	137 265.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	169 000.00	137 265.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 545 549.25	4 232 714.71	5 064 300.00	5 385 900.00	5 295 353.00	5 295 353.00	5 295 353.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 545 549.25	4 232 714.71	5 064 300.00	5 385 900.00	5 295 353.00	5 295 353.00	5 295 353.00
600	Bežné výdavky	254 119.74	264 501.32	435 000.00	660 220.00	815 000.00	815 000.00	815 000.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	254 119.74	264 501.32	435 000.00	660 220.00	815 000.00	815 000.00	815 000.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 291 429.51	3 968 213.39	4 629 300.00	4 725 680.00	4 480 353.00	4 480 353.00	4 480 353.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	86 700.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
820	Splácanie istín	2 291 429.51	3 968 213.39	4 629 300.00	4 638 980.00	4 480 353.00	4 480 353.00	4 480 353.00
2.2	Mestský informačný systém	708 421.82	831 951.47	1 248 000.00	1 355 000.00	952 500.00	815 000.00	815 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	708 421.82	831 951.47	1 248 000.00	1 355 000.00	952 500.00	815 000.00	815 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	708 421.82	831 951.47	1 248 000.00	1 355 000.00	952 500.00	815 000.00	815 000.00
600	Bežné výdavky	668 371.82	770 069.11	924 000.00	956 100.00	815 000.00	815 000.00	815 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	4 542.19	49 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	1 587.48	21 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	668 371.82	763 939.44	854 000.00	955 100.00	815 000.00	815 000.00	815 000.00
700	Kapitálové výdavky	40 050.00	61 882.36	324 000.00	398 900.00	137 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 050.00	61 882.36	324 000.00	398 900.00	137 500.00	0.00	0.00
		11 171 993.54	13 698 497.26	16 799 756.00	18 241 037.00	17 862 141.00	17 339 692.00	17 339 692.00

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet programu spolu (v €)	865 000	270 000	270 000

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor riadenia projektov a investícií*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		825 000	230 000	230 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	10	10	10
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66	66	66

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 230 000,- €:

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

Kapitálové výdavky vo výške 595 000,- €:

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 vo výške 260 000,- €:

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

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 335 000,- €:

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu, MPV infraštruktúry (PD Envirocentrum - areál a budova, prístupová cesta a parkovisko pri budove, PD Burianova veža, PD rekonštrukcia ulíc s vodopriepustnými chodníkmi, aktualizácie existujúcich PD mesta zameraných na zníženie energetickej náročnosti budov, MPV nevysporiadaných zastávok MHD Žilina z existujúcej PD, PD vodopriepustné chodníky, dofinancovanie PD - Hollého, Sad na Studničkách, Republiky, F. Mráza, PD ďalšia etapa kompletnej rekonštrukcie zastávok MHD Žilina a na ďalšie investície akčného plánu IUS Žilina)

Výdavky na realizáciu schválených konkrétnych projektov sú rozpočtované v príslušných podprogramoch, na samostatných akciách a musí byť pri nich vedená samostatná účtovná analytika - podľa zmlúv.

Podprogram 3.2: Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Odbor riadenia projektov a investícií

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 000	40 000	40 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Administratívnych kapacít UMR pre Integrované územné investície	počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP - bodové kritériá	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti: V programovom období 2021 – 2027 je v podmienkach SR podporovaný integrovaný územný rozvoj prostredníctvom nástroja Integrovaných územných investícií (IÚI) realizáciou Integrovaných územných stratégií (IÚS).

Na podporu cieľov politiky súdržnosti bolo v SR definovaných 18 funkčných mestských oblastí (FMO). V rámci týchto FMO bude podporovaná implementácia IÚI udržateľného mestského rozvoja (UMR) na základe cieľov definovaných v IÚS UMR.

Cieľom podprogramu je zabezpečiť administratívne kapacitné zabezpečenie príprav, implementácie a monitorovania integrovanej územnej stratégie na území udržateľného mestského rozvoja Žilina „UMR Žilina“. Administratívne kapacity UMR vykonávajú svoju činnosť v rámci Mestskej funkčnej oblasti mesta Žiliny, ktorá je vymedzená obcami krajského mesta Žilina: Žilina, Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Hôrky, Mojš, Lietavská Lúčka, Višňové.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 40 000,- €:

- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, poisťné z odmien, materiál, služby

Program 3: Rozvojové projekty

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
3	Rozvojové projekty	353 592.54	539 958.12	558 300.00	1 187 633.00	865 000.00	270 000.00	270 000.00
3.1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	307 525.92	492 559.47	510 300.00	1 139 633.00	825 000.00	230 000.00	230 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	307 525.92	492 559.47	510 300.00	1 139 633.00	825 000.00	230 000.00	230 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	307 525.92	492 559.47	510 300.00	1 139 633.00	825 000.00	230 000.00	230 000.00
600	Bežné výdavky	186 789.46	285 162.73	165 000.00	257 333.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	585.90	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	186 789.46	284 576.83	160 000.00	252 333.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
700	Kapitálové výdavky	120 736.46	207 396.74	345 300.00	882 300.00	595 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 736.46	207 396.74	345 300.00	882 300.00	595 000.00	0.00	0.00
3.2	Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja */	46 066.62	47 398.65	48 000.00	48 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	46 066.62	47 398.65	48 000.00	48 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	46 066.62	47 398.65	48 000.00	48 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
600	Bežné výdavky	46 066.62	47 398.65	48 000.00	48 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 233.35	28 511.93	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 844.51	15 754.53	11 800.00	11 800.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
630	Tovary a služby	988.76	3 132.19	1 200.00	1 200.00	37 000.00	37 000.00	37 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		353 592.54	539 958.12	558 300.00	1 187 633.00	865 000.00	270 000.00	270 000.00

*/ do roku 2023 (vrátane) „Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program“

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet programu spolu (v €)	1 593 814	1 016 585	1 016 585

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 520	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch	celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC	90 000	90 000	90 000
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	12	12	12

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

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

V KC je 12 druhov agend podľa jednotlivých pracovísk (miestne dane, komunálny odpad, agenda stavebného úradu, agenda ŽP, pokladňa, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, sociálna a bytová agenda, doprava, parkovanie a komunálne služby, agenda matriky a ohlasovne pobytu) a pracovisko informátora a podateľne.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky 0,- €:

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

Kapitálové výdavky vo výške 7 520,- €:

z rezervného fondu mesta vo výške 7 520,- €:

- rekonštrukcia priestorov klientskeho centra MsÚ (zádržné)
- rekonštrukcia klimatizácie v priestoroch klientskeho centra MsÚ v Žiline

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		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	60 000	60 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	350	350	350
	predpokladaný počet sobášov za rok	270	270	270
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	140	140	140
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	400	400	400
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 60 000,- €:

- príplatky, poisťné a príspevok do poisťovni z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru
- odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd
- tovary a služby (kvety, darčeky...)

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		176 845	176 845	176 845
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	8 000	8 000	8 000
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	50 000	50 000	50 000

Podprogram predstavujú činnosti: preberanie, kontrola hlásení a zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údajov o osvojení, určení rodičovstva a rozvoje 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 rozvoje, preberanie a zaslanie podkladov o matričných udalostiach, ktoré nastali v zahraničí na zápis do osobitnej matriky, vykonanie dodatočných záznamov do matričných kníh, spísanie

záznamu o súhlasnom vyhlásení o určení otcovstva k narodenému aj nenarodenému dieťaťu, preberanie a odkontrolovanie žiadostí na uzavretie manželstva pred orgánom štátu aj cirkvi, účasť na sobášnych obradoch pred orgánom štátu, oznamovacia povinnosť, štatistické hlásenia o úmrtí, uzavretí manželstva pre ŠÚ v Trnove, zmena pohlavia, doplnenie a zrušenie druhého a tretieho mena, zmena poradia mien, opravy v REGOB, v CISMA, vybavovanie avíz, zasielanie avíz na iný matričný úrad, kontrola a odredvidovanie starších elektronicky spracovaných matričných záznamov, odkontrolovanie a príprava zbierok listín na odovzdanie do archívu okresného úradu, odovzdanie listín do mestského archívu, odovzdanie matričných kníh do štátneho archívu

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 176 845,- €:

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

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	12 000	12 000	12 000
	počet osvedčených listín	3 000	3 000	3 000
	počet osvedčených podpisov na listinách	18 000	18 000	18 000

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		27 040	27 040	27 040
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	6 000	6 000	6 000

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 27 040,- €**

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

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	1 500	1 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	20 dní

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

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

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

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

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	2	0	2

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

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

V roku 2024 sa uskutočnia Voľby prezidenta SR a Voľby do Európskeho parlamentu.

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	2 000	2 000	2 000

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

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

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 175 709	606 000	606 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly	celkový počet udržiavaných cintorínov	17	17	17
	celkový počet udržiavaných domov smútku	9	9	9
	celkový počet ostatných stavieb	3	3	3
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	1
	celkový počet voj. hrobov a pamätníkov	256	256	256

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 606 000,- €:**

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

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

Kapitálové výdavky vo výške 569 709,- €:**z rezervného fondu mesta vo výške 12 060,- €:**

- dobudovanie chodníka na cintoríne v Trnovom (zádržné)
- vybudovanie schodov k hrobovým miestam v Považskom Chlenci (zádržné)
- vybudovanie chodníkov na cintoríne vo Vraní (zádržné)
- oplotenie cintorína v Budatíne (zádržné)
- úprava a aktualizácia PD
- novostavba domu smútku v Trnovom
- prípojka vody pre dom smútku Zástranie
- rekonštrukcia schodiska a príľahlej prístupovej časti - nový cintorín

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/21 vo výške 17 649,- €:

- vybudovanie kolumbárií

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 540 000,- €:

- kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia
- novostavba domu smútku v Trnovom

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

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

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

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	počet vydaných povolení na užívanie verejného priestranstva	20	20	20
	počet oznámení o konaní verejného kultúrneho a športového podujatia, voľnej pouličnej aktivity a verejného zhromaždenia	100	100	100

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		126 700	126 700	126 700
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	230	230	230

Podprogram predstavujú činnosti: prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku (územné, stavebné a kolaudačné konanie a iné konanie podľa stavebného zákona), poskytovanie informácií o dokladoch potrebných k vydaniu územného, stavebného a kolaudačného rozhodnutia a zabezpečovanie príjmu žiadostí na ich vydanie

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 126 700,- €:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku - úhrada časti miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy vo výške 125 000,- €

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

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

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		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 500	3 500	3 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní, vydaných rozkopových povolení,	150	150	150
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	max. 60

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

- rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (tzv. rozkopové povolenia)
- rozhodnutia na zriadenie vjazdov na susednú nehnuteľnosť
- rozhodnutia na napojenie účelových komunikácií na miestnu komunikáciu

- stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na dopravné stavby vydávané špeciálnym stavebným úradom
- určovanie podmienok úprav komunikácií po haváriách inžinierskych sietí

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 3 500,- €:

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

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch, zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	15 000	15 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	1 800	1 800
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	80

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 15 000,- €:**

- údržba zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach
- odmeny hlásateľom mestského rozhlasu na základe dohôd o vykonaní práce
- príplatky, poistné a príspevok do poisťovni z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru
- odmeny v zmysle Autorského zákona

Program 4: Služby občanom

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
4	Služby občanom	922 714.44	1 368 462.04	768 980.00	1 157 362.00	1 593 814.00	1 016 585.00	1 016 585.00
4.1	Klientske centrum	0.00	0.00	0.00	39 500.00	7 520.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	39 500.00	7 520.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	39 500.00	7 520.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	39 500.00	7 520.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	39 500.00	7 520.00	0.00	0.00
4.2	Organizácia občianskych obradov	34 194.57	68 392.09	66 000.00	66 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	34 194.57	68 392.09	66 000.00	66 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	34 194.57	68 392.09	66 000.00	66 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	34 194.57	68 392.09	66 000.00	66 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	586.96	599.09	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 742.61	12 864.07	12 552.00	12 552.00	12 552.00	12 552.00	12 552.00
630	Tovary a služby	25 848.10	54 912.04	52 853.00	52 853.00	46 853.00	46 853.00	46 853.00
640	Bežné transfery	16.90	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Činnosť matriky	129 868.27	155 710.79	141 408.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	129 868.27	155 710.79	141 408.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	129 868.27	155 710.79	141 408.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00
600	Bežné výdavky	129 868.27	155 710.79	141 408.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	85 511.65	99 732.12	99 732.00	125 348.00	125 348.00	125 348.00	125 348.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 443.50	34 854.25	34 855.00	43 809.00	43 809.00	43 809.00	43 809.00
630	Tovary a služby	16 305.35	19 200.00	5 821.00	4 296.00	4 296.00	4 296.00	4 296.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
640	Bežné transfery	607.77	1 924.42	1 000.00	3 392.00	3 392.00	3 392.00	3 392.00
4.5	Evidencia obyvateľ'stva	206 292.32	61 353.85	26 527.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	206 292.32	61 353.85	26 527.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	206 292.32	61 353.85	26 527.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00
600	Bežné výdavky	206 292.32	61 353.85	26 527.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	40 523.90	20 702.29	19 300.00	19 813.00	19 813.00	19 813.00	19 813.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 718.16	5 498.41	6 685.00	6 685.00	6 685.00	6 685.00	6 685.00
630	Tovary a služby	137 067.66	35 026.87	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00
640	Bežné transfery	982.60	126.28	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 205.80	1 477.40	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 205.80	1 477.40	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 205.80	1 477.40	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	1 205.80	1 477.40	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	446.80	482.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
630	Tovary a služby	759.00	995.40	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
4.7	Voľby	0.00	131 070.03	0.00	68 878.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	131 070.03	0.00	68 878.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	131 070.03	0.00	68 878.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	131 070.03	0.00	68 878.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	4 830.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
4.14	Mestský rozhlas	10 139.77	12 773.47	13 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	10 139.77	12 773.47	13 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	10 139.77	12 773.47	13 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	8 862.63	12 773.47	13 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	122.06	125.25	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	889.28	1 327.28	1 750.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00
630	Tovary a služby	7 851.29	11 320.94	11 100.00	15 100.00	13 100.00	13 100.00	13 100.00
700	Kapitálové výdavky	1 277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		922 714.44	1 368 462.04	768 980.00	1 157 362.00	1 593 814.00	1 016 585.00	1 016 585.00

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet programu spolu (v €)	3 732 200	3 679 000	3 679 000

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 530 200	3 530 000	3 530 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	92	92	92
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	19 500	19 500	19 500
Zamerať sa na zvýšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti detí v cestnej premávke a to výchovno-vzdelávacími aktivitami, praktickými cvičeniami a preventívno-bezpečnostnými aktivitami	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	12
	výchovno-vzdelávacie aktivity na školách - počet detí	250	250	250
	výchovno-vzdelávacie aktivity na DDI - počet detí	2 700	2 700	2 700
	praktické cvičenia na autotrenažéroch pre SŠ – počet detí	1 300	1 300	1 300
Zamerať sa na oblasť sociálno-patologických javov v školskom prostredí	prednášková činnosť na témy: trestno-právna zodpovednosť, drogové závislosti, šikanovanie a kyberšikana - počet detí	3 000	3 000	3 000
Zvýšiť pocit bezpečnosti u obyvateľov mesta- projekt „Bezpečne v meste – Bezpečná adresa“	Pilotný projekt zameraný na bezpečné bývanie obyvateľov panelových domov s kľúčovou osobou domovníka - počet zapojených domovníkov	20	20/200	20/200
Monitorovanie a ochrana životného prostredia pred nelegálnymi skládkami a starými vozidlami	počet vyriešených skládok	10	10	10
	počet vyriešených starých vozidiel	150	150	150
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	106	106	106

Podprogram predstavujú činnosti: Pôsobenie mestskej polície ako útvaru pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta, aplikovaním organizačno-taktických foriem činnosti policajno-bezpečnostného orgánu. Činnosti zahŕňajú nielen bežný fyzický dohľad 24/7 a vyhľadávanie, objasňovanie a prejednávanie priestupkov, ale aj monitorovanie verejného priestoru kamerovým systémom, prijímanie a spracúvanie oznamov od obyvateľov, vlastné zisťovanie a následná reakcia vo forme preverení, zásahov a zákrokov. Ide nielen o situácie na úseku statickej dopravy, občianskeho spolunažívania a menej závažného narušania verejného poriadku, ale aj o pouličnú kriminalitu a incidenty so stupňom rizika ohrozenia záujmov chránených zákonom – života, zdravia, majetku obyvateľov a chránených objektov PCO, vrátane spoločných postupov s Policajným zborom v súvislosti so zabezpečením výkonu mimoriadnych opatrení počas spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, vrátane zhromaždení občanov. Medzi činnosti patrí aj spolupráca s orgánmi verejnej a štátnej správy, poskytovanie súčinnosti a asistencie zložkám Integrovaného záchranného systému, pátranie po osobách a veciach, a plnenie úloh na úseku prevencie, profylaxie a represie.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 3 530 000,- €:**

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

Kapitálové výdavky vo výške 200,- €:**z rezervného fondu mesta vo výške 200,- €:**

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: *Útvar prednostu – oddelenie krízového riadenia a bezpečnosti Žilbyt, s.r.o.*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		65 000	65 000	65 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	aktualizácia dokumentov – Povodňový plán ZP, Plán ochrany obyvateľstva mesta Žilina	2	2	2
	vytvoriť dokumentáciu na úseku HM – núdzové zásobovanie pitnou vodou,	1	1	1
	aktualizované údaje v programe EPSIS	áno	áno	áno
Zabezpečiť plánované úlohy na úseku CO	plánované úlohy a opatrenia na úseku CO	2	2	2
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste	24	24	24

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 65 000,- €:**

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a v súvislosti s mimoriadnymi situáciami (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnanca mimopracovného pomeru, materiál, služby...) – spolu vo výške 15 000,- €
- výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzkyschopnosti OSCO, na základe mandátnej zmluvy so spoločnosťou Žilbyt, s .r. o. (energie, vodné, stočné, údržba, služby...) – spolu vo výške 50 000,- €

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

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

Zodpovednosť: *Útvar prednostu – oddelenie krízového riadenia a bezpečnosti*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		137 000	137 000	137 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť ochranu zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na úseku ochrany pred požiarmi (OPP) v súlade s platnými predpismi	aktualizovaná dokumentácia OPP v súlade s platnými predpismi	áno	áno	áno
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou a preverením akcieschopnosti jednotiek DHZO	počet preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	130	130	130
	počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok	5	5	5
Zabezpečiť personálnu a technickú vybavenosť jednotiek DHZO mesta Žilina	počet jednotiek DHZO	8	8	8
Prevencia OPP	prednášky prevencie OPP a ukážky na ZŠ	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 84 000,- €:

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

Kapitálové výdavky vo výške 53 000,- €:

z rezervného fondu mesta vo výške 23 000,- €:

- hasičská zbrojnica Trnové

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 30 000,- €:

- inžinierska činnosť

Program 5: Bezpečnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
5	Bezpečnosť	3 654 280.85	4 912 842.06	3 144 850.00	4 405 889.00	3 732 200.00	3 679 000.00	3 679 000.00
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 865 628.14	3 091 834.75	3 032 850.00	3 302 550.00	3 530 200.00	3 530 000.00	3 530 000.00
03.1.0	Policajné služby	2 865 628.14	3 091 834.75	3 032 850.00	3 302 550.00	3 530 200.00	3 530 000.00	3 530 000.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	2 865 628.14	3 091 834.75	3 032 850.00	3 302 550.00	3 530 200.00	3 530 000.00	3 530 000.00
600	Bežné výdavky	2 739 882.24	3 040 444.37	3 032 650.00	3 190 850.00	3 530 000.00	3 530 000.00	3 530 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 806 224.94	1 993 182.65	1 976 600.00	2 028 700.00	2 269 000.00	2 269 000.00	2 269 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	629 255.19	693 429.96	693 150.00	720 930.00	826 500.00	826 500.00	826 500.00
630	Tovary a služby	277 485.30	312 130.67	314 200.00	370 020.00	326 800.00	326 800.00	326 800.00
640	Bežné transfery	26 916.81	41 701.09	48 700.00	71 200.00	107 700.00	107 700.00	107 700.00
700	Kapitálové výdavky	125 745.90	51 390.38	200.00	111 700.00	200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	125 745.90	51 390.38	200.00	111 700.00	200.00	0.00	0.00
5.2	Civilná ochrana	707 678.82	1 745 657.21	62 000.00	926 339.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
02.2.0	Civilná ochrana	707 678.82	1 745 657.21	62 000.00	926 339.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	707 678.82	1 745 657.21	62 000.00	926 339.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
600	Bežné výdavky	707 678.82	1 725 551.01	62 000.00	926 339.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	1 075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18.72	9.36	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
630	Tovary a služby	702 283.54	206 800.75	61 915.00	81 816.00	64 915.00	64 915.00	64 915.00
640	Bežné transfery	5 376.56	1 517 665.50	0.00	844 438.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Ochrana pred požiarmi	80 973.89	75 350.10	50 000.00	177 000.00	137 000.00	84 000.00	84 000.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	80 973.89	75 350.10	50 000.00	177 000.00	137 000.00	84 000.00	84 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	80 973.89	75 350.10	50 000.00	177 000.00	137 000.00	84 000.00	84 000.00
600	Bežné výdavky	76 075.49	75 350.10	50 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	432.96	432.96	600.00	600.00	1 180.00	1 180.00	1 180.00
630	Tovary a služby	32 642.53	31 917.14	19 400.00	43 400.00	38 820.00	38 820.00	38 820.00
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	30 000.00	40 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00
700	Kapitálové výdavky	4 898.40	0.00	0.00	93 000.00	53 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 898.40	0.00	0.00	93 000.00	53 000.00	0.00	0.00
		3 654 280.85	4 912 842.06	3 144 850.00	4 405 889.00	3 732 200.00	3 679 000.00	3 679 000.00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet programu spolu (v €)	6 000 500	7 200 000	7 200 000

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

Zámer podprogramu: *Efektívna a ekologická likvidácia odpadov na území mesta*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 000 500	7 200 000	7 200 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	25 000	25 000	25 000
Zabezpečiť odvoz odpadu (jarné, letné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného, letného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 700	1 700	1 700
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	1 200	1 200	1 200

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 6 000 000,- €:

Sumy pri jednotlivých čiastkových činnostiach sú predpokladané.

Výdavky vo výške 5 601 000,- €:

- vývoz komunálneho odpadu, vývoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov výške 2 657 000,- €,
- zhodnotenie/zneškodnenie odpadu vo výške 1 500 000,- €,
- prenájom nádob na ZKO – zmesový komunálny odpad vo výške 354 000,- €,
- zber objemného odpadu – jarné a jesenné čistenie, VKK zberné dvory vo výške 200 000,- €,
- prevádzka dvoch zberných dvorov vo výške 280 000,- €,

- čistenie stojísk po zbere do vzdial. 3m (zber odpadu mimo zberných nádob) vo výške 250 000,- €,
- poplatok za uloženie odpadu na skládku (zákonný poplatok) vo výške 360 000,- €,

Ostatné činnosti spolu vo výške 399 000,- €:

- zber - kampaňový odpad (zelený odpad zo záhrad, nebezpečný odpad, elektro odpad)
- dezinfekcia nádob na BRKO, umývanie stojísk BRKO nádoby vkladanie vriec do 240 l BRKO nádob
- umývanie nádob ZKO – 1100 l nádoby na zmiešaný komunálny odpad
- likvidácia nelegálnych skládok
- práce pri upratovaní, čistení a úprave verejných priestranstiev mesta (odstraňovanie čiernych skládok a opravy smetných košov)
- kamerové záznamy a prístup do GPS systému, softvér
- optimalizácia odpadového hospodárstva
- vianočné trhy - zvoz nádob
- nákup biologicky rozložiteľných vrieciek
- nákup malých smetných nádob

Kapitálové výdavky vo výške 500,- €:

z rezervného fondu mesta vo výške 500,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť

Program 6: Odpadové hospodárstvo

70/216

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	3 812 769.63	4 846 346.14	4 752 500.00	6 438 807.00	6 000 500.00	7 200 000.00	7 200 000.00
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 812 769.63	4 846 346.14	4 752 500.00	6 438 807.00	6 000 500.00	7 200 000.00	7 200 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 812 769.63	4 846 346.14	4 752 500.00	6 438 807.00	6 000 500.00	7 200 000.00	7 200 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 812 769.63	4 846 346.14	4 752 500.00	6 438 807.00	6 000 500.00	7 200 000.00	7 200 000.00
600	Bežné výdavky	3 799 956.03	4 680 341.94	4 480 000.00	6 099 315.00	6 000 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00
630	Tovary a služby	3 799 956.03	4 680 341.94	4 480 000.00	6 099 315.00	6 000 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00
700	Kapitálové výdavky	12 813.60	166 004.20	272 500.00	339 492.00	500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 813.60	166 004.20	272 500.00	339 492.00	500.00	0.00	0.00
6.2	Triedenie a recyklovanie odpadu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 812 769.63	4 846 346.14	4 752 500.00	6 438 807.00	6 000 500.00	7 200 000.00	7 200 000.00

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet programu spolu (v €)	17 063 718	11 992 250	11 992 250

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		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 414 850	8 442 850	8 442 850
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	22 000	22 000	22 000
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 892	3 892	3 892
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,15	0,15
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	0	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 8 442 850,- €:

- bežný transfer - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2024 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 7 800 000,- €
- bežný transfer – čiastočná úhrada straty za r.2021-uzn.MZ č.246/2022=200 000,- €, za r.2022-uzn.MZ č.121/2023=296 832,65 €) spolu vo výške 496 833,- €
- bežný transfer spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o., ktorá bola založená v roku 2017 na základe Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území príľahlých záujmových regiónov – na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2024 rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina vo výške 35 %, čo predstavuje 146 017,- €

Kapitálové výdavky vo výške 972 000,- €:

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 vo výške 527 000,- €:

- výmena okien a dverí na budove DPMŽ
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektov (427 000,- €):

- „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“

- „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 145 000,- €:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“

z prostriedkov úveru z Environmentálneho fondu vo výške 300 000,- €:

- výdavky na realizáciu investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy DPMŽ, Kvačalova 2, 011 40 Žilina (nový zdroj tepla pre administratívnu budovu)“

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		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 473 868	2 374 400	2 374 700
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia	dĺžka spravovaných PK v km	415,2	415,2	415,2
a cestnej svetelnej signalizácie	plocha opravených PK v m2 – vyspravovanie	6 500	6 500	6 500
	plocha súvisle opravených PK v m2- veľkoplošné	3 000	3 000	3 000
	plocha dopravného značenia v m ²	25 000	25 000	25 000
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	19	19	19
	dĺžka posypaných komunikácií v km	415,2	415,2	415,2
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka odhŕňaných komunikácií v km	415,2	415,2	415,2
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 2 374 400,- €:

- zabezpečenie komplexnej letnej a zimnej údržby
- zabezpečenie údržby a opráv vodorovného a zvislého dopravného značenia
- oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie
- štúdie, analýzy, expertízy a posudky

- prípravná a projektová dokumentácia dopravného značenia a drobných dopravných stavieb (k opravám komunikácií a výmenám dopravného značenia)
- zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv stĺpikov v pešej zóne
- údržba, opravy ZDZ a dopravných zariadení na území mesta Žilina (údržba, čistenie, osadenie DZ, orez zelene pred dopravným značením, odstránenie prebytočných dopr. stĺpikov) a údržba verejného priestranstva – drobné stavebné práce (oprava dlažby, schodísk,...) zabezpečované TSMŽ. s.r.o.
- systém hospodárenia s vozovkou
- parkomaty (prenájom)
- správa parkovacieho systému v meste Žilina
- realizácia dopravného značenia parkovacích miest (odhad 700-800 parkovacích miest)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "NXTLVL Parking"(25 000,- €)

Kapitálové výdavky vo výške 4 099 468,- €:

z rezervného fondu mesta vo výške 756 963,- €:

- parkoviská na sídliskách v Žiline – Piešťanská ul., Berlínska ul., Prešovská ul., Bajzova ul., Varšavská ul. (zádržné)
- úprava námestia v Považskom Chlmcí (zádržné)
- výstavba a rekonštrukcia povrchov chodníkov v mesta Žilina, časť Bôrik (zádržné)
- parkovisko medzi ulicami Tuská a Ústecká (zádržné)
- výstavba nového chodníka okolo areálu školy Gaštanová ul. a areálu obchodu Billa (zádržné)
- regulácia vstupu do pešej zóny (zádržné)
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (zádržné)
- rekonštrukcia chodníkov - Kvačalova ul. (zádržné)
- rekonštrukcia Kamennej ul. (zádržné)
- parkovacie miesta na sídliskách – Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky a Bytčica (zádržné)
- lávka Brodno – Vranie (zádržné)
- rekonštrukcia časti miestnej komunikácie na ul. Veľká okružná, zastávka MHD oproti OC Aupark (zádržné)
- parkovacie miesta v meste Žilina – Černovská ul. (zádržné)
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (zádržné)
- rekonštrukcia chodníkov na Solinkách (zádržné)
- rekonštrukcia asfaltových plôch vo vnútroblokoch na Vlčincoch (zádržné)
- vnútroblok Hliny I. z ul. Veľkej okružnej (zádržné)
- inžinierska činnosť – poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam
- úprava a aktualizácia PD
- parkovisko na ul. M. Bela
- parkovací dom na ul. T. Vansovej
- chodník Budatín - Zádubnie (IČ+PD) - úsek D2, D3, D4, E, F1, F2 + stoka B, C, DI, D2, D3, D4...
- úprava miestnej komunikácie + premostenie potoka + zosuv v Brodne
- rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ)
- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina – Vlčince (OAD)
- vybudovanie miestnej komunikácie Zádubnie (PD)
- PD zmena krytu chodníkov z asfaltu na dlažbu na vybraných chodníkoch
- rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Na Veľký Diel – odvodnenie (PD)
- rekonštrukcia podchodu pod Rondlom
- rekonštrukcia vnútroblokov Hliny I. a III.
- revitalizácia centrálného územia na ul. Borová/Gaštanová, Solinky
- projekt chodník Závodie – pošta
- chodník ul. Za plavárňou
- chodník Bôrická cesta 51
- chodník ul. Na Malý Diel
- chodník Rudiny II. – Bajzova ul.
- vnútroblok Puškinova ul. - Hliny III. (dofinancovanie PD)
- stavebné úpravy chodníka na ul. M. R. Štefánika, Žilina – vodozádržné opatrenia (aktualizácia PD + dopracovanie, realizácia)
- schodisko z parkoviska pri Jednote – Hájik
- PD + inžiniering – optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Hliny V., VI., VII. a Bôrik a optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Vlčince
- realizácia optimalizácie statickej dopravy na sídlisku Hliny V., VI., VII. a Bôrik a optimalizácie statickej dopravy na sídlisku Vlčince
- projekt organizácie statickej dopravy Hliny V., VI., VII. a Bôrik

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/21 vo výške 163 505,- €:

- rekonštrukcia Mestskej pamiatkovej rezervácie v Žiline, vrátane balustrády - architektonická súťaž + PD, rekonštrukcia nám. A. Hlinku s parkom – PD
- PD Bajzova ul. (párne a nepárne čísla)
- cyklotrasa V9 (Vičince - Vodné dielo) – II. úsek - komunikácia

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 vo výške 150 000,- €:

- výdavky v súvislosti s parkovacou politikou

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 3 029 000,- €:

- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda
- rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna
- PD DÚR+IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul. Vysokoškolákov
- oporný múr vo Vraní
- parkovacie miesta Hájik
- PD cyklotrasy
- revitalizácia podchodu pre peších a cyklistov pod Rondlom
- revitalizácia oddychovej zóny Stará dedina – Zástranie
- územný generel dopravy
- stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene – úprava chodníka na ul. M. R. Štefánika (dofinancovanie úveru z Environmentálneho fondu)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektov (109 000,- €):
 - „Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšeného podielu zelene v meste Žilina“
 - „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Čajakova , Hliny IV.“
 - „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Jarná, Hliny VII.“
 - „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Lichardova, Hliny VIII.“

Podprogram 7.3: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	6 000	6 000	6 000
	počet hodín- ručné čistenie (komunikácie)	6 000	6 000	6 000
	počet m – strojné čistenie (chodníky a verejných priestranstiev)	3 722 384	3 722 384	3 722 384
	počet m ² – ručné čistenie (chodníky, schodísk a verejných priestranstiev)	1 021 428	1 021 428	1 021 428
	počet ks – ručné čistenie podchodov/ nadchodov	2 600	2 600	2 600
	počet ks – strojové čistenie podchodov/ nadchodov	2 600	2 600	2 600
	počet m ² – čistenie autobus. zastávok	37 200	37 200	37 200
	vývoz malých smetných nádob	200 000	200 000	200 000
	počet odtiahnutých vozidiel	20	20	20

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 zemetania je aj umývanie, alebo polievanie komunikácií, hlavne v letných mesiacoch, kedy je potrebné pri vysokých teplotách ovzdušia polievať komunikácie, čo má pozitívny vplyv na zvlhčovanie ovzdušia odparovaním sa tejto vody.

Samostatnou a veľmi dôležitou položkou je čistenie centrálnej mestskej zóny (CMZ), ktoré sa vykonáva ručne 5x do týždňa, aby bola zabezpečená čistota mesta na najfrekventovanejších miestach, na ktorých sa zdržiava veľa turistov a kde sa konajú rôzne spoločenské akcie. V letných mesiacoch sa bude čistenie CMZ vykonávať aj 6x do týždňa.

Ďalšou činnosťou je aj odťahovanie vrakov motorových vozidiel z verejných priestranstiev a pravidelný vývoz malých smetných nádob.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 000 000 €:

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

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		175 000	175 000	175 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	2	2	2

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 175 000,- €:

- zabezpečenie podujatí, akcií na podporu mobility
- prihlášky do súťaží, vyhodnocovanie súťaží
- zabezpečenie prevádzky bikesharingového systému BIKEKIA
- údržba zariadení súvisiacich s mobilitou (sčítače, bikeboxy, stojany, nabíjačky a iné)
- zabezpečenie aplikácie BOXview na monitorovanie obsadenosti BIKEBOXOV
- výdavky súvisiace s realizáciou projektu "SPINE"- Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá (15 000,- €)

Program 7: Doprava a miestne komunikácie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	11 509 487.89	13 849 050.53	13 675 888.00	19 419 575.00	17 063 718.00	11 992 250.00	11 992 250.00
7.1	Mestská hromadná doprava	6 620 532.23	8 306 785.84	8 427 000.00	10 210 407.00	9 414 850.00	8 442 850.00	8 442 850.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	0.00	218 260.00	218 260.00	496 833.00	496 833.00	496 833.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	0.00	218 260.00	218 260.00	496 833.00	496 833.00	496 833.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	218 260.00	218 260.00	496 833.00	496 833.00	496 833.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	218 260.00	218 260.00	496 833.00	496 833.00	496 833.00
04.5.1	Cestná doprava	6 620 532.23	8 306 785.84	8 208 740.00	9 992 147.00	8 918 017.00	7 946 017.00	7 946 017.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 620 532.23	8 306 785.84	8 208 740.00	9 992 147.00	8 918 017.00	7 946 017.00	7 946 017.00
600	Bežné výdavky	6 237 000.00	6 472 455.50	7 128 740.00	8 093 444.00	7 946 017.00	7 946 017.00	7 946 017.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	13 954.72	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 876.78	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	34 000.00	10 200.00	17 500.00	17 500.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	6 203 000.00	6 443 424.00	7 093 740.00	8 058 444.00	7 946 017.00	7 946 017.00	7 946 017.00
700	Kapitálové výdavky	383 532.23	1 834 330.34	1 080 000.00	1 898 703.00	972 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	383 532.23	1 617 544.36	1 080 000.00	1 734 703.00	972 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	216 785.98	0.00	164 000.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	3 807 853.16	4 264 210.57	4 088 888.00	7 957 784.00	6 473 868.00	2 374 400.00	2 374 400.00
04.5.1	Cestná doprava	3 807 853.16	4 264 210.57	4 088 888.00	7 957 784.00	6 473 868.00	2 374 400.00	2 374 400.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 807 853.16	4 264 210.57	4 088 888.00	7 957 784.00	6 473 868.00	2 374 400.00	2 374 400.00
600	Bežné výdavky	2 575 055.57	2 429 699.33	2 145 000.00	3 402 213.00	2 374 400.00	2 374 400.00	2 374 400.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
630	Tovary a služby	2 575 055.57	2 429 699.33	2 145 000.00	3 402 213.00	2 364 400.00	2 364 400.00	2 364 400.00
700	Kapitálové výdavky	1 232 797.59	1 704 091.24	1 943 888.00	4 555 571.00	4 099 468.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 232 797.59	1 704 091.24	1 943 888.00	4 555 571.00	4 099 468.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	130 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	130 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	904 391.96	1 054 795.54	1 000 000.00	1 080 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	904 391.96	1 054 795.54	1 000 000.00	1 080 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	904 391.96	1 054 795.54	1 000 000.00	1 080 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
600	Bežné výdavky	904 391.96	1 054 795.54	1 000 000.00	1 080 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
630	Tovary a služby	904 391.96	1 054 795.54	1 000 000.00	1 080 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
7.4	Podpora mobility	176 710.54	223 258.58	160 000.00	171 384.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
04.5.1	Cestná doprava	176 710.54	223 258.58	160 000.00	171 384.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	176 710.54	223 258.58	160 000.00	171 384.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
600	Bežné výdavky	171 711.34	223 258.58	160 000.00	171 384.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	996.05	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	170 715.29	223 258.58	160 000.00	171 384.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	4 999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11 509 487.89	13 849 050.53	13 675 888.00	19 419 575.00	17 063 718.00	11 992 250.00	11 992 250.00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet programu spolu (v €)	48 625 176	48 034 601	48 034 601

Podprogram 8.1: Materské školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu
 školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)
 ŽILBYT, s.r.o.*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 327 774	13 123 014	13 123 014
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných materských škôl (MŠ)	26	26	26
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	122	122	122
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 395	2 395	2 395
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v MŠ	percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania	60 %	60 %	60 %

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí a tried v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.9.2023 bol 2 395 detí a 122 tried. K 15.09.2023 navštevovalo materskú školu 48 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Týmto deťom bolo pridelených 28 pedagogických asistentov, z ktorých je 7 financovaných z rozpočtu mesta a 21 v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“.

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

K 15.09.2023 je v procese rekonštrukcie MŠ Nám. J. Borodáča č. 6, ktorá je v tomto čase presťahovaná do náhradných priestorov budovy na Hollého ul. č. 66.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – vo výške 13 093 014,- €, z toho:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 11 631 844,- €, z toho:

- výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ (príjem cez mesto – zriaďovateľa) – spolu vo výške 929 554,- €, z toho:
 - výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív – príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách) - vo výške 452 354,- €

- výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 209 000,- €

- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu (ďalej len ESF) a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Podpora pomáhajúcich profesií 3“, realizovaným v MŠ Rybné nám., MŠ Kultúrna ul., MŠ ul. A. Kmeťa, MŠ Stavbárska ul., MŠ Puškinova ul., MŠ Čajakova ul., MŠ Jarná ul., MŠ Suvorovova ul., MŠ Gemerská ul., MŠ Trnavská ul., ZŠ s MŠ ul. Do Stošky (MŠ), ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská (MŠ), ZŠ s MŠ Školská ul. (MŠ), ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda (MŠ), ZŠ s MŠ Gaštanová ul. (MŠ), – spolu vo výške 268 200,- €

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky – spolu vo výške 9 213 690,- €
- výdavky z vlastných príjmov MŠ – vo výške 1 488 600,- €

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

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov - spolu vo výške **180 000,- €**

Neštátne školské zariadenia

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov – spolu vo výške **1 281 170,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 234 760,- €:

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

výdavky rozpočtových organizácií mesta:

z vlastných zdrojov mesta (zdroje z bežných príjmov mesta) – originálne kompetencie - vo výške 30 000,- €:

- ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - Trnové – výmena kotla v materskej škole
- ZŠ s MŠ Školská ul. – Závodie – nové sociálne zariadenia pre materskú školu (opatrenie RÚVZ)

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

z rezervného fondu mesta vo výške 29 760,- €:

- ZŠ s MŠ Brodno – rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole (zádržné)
- vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ v Trnovom (zádržné)
- MŠ Dedinská ul. – Strážov – rekonštrukcia budovy vrátane areálu (zádržné)
- MŠ Zádubnie – zateplenie (zádržné)
- MŠ ul. Ku škôlke – Zádubnie – rekonštrukcia kotolne (zádržné)
- úprava a aktualizácia PD
- výdavky na inžiniersku činnosť
- MŠ Cintorínska ul. – Trnové – novostavba (DSPRS+IČ)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 vo výške 115 000,- €:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektov:
 - „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina – Bytčica“
 - „Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9, Žilina“
 - „Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa“

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 60 000,- €:

- oplotenie areálov materských škôl na území mesta
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa" (10 000,- €)

Podprogram 8.2: Základné školy

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu
školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 277 905	20 921 635	20 921 635
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	14
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 701	6 701	6 701
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ	660	660	660
	počet žiakov opakujúcich ročník	30	30	30
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v ZŠ	percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania	60 %	60 %	60 %
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl	počet riaditeľských porád	10	10	10

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 223/2022 Z. z. o základnej škole

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2023 bol 6 701. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 376. Týmto žiakom pomáha 96,1 asistentov učiteľa/pedagogických asistentov. 27 žiakov bolo zo sociálne znevýhodneného prostredia. 192 žiakov základných škôl si plní povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 20 921 635,- €, z toho:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 20 791 635,- €, z toho:

- výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ (príjem cez mesto – zriaďovateľa) – spolu vo výške 20 083 472,- €, z toho:
 - výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (normatív, nenormatív – asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné, mimoriadne výsledky, príspevok na edukačné publikácie, príspevok na školy v prírode, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie) - spolu vo výške 16 820 760,- €
 - výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 2 567 000,- €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Podpora pomáhajúcich profesií 3“, realizovaným vo všetkých základných školách – spolu vo výške 673 000,- €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektom „Čítanie – brána k mysleniu“, realizovaným v ZŠ Nám. mladosti – spolu vo výške 22 712,- €
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - ZŠ - výdavky na 5 % spolufinancovanie a dofinancovanie projektov a úhrada výdavkov v rámci projektov, ktoré budú následne refundované – spolu vo výške 300 000,- €
- výdavky z vlastných príjmov ZŠ – vo výške 408 163,- €

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

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o., základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov - spolu vo výške **130 000,- €**

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 356 270,- €:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

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

z rezervného fondu mesta vo výške 14 710,- €:

- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ – havarijný stav (zádržné)
- ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení (zádržné)
- oplotenie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Limbová ul. (zádržné)
- ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – Trnové – zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ (zádržné)
- stavebné úpravy ZŠ Nám. mladosti – Hájik na dve triedy MŠ (zádržné)
- ZŠ s MŠ Brodno – debarierizácia (zádržné)
- rekonštrukcia oplotenia ZŠ Martinská ul. (zádržné)
- úprava a aktualizácia PD
- výdavky na inžiniersku činnosť

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/21 vo výške 11 560,- €:

- revitalizácia športových ihrísk – ZŠ ul. V. Javorku

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 330 000,- €:

- PD na revitalizáciu školského areálu na Hájiku
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektov (310 000,- €):
 - „Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa“
 - „Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku“
 - „Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jarná“

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, mládeže a športu
školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)
ŽILBYT, s.r.o.*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 893 404	8 885 854	8 885 854
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	2	2	2
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 098	2 098	2 098
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	1
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	1 102	1 102	1 102
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	14
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 779	2 779	2 779
Realizovať aktivity v oblasti školstva, Vzdelávania a výchovy	počet voľnočasových aktivít mimo pravidelnej činnosti CVČ (súťaže, projekty, letná činnosť...)	230	230	230
	počet účastníkov zapojených do aktivít	9 000	9 000	9 000

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.

Celkový počet detí, resp. žiakov vykazovaných k 15.9.2023 bol v ZUŠ 2 098 (z toho v individuálnej forme 1 061 a v skupinovej forme 1 037) a v ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ 2 779. V CVČ bolo podľa výkazu Škol 15-01 k 1.11.2023 1 102 členov záujmových útvarov.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 8 885 854,- €, z toho:

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

výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 5 859 565,- €, z toho:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (nenormatív - vzdelávacie poukazy – pre CVČ) - vo výške 8 128,- €
- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky – spolu vo výške 5 003 700,- € (z toho: ŠKD pri ZŠ 2 216 500,- €, ZUŠ 2 437 000,- €, CVČ 350 200,- €)
- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 847 737,- € (z toho: ŠKD pri ZŠ 455 486,- €, ZUŠ 293 500,- €, CVČ 98 751,- €)

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

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o., základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov - spolu vo výške **30 000,- €**

Neštátne školské zariadenia

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov – spolu vo výške **2 996 289,- €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 430 377,- €, ZUŠ 2 348 020,- €, CVČ 217 892,- €)
(viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 7 550,- €:

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZUŠ)

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

z rezervného fondu mesta vo výške 7 550,- €:

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

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

Zodpovednosť: *Odbor školstva, mládeže a športu školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 489 669	4 467 674	4 467 674
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	13	13	13
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 885	5 885	5 885
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	16
	výdajné školské jedálne	10	10	10
	počet pracovných porád pre vedúce ŠJ	4	4	4
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	87,82	87,82	87,82
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	85,71	85,71	85,71
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	100,00	100,00	100,00
	% ŠJ poskytujúcich diétnu stravu	3	3	3

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

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia 2021) a podľa MSN a receptúr pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní (revízia 2023).

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov (potencionálnych stravníkov) k 15.9.2023 v školských jedálňach pri ZŠ bol 6 701.

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam (5 cirkevných, 2 súkromné), finančné prostriedky na stravovanie a finančné prostriedky školskému internátu.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 4 467 674,- €, z toho:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 4 056 500,- €, z toho:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ (mzdy, odvody, prevádzka), výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky – spolu vo výške 1 651 000,- €
- výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – spolu vo výške 2 405 500,- €

Neštátne školské zariadenia

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ, školský internát (ŠI) v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov – spolu vo výške **411 174,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 21 995,- €:**Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta****kapitálové výdavky z rozpočtu mesta realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina:****z rezervného fondu mesta vo výške 21 995,- €:**

- ŠJ pri ZŠ ul. V. Javorku – výťah na potraviny a varnice pre rozvoz stravy (zádržné)
- ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné)
- ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné)
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné)
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. - Závodie – rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné)
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - Trnové – rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné)

Podprogram 8.5: Služby školám**Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení****Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu**

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 868	60 868	60 868
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98 %	98 %	98 %

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

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 60 868,- €:**

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

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva**Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo****Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu**

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		575 556	575 556	575 556
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálno-pedagogickkej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	počet zariadení výchovného poradenstva	3	3	3

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované zariadeniami výchovného poradenstva, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach výchovného poradenstva

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 575 556,- €:

Neštátne školské zariadenia

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia poradenstva - SCŠPP, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov – spolu vo výške **575 556,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

Zodpovednosť: Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených subjektov/projektov	0	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:

V návrhu rozpočtu na rok 2024 nie sú v rámci podprogramu rozpočtované finančné prostriedky.

Program 8: Vzdelávanie (bez rozpočtových organizácií mesta)

86/216

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
8	Vzdelávanie	7 635 971.48	8 515 367.97	6 166 766.00	7 701 250.00	6 255 632.00	5 665 057.00	5 665 057.00
8.1	Materské školy	2 961 767.44	3 621 502.68	2 070 188.00	2 673 919.00	1 665 930.00	1 461 170.00	1 461 170.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	2 961 767.44	3 621 502.68	2 070 188.00	2 673 919.00	1 665 930.00	1 461 170.00	1 461 170.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 883 739.44	3 497 974.39	1 957 740.00	2 556 571.00	1 548 582.00	1 343 822.00	1 343 822.00
600	Bežné výdavky	1 036 552.41	1 371 671.03	1 321 640.00	1 486 923.00	1 343 822.00	1 343 822.00	1 343 822.00
630	Tovary a služby	314 985.41	304 080.68	200 000.00	316 410.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
640	Bežné transfery	721 567.00	1 067 590.35	1 121 640.00	1 170 513.00	1 163 822.00	1 163 822.00	1 163 822.00
700	Kapitálové výdavky	1 827 187.03	2 096 496.49	636 100.00	1 069 648.00	204 760.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 827 187.03	2 096 496.49	636 100.00	1 069 648.00	204 760.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	20 000.00	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	20 000.00	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	78 028.00	123 528.29	112 448.00	117 348.00	117 348.00	117 348.00	117 348.00
600	Bežné výdavky	78 028.00	123 528.29	112 448.00	117 348.00	117 348.00	117 348.00	117 348.00
640	Bežné transfery	78 028.00	123 528.29	112 448.00	117 348.00	117 348.00	117 348.00	117 348.00
8.2	Základné školy	1 353 582.80	691 835.77	474 260.00	913 675.00	486 270.00	130 000.00	130 000.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	464 792.28	170 861.11	130 000.00	185 029.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	464 792.28	170 861.11	130 000.00	185 029.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
600	Bežné výdavky	186 912.80	170 756.40	130 000.00	185 029.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
630	Tovary a služby	186 912.80	170 756.40	130 000.00	185 029.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
700	Kapitálové výdavky	277 879.48	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	277 879.48	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	888 790.52	520 974.66	344 260.00	728 646.00	356 270.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	888 790.52	520 974.66	344 260.00	728 646.00	356 270.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	9 086.72	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	9 086.72	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	888 790.52	511 887.94	344 260.00	728 640.00	356 270.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	888 790.52	511 887.94	344 260.00	728 640.00	356 270.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	2 022 395.54	2 547 632.82	2 838 064.00	3 054 189.00	3 033 839.00	3 026 289.00	3 026 289.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 022 395.54	2 547 632.82	2 838 064.00	3 054 189.00	3 033 839.00	3 026 289.00	3 026 289.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 022 395.54	2 547 632.82	2 838 064.00	3 054 189.00	3 033 839.00	3 026 289.00	3 026 289.00
600	Bežné výdavky	2 022 395.54	2 547 632.82	2 832 014.00	3 046 189.00	3 026 289.00	3 026 289.00	3 026 289.00
630	Tovary a služby	40 485.52	37 122.87	30 000.00	40 500.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
640	Bežné transfery	1 981 910.02	2 510 509.95	2 802 014.00	3 005 689.00	2 996 289.00	2 996 289.00	2 996 289.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	6 050.00	8 000.00	7 550.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	6 050.00	8 000.00	7 550.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	602 097.58	806 124.82	345 096.00	377 884.00	433 169.00	411 174.00	411 174.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	602 097.58	806 124.82	345 096.00	377 884.00	433 169.00	411 174.00	411 174.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	175 302.68	211 278.50	0.00	4 490.00	12 570.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	171 516.68	211 278.50	0.00	4 490.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	171 516.68	211 278.50	0.00	4 490.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	3 786.00	0.00	0.00	0.00	12 570.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 786.00	0.00	0.00	0.00	12 570.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	410 318.90	573 111.22	273 660.00	297 897.00	309 848.00	300 423.00	300 423.00
600	Bežné výdavky	401 427.90	573 111.22	272 795.00	297 032.00	300 423.00	300 423.00	300 423.00
630	Tovary a služby	185 032.90	307 037.30	0.00	7 448.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	216 395.00	266 073.92	272 795.00	289 584.00	300 423.00	300 423.00	300 423.00
700	Kapitálové výdavky	8 891.00	0.00	865.00	865.00	9 425.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 891.00	0.00	865.00	865.00	9 425.00	0.00	0.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	16 476.00	21 735.10	71 436.00	75 497.00	110 751.00	110 751.00	110 751.00
600	Bežné výdavky	16 476.00	21 735.10	71 436.00	75 497.00	110 751.00	110 751.00	110 751.00
640	Bežné transfery	16 476.00	21 735.10	71 436.00	75 497.00	110 751.00	110 751.00	110 751.00
8.5	Služby školám	53 984.00	54 885.00	54 025.00	54 025.00	60 868.00	60 868.00	60 868.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	53 984.00	54 885.00	54 025.00	54 025.00	60 868.00	60 868.00	60 868.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	53 984.00	54 885.00	54 025.00	54 025.00	60 868.00	60 868.00	60 868.00
600	Bežné výdavky	53 984.00	54 885.00	54 025.00	54 025.00	60 868.00	60 868.00	60 868.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	38 257.00	37 692.00	37 692.00	42 705.00	42 705.00	42 705.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 173.00	13 467.00	13 172.00	13 172.00	14 924.00	14 924.00	14 924.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
630	Tovary a služby	3 119.00	3 161.00	3 161.00	3 161.00	3 239.00	3 239.00	3 239.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	623 225.00	772 001.40	376 633.00	605 558.00	575 556.00	575 556.00	575 556.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	623 225.00	772 001.40	376 633.00	605 558.00	575 556.00	575 556.00	575 556.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	623 225.00	772 001.40	376 633.00	605 558.00	575 556.00	575 556.00	575 556.00
600	Bežné výdavky	623 225.00	772 001.40	376 633.00	605 558.00	575 556.00	575 556.00	575 556.00
640	Bežné transfery	623 225.00	772 001.40	376 633.00	605 558.00	575 556.00	575 556.00	575 556.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	18 919.12	21 385.48	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	18 919.12	21 385.48	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	18 919.12	21 385.48	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	18 919.12	21 385.48	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	18 919.12	21 385.48	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
		7 635 971.48	8 515 367.97	6 166 766.00	7 701 250.00	6 255 632.00	5 665 057.00	5 665 057.00

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.			
PROGRAM 8: Vzdelávanie			32 214 101,10	34 886 555,29	34 352 947	38 085 768	42 369 544	42 369 544	42 369 544
8.1 Materské školy			8 664 360,57	9 262 700,75	9 958 536	11 093 581	11 661 844	11 661 844	11 661 844
09.1.1.1 Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.			8 664 196,17	9 260 482,45	9 916 536	11 051 581	11 452 844	11 452 844	11 452 844
600 Bežné výdavky spolu			8 547 809,89	9 260 482,45	9 916 536	11 051 581	11 422 844	11 452 844	11 452 844
600		Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-predškol.vých...)* /	351 780,75	503 821,81	459 445	495 789	452 354	452 354	452 354
600		Bež.výdavky-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) * /	283 427,28	255 863,28	189 800	189 800	268 200	268 200	268 200
600		Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	7 270 002,00	7 702 537,69	8 167 600	8 965 029	9 213 690	9 243 690	9 243 690
600		Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	642 599,86	798 259,67	1 099 691	1 400 963	1 488 600	1 488 600	1 488 600
700 Kapitálové výdavky spolu			116 386,28	0,00	0	0	30 000	0	0
700		Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	116 386,28	0,00	0	0	30 000		
700		Kapit.výd. (z vl.príjmov-MŠ,ŠJ pri MŠ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			164,40	2 218,30	42 000	42 000	209 000	209 000	209 000
600 Bežné výdavky spolu			164,40	2 218,30	42 000	42 000	209 000	209 000	209 000
600		Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	164,40	2 218,30	42 000	42 000	209 000	209 000	209 000
8.2 Základné školy			15 793 317,38	17 280 305,74	15 579 190	16 668 751	20 791 635	20 791 635	20 791 635
09.1.2.1 Primárne vzdeláv.s bež.starostliv. (I.st.ZŠ)			8 043 997,14	8 562 655,42	7 591 626	8 134 072	8 850 567	8 850 567	8 850 567
600 Bežné výdavky spolu			8 031 572,94	8 557 194,71	7 591 626	8 134 072	8 850 567	8 850 567	8 850 567
600		Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)* /	6 856 317,12	7 283 528,96	6 522 952	6 841 785	7 721 880	7 721 880	7 721 880
600		Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) * /	807 853,78	964 692,51	673 000	673 000	673 000	673 000	673 000
600		Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) * /	0,00	0,00	0	0	0	0	0
600		Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	233 280,55	189 869,71	243 069	375 409	264 809	264 809	264 809
600		Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	134 121,49	119 103,53	152 605	243 878	190 878	190 878	190 878
700 Kapitálové výdavky spolu			12 424,20	5 460,71	0	0	0	0	0
700		Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR) * /	0,00	0,00	0	0	0	0	0
700		Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	12 125,00	0,00	0	0	0	0	0
700		Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ)	299,20	5 460,71	0	0	0	0	0
09.2.1.1 Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv. (II.st.ZŠ)			7 748 169,54	8 713 597,82	7 869 564	8 416 679	9 374 068	9 374 068	9 374 068
600 Bežné výdavky spolu			7 720 233,74	8 650 345,73	7 869 564	8 396 179	9 374 068	9 374 068	9 374 068
600		Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.)* /	7 509 396,33	8 343 845,86	7 577 381	7 969 897	9 098 880	9 098 880	9 098 880
600		Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) * /	34 960,45	170 764,05	115 741	139 929	22 712	22 712	22 712
600		Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) * /	3 056,64	0,00	0	0	0	0	0
600		Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	29 349,32	2 359,97	6 931	4 591	35 191	35 191	35 191
600		Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	143 471,00	133 375,85	169 511	281 762	217 285	217 285	217 285
700 Kapitálové výdavky spolu			27 935,80	63 252,09	0	20 500	0	0	0
700		Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR) * /	0,00	0,00	0	0	0	0	0
700		Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	27 555,00	55 394,00	0	20 500	0	0	0
700		Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ)	380,80	7 858,09	0	0	0	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.			
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 150,70	4 052,50	118 000	118 000	2 567 000	2 567 000	2 567 000
	600	Bežné výdavky spolu	1 150,70	4 052,50	118 000	118 000	2 567 000	2 567 000	2 567 000
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	1 150,70	4 052,50	118 000	118 000	2 567 000	2 567 000	2 567 000
	8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity	4 661 180,11	4 816 775,96	5 234 521	5 730 433	5 859 565	5 859 565	5 859 565
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovně-škol.kluby detí pri ZŠ	1 820 373,09	1 987 431,00	2 270 600	2 540 216	2 671 986	2 671 986	2 671 986
	600	Bežné výdavky spolu	1 813 946,09	1 987 431,00	2 270 600	2 540 216	2 671 986	2 671 986	2 671 986
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (nenormatív-ŠR, EÚ) */	0,00	550,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	1 693 500,00	1 816 000,00	2 069 600	2 281 216	2 216 500	2 216 500	2 216 500
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ)	120 446,09	170 881,00	201 000	259 000	455 486	455 486	455 486
	700	Kapitálové výdavky spolu	6 427,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.příjmov-ŠKD pri ZŠ)	6 427,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovně - ZUŠ	2 456 319,87	2 421 492,06	2 544 500	2 739 849	2 730 500	2 730 500	2 730 500
	600	Bežné výdavky spolu	2 387 431,53	2 421 492,06	2 544 500	2 737 149	2 730 500	2 730 500	2 730 500
	600	Bež.výd.-ZUŠ (nenorm.-ŠR) */	3 660,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR, EÚ) */	285 447,19	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	1 917 000,00	2 225 000,00	2 296 000	2 458 849	2 437 000	2 437 000	2 437 000
	600	Bež.výd. (z vl.příjmov-ZUŠ)	181 324,34	196 492,06	248 500	278 300	293 500	293 500	293 500
	700	Kapitálové výdavky spolu	68 888,34	0,00	0	2 700	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	58 888,34	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.příjmov-ZUŠ)	10 200,00	0,00	0	2 700	0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovně - CVČ	384 487,15	407 852,90	419 421	450 368	457 079	457 079	457 079
	600	Bežné výdavky spolu	382 249,89	407 852,90	419 421	450 368	457 079	457 079	457 079
	600	Bež.výd.-CVČ (nenorm.-ŠR-vzd.pouk.) */	6 462,00	7 283,00	6 720	6 720	8 128	8 128	8 128
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR,EÚ) */	9 844,71	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí) */	112,81	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.) - spolu:	339 300,00	342 438,00	339 000	352 000	350 200	350 200	350 200
	v tom:	podľa VZN	139 896,00	119 860,00	125 615	134 050	x	x	x
		nad rámec VZN	199 404,00	222 578,00	213 385	217 950	x	x	x
	600	Bež.výd. (z vl.příjmov-CVČ)	26 530,37	58 131,90	73 701	91 648	98 751	98 751	98 751
	700	Kapitálové výdavky spolu	2 237,26	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.příjmov-CVČ)	2 237,26	0,00	0	0	0	0	0
	8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	3 095 243,04	3 526 772,84	3 580 700	4 593 003	4 056 500	4 056 500	4 056 500
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	1 556 674,96	1 503 506,29	1 349 700	1 763 605	1 505 210	1 505 210	1 505 210
	600	Bežné výdavky spolu	1 476 329,15	1 503 506,29	1 349 700	1 749 105	1 505 210	1 505 210	1 505 210
	600	Bež.výdavky-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-príspevok na stravovanie) */	176 243,00	26 486,20	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR) */	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	805 722,00	712 000,00	677 200	714 070	647 500	647 500	647 500
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	494 364,15	765 020,09	672 500	1 035 035	857 710	857 710	857 710

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.			
700		Kapitálové výdavky spolu	80 345,81	0,00	0	14 500	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	80 345,81	0,00	0	14 500	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
09.6.0.3		Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	1 538 568,08	2 023 266,55	2 231 000	2 829 398	2 551 290	2 551 290	2 551 290
600		Bežné výdavky spolu	1 493 021,03	2 002 266,55	2 231 000	2 821 460	2 551 290	2 551 290	2 551 290
	600	Bež.výdavky-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-príspevok na stravovanie) */	215 004,10	44 396,30	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR) */	816,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	838 778,00	932 000,00	1 071 000	1 171 000	1 003 500	1 003 500	1 003 500
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	438 422,93	1 025 870,25	1 160 000	1 650 460	1 547 790	1 547 790	1 547 790
700		Kapitálové výdavky spolu	45 547,05	21 000,00	0	7 938	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ účelové, projekty-ŠR) */	3 948,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	41 599,05	21 000,00	0	5 100	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	0,00	0	2 838	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Rok 2021 plnenie	Rok 2022 plnenie	Rok 2023 schválený	Rok 2023 očak.skut.	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Bežné výdavky	31 853 909,36	34 796 842,49	34 352 947	38 040 130	42 339 544	42 369 544	42 369 544
Kapitálové výdavky	360 191,74	89 712,80	0	45 638	30 000	0	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	32 214 101,10	34 886 555,29	34 352 947	38 085 768	42 369 544	42 369 544	42 369 544

Pozn.:

*/ príjem cez mesto - zriaďovateľa

Zriaďovateľ/zariadenie	Počet detí/žiakov 2023	Č. org.	Č. podprogr.	Názov	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet na rok 2023
16. O.Z. Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina		9318					
SMŠ, Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina	33		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	96 883
Spolu	33						96 883
17. Občianske združenie FELIX, Tulska 1684/4, Žilina		9320					
SZŠ Felix, Jarná 22, Žilina	86		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	55 491
	107		8.4	stravovanie	09.6.0.3	642 005	20 712
Spolu	193						76 203
18. Ing. Bernadetta Gábrišová, Svätoplukova 42, Žilina		9325					
Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina	25		8.4	SŠ-stravovanie	09.6.0.4	642 005	4 840
Spolu	25						4 840
19. Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o., Háľková 2968/22, Žilina		9326					
Súkromná škola umeleckého priemyslu, Háľkova 2968/22, Žilina	39		8.4	SŠ-stravovanie	09.6.0.4	642 005	7 550
Spolu	39						7 550
20. OZ Pro Scholaris, Matičné námestie 2847/3A, Čadca		9327					
Súkromná stredná odborná škola Pro Scholaris, Hlavná 2, Žilina	39		8.4	SŠ-stravovanie	09.6.0.4	642 005	7 550
Spolu	39						7 550
Spolu súkromní zriaďovatelia	7 839						3 835 966
SPOLU CIRKEVNÍ + SÚKROMNÍ ZRIAĐOVATELIA	10 287						5 264 189

Rekapitulácia výdavkov:

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MŠ	807 357	337 623	1 144 980
8.1	MŠ ŠVVP	12 561	6 281	18 842
8.1	ŠMŠ	0	117 348	117 348
8.3	ŠKD	270 357	160 020	430 377
8.3	CVČ	50 275	167 617	217 892
8.3	ZUŠ	0	2 348 020	2 348 020
8.4	ŠI	35 449	0	35 449
8.4	ŠJ, stravovanie -	252 224	123 501	375 725
<i>z toho:</i>	<i>II. st</i>	205 960	94 463	300 423
	<i>Gymn., SŠ</i>	46 264	29 038	75 302
8.6	CPP, ŠCPP	0	575 556	575 556
Spolu		1 428 223	3 835 966	5 264 189

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

**Zámer programu:
Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta**

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet programu spolu (v €)	1 865 840	1 860 000	1 860 000

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

Zodpovednosť: *Mestské divadlo Žilina (príspevková organizácia mesta)
Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 001 000	1 000 000	1 000 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	140	140	140
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	21 000	21 000	21 000
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	25	25	25
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	6 000	6 000	6 000
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	20	20	20
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	12 000	12 000	12 000
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	10	10
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží...	400	400	400
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	12 000	12 000	12 000

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

MD plánuje v roku 2024 vznik 3 nových divadelných inscenácií a pozvanie 25 hosťujúcich divadelných predstavení so Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 000 000,- €:

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

Kapitálové výdavky vo výške 1 000,- €:
z rezervného fondu mesta vo výške 1 000,- €:
 - úprava a aktualizácia PD

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

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

Zodpovednosť: *Žilbyt, s.r.o.*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		104 840	100 000	100 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrnych stredísk (KS)	počet akcií, konaných v priestoroch KS (členské schôdze, valné zhromaždenia, rodinné oslavy, kary, školské vzdelávacie koncerty, stretnutia občanov s poslancami mesta atď.)	80	80	80
	počet spravovaných KS	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 100 000,- €:

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

Kapitálové výdavky - vo výške 4 840,- €, z toho:

z rezervného fondu mesta vo výške 4 840,- €:

- vybudovanie dreveného prístrešku pred KD v Žilinskej Lehote (zádržné)
- úprava a aktualizácia PD
- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia KD Bytčica

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít

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

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

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		400 000	400 000	400 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	20	20	20

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

Plánované sú nasledovné podujatia:

- Silvester 2023/ Oslava Nového roka
- Fašiangy - Carneval Slovakia
- Deň učiteľov
- Staromestské slávnosti
- Deň detí
- Žilinské kultúrne leto:
 - Detské divadlo na Studničkách
 - Tvorivé remeselné dielne
 - Stredoveký deň
 - Záverečná – hudobné ukončenie leta
 - Mariánske leto – hudobno-kultúrne soboty na Mariánskom námestí
 - Dožinky
 - Deň zdravia
 - Festival seniorov
 - Primátorský deň
 - sprievodné podujatia (koncerty, divadlo)
- Mikuláš
- Vianočné trhy – kultúrny program
- Vianočný koncert vďaka
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 400 000,- €**

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

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 000	90 000	90 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených subjektov/projektov	25	25	25

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 90 000,- €:**

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina; mesto Žilina plánuje podporiť prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľajú na kultúrnych podujatiach v meste - z toho:
 - dotácie primátora – vo výške 5 000,- €
 - granty – vo výške 65 000,- €
 - inštitucionálna podpora – vo výške 20 000,- €

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

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

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		90 000	90 000	90 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK a OOCR	50 000	50 000	50 000
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	4	4

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 90 000,- €:

- členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra
- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie

Podprogram 9.6: Mestská knižnica Žilina

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

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

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		180 000	180 000	180 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné knižničné, kultúrno-vzdelávacie a výchovné aktivity pre návštevníkov knižnice	počet nakúpených knižničných titulov za rok	2 200	2 200	2 200
	počet odoberaných titulov periodík za rok	15	15	15
	počet výpožičiek za rok (absenčné i prezenčné)	27 000	27 000	27 000
	počet aktívnych používateľov za rok	2 200	2 200	2 200
	priemerná denná návštevnosť	70	70	70
	počet podujatí zorganizovaných knižnicou za rok	250	250	250

Podprogram predstavujú činnosti: rozšírenie knižničného fondu nielen o nové knižné tituly, ale aj o chýbajúce diely z knižných sérií, zabezpečenie a udržanie atraktivity priestorov knižnice a jej pobočiek, vytvorenie rozmanitej skladby podujatí organizovaných knižnicou s cieľom posilniť medzigeneračný dialóg, podporovať programy čitateľskej a informačnej gramotnosti od útleho veku, organizovanie vzdelávacích

podujatí pre všetky vekové kategórie, besied s autormi kníh, organizovanie burzy vyradených kníh, rôznych výstav, autorských čítaní, prednášok

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 180 000,- €:

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

Program 9: Kultúra a cestovný ruch

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	1 828 038.00	2 032 467.40	1 890 935.00	2 404 705.00	1 865 840.00	1 860 000.00	1 860 000.00
9. 1	Mestské divadlo	943 742.40	1 022 788.30	1 010 000.00	1 183 040.00	1 001 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	943 742.40	1 022 788.30	1 010 000.00	1 183 040.00	1 001 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	943 742.40	1 022 788.30	1 010 000.00	1 183 040.00	1 001 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
600	Bežné výdavky	887 000.00	1 010 389.00	990 000.00	1 037 580.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
640	Bežné transfery	887 000.00	1 010 389.00	990 000.00	1 037 580.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
700	Kapitálové výdavky	56 742.40	12 399.30	20 000.00	145 460.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	56 742.40	12 399.30	20 000.00	144 460.00	0.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	126 725.31	184 285.62	131 135.00	209 645.00	104 840.00	100 000.00	100 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	126 725.31	184 285.62	131 135.00	209 645.00	104 840.00	100 000.00	100 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	126 725.31	184 285.62	131 135.00	209 645.00	104 840.00	100 000.00	100 000.00
600	Bežné výdavky	98 144.83	169 441.95	130 000.00	200 510.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
630	Tovary a služby	98 144.83	169 441.95	130 000.00	200 510.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
700	Kapitálové výdavky	28 580.48	14 843.67	1 135.00	9 135.00	4 840.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 580.48	14 843.67	1 135.00	9 135.00	4 840.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	220 913.05	311 041.34	380 000.00	468 820.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	220 913.05	311 041.34	380 000.00	468 820.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	220 913.05	311 041.34	380 000.00	468 820.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
600	Bežné výdavky	220 913.05	311 041.34	375 500.00	464 320.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
630	Tovary a služby	158 303.52	291 041.34	375 500.00	464 320.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
640	Bežné transfery	62 609.53	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	153 789.84	231 166.90	74 800.00	187 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	153 789.84	231 166.90	74 800.00	187 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	153 789.84	231 166.90	74 800.00	187 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	153 789.84	181 166.90	74 800.00	187 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
640	Bežné transfery	153 789.84	181 166.90	74 800.00	187 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	382 867.40	113 925.05	85 000.00	85 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7.3	Cestovný ruch	382 867.40	113 925.05	85 000.00	85 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	382 867.40	113 925.05	85 000.00	85 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	382 867.40	113 925.05	85 000.00	85 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
630	Tovary a služby	5 373.40	2 189.05	1 000.00	1 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
640	Bežné transfery	377 494.00	111 736.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6	Mestská knižnica Žilina	0.00	169 260.19	210 000.00	271 200.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	169 260.19	210 000.00	271 200.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	169 260.19	210 000.00	271 200.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	169 260.19	210 000.00	251 200.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
640	Bežné transfery	0.00	169 260.19	210 000.00	251 200.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
		1 828 038.00	2 032 467.40	1 890 935.00	2 404 705.00	1 865 840.00	1 860 000.00	1 860 000.00

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet programu spolu (v €)	3 198 140	2 105 000	2 105 000

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, mládeže a športu*

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	2 893 140	1 800 000	1 800 000

Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom

Rok		2024	2025	2026
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne využitie služieb mestskej krytej plavárne a kúpaliska	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 680	4 680	4 680
	Celkový počet dní prevádzky (zatvorené: Veľkonočný pondelok, Vianoce a Nový rok)	360	360	360
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity verejnosť	celkový počet predaných lístkov (vstupov)	90 000	90 000	90 000
	Celkový počet abonentov – predplatiteľov	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť: - rozvoj športových aktivít detí a mládeže, - plavecká výučba, - výkonnostný a vrcholový šport	počet dráh/vstupov na plaveckú výučbu a tréningovú činnosť	9 000	9 000	9 000

Zimný štadión

Rok		2024	2025	2026
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu	počet ľadových plôch	2	2	2

Športová hala na ulici V. Javorku

Rok		2024	2025	2026
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže pre ZŠ, CVČ, florbal, volejbal, futsal, atď.	celkový počet prevádzkových hodín za rok (cca 350 dní prevádzky za rok)	3 000	3 000	3 000

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

Rok		2024	2025	2026
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na relax a športovanie verejnosti počas celého roku mimo zimného obdobia	Hod./rok	1 800	1 800	1 800

Podprogram predstavujú činnosti:

Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom tvorí neoddeliteľnú súčasť v systéme organizácií poskytujúcich predovšetkým služby spojené s oddychom, relaxom a športovým vyžitím. Zároveň napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho, celoslovenského a medzinárodného významu.

Zimný štadión so svojimi dvomi ľadovými plochami zabezpečujú efektívnu prevádzku športoviska pre vrcholový/výkonnostný šport dospelých a mládeže a pre verejnosť. Plní aj funkciu verejnoprospešnú, ktorá má potom následný vplyv na činnosť a výkonnosť miestneho obyvateľstva (verejnú korčuľovanie).

Športová hala V. Javoroku zabezpečuje efektívne využitie priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže. Hlavní využívatelia: CVC Žilina, SCVC Žirafa, Školská športová liga, UNIZA - vysokoškolská liga vo futsale, ŠK JUVENTA (florbal, futsal, volejbal....)

Vonkajšie ihriská zabezpečujú športovo-rekreačné využitie priestorov verejnosť.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 800 000,- €:

- transfery na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení
- výdavky na prevádzku atletického areálu UNIZA, v zmysle Zmluvy o financovaní nákladov spojených s prevádzkou atletického areálu – vo výške 50 000,- €

Kapitálové výdavky vo výške 1 093 140,- €:

z rezervného fondu mesta vo výške 585 140,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- PD – zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne
- revitalizácia a dostavby areálu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk
- modernizácia šatní na zimnom štadióne
- kapitálové transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s. r. o. (366 840,- €):
 - na výmenu technológie - ročná splátka
 - PD na modernizáciu vzduchotechniky mestskej krytej plavárne
 - PD na zateplenie budovy mestskej krytej plavárne, výmena okien, prestavba strešnej konštrukcie ako príprava na fotovoltaickú elektrárňu
 - PD - prestavba strešného plášťa a príprava na fotovoltaiku – zimný štadión – hlavná a tréningová hala
 - PD - fotovoltaická elektrárňu – zimný štadión – hlavná a tréningová hala
 - PD - modernizácia strojovne - chladenia – zimný štadión
 - PD – modernizácia výmenníkovej stanice - para-voda – zimný štadión

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/21 vo výške 48 000,- €:

- zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 240 000,- €:

- PD – revitalizácia a dostavba krytej plavárne a letných kúpalísk 1. etapa
- modernizácia osvetlenia v budove mestskej krytej plavárne a tréningovej hale zimného štadióna (dofinancovanie úveru z Environmentálneho fondu)

z prostriedkov úveru z Environmentálneho fondu vo výške 220 000,- €:

- výdavky na realizáciu investičnej akcie „Modernizácia osvetlenia v budove mestskej krytej plavárne a tréningovej hale zimného štadióna“

Podprogram 10.2: Grantový systém – podpora v oblasti športu

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

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

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		250 000	250 000	250 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	20	20	20
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	70	70	70

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 250 000,- €:

- finančné prostriedky použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov - z toho:
 - dotácie primátora (5 000,- €)
 - grantový systém Druhý pilier (20 000,-€)
 - športové dotácie - podpora športových klubov Prvý pilier (225 000,-€)

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, mládeže a športu*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		55 000	55 000	55 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	15	15	15

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:

- Vyhlásovanie športovcov mesta Žilina
- Beh pre najmenších
- MS v hokejbale juniorov
- Žilinská plavecká štafeta
- Školská športová liga
- Wings for Life
- Beh na Dubeň
- Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom
- Burza športových klubov
- Slnko na skalách

- Vianočný beh
- športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Žilinský mestský polmaratón, Žilinský triatlon, Cyklistická Tour)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 55 000,- €:

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

Program 10: Šport

107/216

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
10	Šport	2 397 595.83	2 868 954.68	2 552 359.00	3 632 799.00	3 198 140.00	2 105 000.00	2 105 000.00
10.1	Športové zariadenia mesta Žilina */	804 021.37	987 347.36	1 163 064.00	1 641 064.00	2 893 140.00	1 800 000.00	1 800 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	804 021.37	987 347.36	1 163 064.00	1 641 064.00	2 893 140.00	1 800 000.00	1 800 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	804 021.37	987 347.36	1 163 064.00	1 641 064.00	2 893 140.00	1 800 000.00	1 800 000.00
600	Bežné výdavky	628 726.00	792 507.76	940 664.00	902 864.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
630	Tovary a služby	0.00	21 109.76	100 000.00	100 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
640	Bežné transfery	628 726.00	771 398.00	840 664.00	802 864.00	1 750 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00
700	Kapitálové výdavky	175 295.37	194 839.60	222 400.00	738 200.00	1 093 140.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	89 672.93	116 400.00	477 800.00	726 300.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	175 295.37	105 166.67	106 000.00	260 400.00	366 840.00	0.00	0.00
10.2	Grantový systém - podpora v oblasti športu **/	1 026 382.87	1 210 191.56	1 086 295.00	1 276 735.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 026 382.87	1 210 191.56	1 086 295.00	1 276 735.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 026 382.87	1 210 191.56	1 086 295.00	1 276 735.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
600	Bežné výdavky	996 693.64	975 915.73	1 079 795.00	1 079 795.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
630	Tovary a služby	921 693.64	900 915.73	1 004 795.00	1 004 795.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
700	Kapitálové výdavky	29 689.23	234 275.83	6 500.00	196 940.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	29 689.23	234 275.83	6 500.00	196 940.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	21 557.95	21 629.52	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	21 557.95	21 629.52	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	21 557.95	21 629.52	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
600	Bežné výdavky	21 557.95	21 629.52	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	397.38	66.23	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 153.82	398.19	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2021	Pln. 2022	Sch. 2023	Očakávaná skut. 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
630	Tovary a služby	20 006.75	21 165.10	50 500.00	50 500.00	50 500.00	50 500.00	50 500.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	545 633.64	649 786.24	248 000.00	660 000.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	545 633.64	649 786.24	248 000.00	660 000.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	545 633.64	649 786.24	248 000.00	660 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	525 793.64	587 770.24	248 000.00	635 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	525 793.64	587 770.24	248 000.00	635 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	19 840.00	62 016.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	19 840.00	62 016.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
		2 397 595.83	2 868 954.68	2 552 359.00	3 632 799.00	3 198 140.00	2 105 000.00	2 105 000.00

*/ do roku 2021 (vrátane) „Mestská krytá plaváreň“

**/ do roku 2023 (vrátane) „Zimný štadión“

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet programu spolu (v €)	10 820 131	4 317 500	4 317 500

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

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		29 500	29 500	29 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	200	200	200
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	60	60	60
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	300	300	300
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	25	25	25
Zabezpečiť aktivity na podporu zvyšovania kvality životného prostredia	počet zorganizovaných akcií	2	2	2

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 29 500,- €:

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy) vo výške 7 500 €
- výdavky na prípravu a podporu kampaní za zvyšovanie kvality ovzdušia, semináre, prednášky s občanmi....
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAX" vo výške 15 000,- €

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 720 798	2 400 000	2 400 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	900	900	900
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	425	425	425
	tvorba a revitalizácia trávnych plôch v ha	0,5	0,5	0,5
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks	500	500	500
	počet výrubov krov – m ²	300	500	500
	ošetrovanie krov - hod	3 000	3 000	3 000
	ošetrovanie stromov – ks	4 000	4 000	4 000
	Po výsadbovú starostlivosť o stromy – ks	1 500	1 500	1 500
	Po výsadbovú starostlivosť o kvetinové záhony – m ²	7 000	7 000	7 000
	Po výsadbovú starostlivosť o letničky – ks	5 000	5 000	5 000
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	160	160	160
	výsadba krov - ks	1 000	1 000	1 000
	výsadba kvetov a mobilnej zelene – ks	8 000	8 000	8 000
	založenie kvetinových lúk – m ²	500	500	500

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, prípadne zberný dvor podľa pokynov objednávateľa a očistením príľahlých spevnených plôch od pokosenej trávy bezprostredne po každodennom kosení. Požadovaný počet kosieb pre lokalitu = minimálne 2 - 12 kosieb, 12 kosieb v I. intenzitnej triede ako sú parky a exponované plochy, 6 kosieb v II. intenzitnej triede ako sú mestské časti, sídliská, vnútrobloky, lokálna údržba, cestné ťahy, cintorín Červenej armády a uličná zeleň, 2 až 4 kosby v III. intenzitnej triede ako je Lesoparky a nábregie Rajčianky (na výkon kosby sa počítajú kalendárne dni mimo nedeľ)
- jarné a jesenné hrabanie lístia z trávnych porastov naložením, odvozom a vyložením nahrabanej hmoty na určenú kompostáreň, prípadne zberný dvor podľa pokynov objednávateľa a očistením príľahlých spevnených plôch
- revitalizácia poškodených a zakladanie nových trávnych porastov
- manažment starostlivosti o dreviny vo forme realizácie plánovaných a havarijných výrubov, asanácia pňov, ošetrovanie drevín rezom (suché konáre, úprava priechodného profilu, bezpečnostný rez a rez živých plotov) a inštalovaním stabilizačných systémov, realizovanie dendrologických prieskumov, výsadba drevín, po výsadbovú starostlivosť o novovysadené stromy a kry (napr. zálievka, hnojenie, oprava kolovania, mulčovanie), presadba drevín
- starostlivosť o kvitnúce záhony vo forme realizácie trvalkových/cibuľových záhonov a údržba trvalkových záhonov (napr. hnojenie, odburiňovanie, zastrihávanie) osadenie letničkových veží, závesných kvetináčov a realizácia letničkovej podsadby so zabezpečením údržby (zálievka, hnojenie, odburiňovanie), starostlivosť o mobilnú zeleň
- zber BRO odpadu vzniknutého so samoorezov, správa mobilných toaliet v parkoch
- starostlivosť o kvitnúce záhony vo forme realizácie trvalkových/cibuľových záhonov a kvetinových lúk a údržba trvalkových záhonov (napr. hnojenie, odburiňovanie, zastrihávanie) osadenie letničkových veží, závesných kvetináčov a realizácia letničkovej podsadby so zabezpečením údržby (zálievka, hnojenie, odburiňovanie), starostlivosť o mobilnú zeleň
- zabezpečenie všeobecného materiálu pre verejné aktivity (deň zeme a pod.), strategického materiálu miestneho územného systému ekologickej stability
- manažment likvidácie invazívnych drevín a ruderalných bylinných porastov
- čistota v parkoch a v centrálnej mestskej zóne

- inžinierska činnosť pred výsadbou stromov

Použitie finančných prostriedkov:

Sumy pri jednotlivých čiastkových činnostiach sú predpokladané.

Bežné výdavky spolu vo výške 3 600 000,- €, z toho 2 400 000,- € zo zdrojov mesta:

- výsadba a údržba zelených plôch, údržba zelene na vymedzenom území Mesta Žilina, bežná údržba a tvorba verejnej zelene, výrubu, orezy, frézovanie, letničkové a cibuľové výsadby 765 940,- €
- prenosné toalety v parku Ľudovíta Štúra, Žilina – prenájom a servis na 12 mesiacov 5 000 €
- všeobecný materiál (substráty, hnojivá, postreky, záhradnícke pomôcky, inform. materiály) 4 000,- €
- kosenie, jarné a jesenné hrabanie lístia s odvozom odpadu 1 400 000,- €
- manažment invazívnych rastlín a ruderálnych bylenných porastov 105 060,- €
- čistenie zelene od anorganického odpadu v centrálnej mestskej zóne 120 000,- €

Bežné výdavky z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty drevín vo výške 1 200 000,- €:

- zabezpečenie dokumentu MUSES
- odborné ošetrovanie stromovej vegetácie
- rez kerovej vegetácie
- úprava a revitalizácia stromoradia na Národnej ulici v meste Žilina
- výsadba a po výsadbová starostlivosť o dreviny – nákup a dovoz stromov, kríkov a ich výsadba
- špeciálna starostlivosť drevín v meste Žilina
- vytýčenie inžinierskych sietí pre výsadbu drevín
- prístrojové meranie stromov
- ošetrovanie vybraných drevín proti škodcom
- monitoring invazívnych rastlín a optimalizácia údržby kerovej vegetácie

Kapitálové výdavky vo výške 120 798,- €:

z rezervného fondu mesta vo výške 30 798,- €:

- rekonštrukcia a revitalizácia parku Ľ. Štúra v meste Žilina (zádržné)
- revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku – Sad Dobšinského ul. (zádržné)
- park Brodno (zádržné)
- revitalizácia parku v Závodí (zádržné)
- výdavky na inžiniersku činnosť
- okrskový park ul. Bajzova, Žilina
- park a venčovník za OD Billa, Obežná ul. - PD (Hill park, Žilina)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 90 000,- €:

- výstavba sociálnych zariadení v areáli Bôrického parku

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		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		98 550	90 000	90 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,50	93,50
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	7 100	7 100
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	9 000
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	3 200	3 200

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 90 000,- €:

- výdavky na energie, vodné a stočné v obslužnom objekte Lesoparku Chrasť
- výdavky na služby (príprava pôdy a zalesňovanie lesných pozemkov, ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, údržba lesných chodníkov....) – podľa zmluvy o poskytovaní služieb
- štúdie, expertízy, posudky – ohodnotenie stavu lesa a dreva
- nájom za prenosné toalety

Kapitálové výdavky vo výške 8 550,- €:

z rezervného fondu mesta vo výške 8 550,- €:

- vybudovanie oddychového miesta v lesoparku, detské ihrisko (zádržné)

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		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 898 810	150 000	150 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	245	245	245

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 150 000,- €:

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

Kapitálové výdavky vo výške 1 748 810,- €:

z rezervného fondu mesta vo výške 109 067,- €:

- vybudovanie workoutového ihriska v Mojšovej Lúčke (zádržné)
- workout Vlčince II., vnútroblok Pittsburgská ul. (zádržné)
- oplozenie detského ihriska na Černovskej ul. (zádržné)
- ihriská na ul. Nitrianska, Záborského, Hronca a Limbová (zádržné)
- skatepark Žilina – športovisko na Oravskej ceste (zádržné)
- revitalizácia športového ihriska , ZŠ Oravská cesta, tartanová dráha, odvodnenie (zádržné)
- revitalizácia existujúceho detského ihriska na Predmestskej ul. (zádržné)
- detské ihrisko Hliny IV. – Čajakova ul. (zádržné)
- retiazková dvojité hojdačka – detské ihrisko Smreková ul. (zádržné)
- oplozenie ihriska vo vnútrobloku Osiková ul. – Solinky (zádržné)
- úprava a aktualizácia PD
- výdavky na inžiniersku činnosť
- multifunkčné ihrisko v Považskom Chlmci

- ihrisko Vranie – umelé osvetlenie + prípojka vodovodu
- vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke
- revitalizácia ihriska ul. M. Bela – Hájik (čiastočne)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/21 vo výške 100 000,- €:

- atletický štadión UNIZA – doplatok (spoluúčasť mesta 50 %)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 1 539 743,- €:

- spolufinancovanie výstavby športovej haly (mesto Žilina – UNIZA)
- revitalizácia ihriska ul. M. Bela – Hájik (čiastočne)

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		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		4 650 673	1 440 000	1 440 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	9 828	9 828	9 828
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	98
	počet rozvážačov verejného osvetlenia	140	140	140
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod	24 hod.	24 hod.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 440 000,- €:

- prevádzka a údržba verejného osvetlenia vrátane elektrickej energie
- výdavky na nepredvídateľné poškodenie verejného osvetlenia (dopravné nehody, poveternostné vplyvy...)
- elektrická energia cestnej svetelnej signalizácie - semaforey, merače rýchlosti, blikáče, na pohon fontán, vianočné osvetlenie...
- údržba, montáž a demontáž vianočnej výzdoby

Kapitálové výdavky vo výške 3 210 673,- €:

z rezervného fondu mesta vo výške 65 842,- €:

- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - prekládka optického vedenia na Fándlyho ul. a ul. V. Spanyola (zádržné)
- úprava a aktualizácia PD
- výdavky na inžiniersku činnosť
- PD+EA + autorský a stavebný dozor v súvislosti s investičnou akciou „Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina“
- doplnenie verejného osvetlenia na Tichej ul.
- verejné osvetlenie na Bratislavskej ul. – doplnenie 8 svetelných bodov

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 25 000,- €:

- solárne svetlá – verejné osvetlenie Trnové

z prostriedkov úveru z Environmentálneho fondu vo výške 3 119 831,- €:

- výdavky na realizáciu investičnej akcie „Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina“

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a prítťažlivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		350 200	150 000	150 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	počet mestských fontán	10	10	10
	počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	150
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, prístreškov MHD	počet mestských lavičiek	1 870	1 800	1 800
	počet mestských verejných WC	1	1	1
	počet prístreškov MHD	117	117	117

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

- Mariánske námestie,
- Námestie Andreja Hlinku,
- Námestie Jána Pavla II,
- Národná ulica Obelisk,
- Katedrálne námestie,
- Sad na Studničkách,
- Sad SNP,
- Námestie mladosti, Hájik,
- Bytový komplex Rudiny II,
- Park Ľudovíta Štúra - Bôrik

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

Pre oddych občanov slúžia aj lavičky rozmiestnené na území mesta, ktoré si vyžadujú pravidelnú starostlivosť (opravy, nátery) a dopĺňanie ich počtu. Mesto zabezpečuje aj prevádzku verejného WC – na Námestí A. Hlinku.

Súčasťou podprogramu je aj údržba autobusových prístreškov (výmena poškodených častí, nátery, doplnenie chýbajúcich dielov a pod.)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 150 000,- €:

- vodné a stočné vo verejných fontánach, na verejnom WC
- prevádzka verejného WC
- opravy mobiliáru (v dôsledku vandalizmu, poškodenia z dôvodu poveternostných vplyvov a opotrebovania vekom)
- prevádzka mestských fontán a pitných fontán
- nákup a inštalácia nových lavičiek

Kapitálové výdavky vo výške 200 200,- €:

z rezervného fondu mesta vo výške 200 200,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia fontán

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 400	5 000	5 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina, ako vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 1 odberateľa, ktorý je aktuálne napojený na tento vodovod vo vlastníctve mesta Žilina. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný plniť ustanovenia uvedené v zákone.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie vybudovala v mestskej časti Brodno verejný vodovod. Z uvedeného dôvodu mesto Žilina zaslalo domácnostiam (odberateľom), ktoré boli napojené na vodovod vo vlastníctve mesta výzvu k pripojeniu sa na verejný vodovod spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, nakoľko je plánované ukončenie prevádzkovania verejného vodovodu vo vlastníctve a správe mesta Žilina na konci roka 2023. V prvej polovici roka 2024 by sa mal na verejný vodovod spoločnosti SEVAK pripojiť aj posledný odberateľ.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 5 000,- €:

- na činnosti súvisiace s prevádzkou verejného vodovodu v Brodne vo vlastníctve mesta Žilina (údržba, prípadné opravy a nákup drobného spotrebného materiálu na hlavnom vodovodnom rozvode, na mikrobiologický rozbor vody, prípadne na cisternu s pitnou vodou pri poruche na vodovode, prípadne z dôvodu nedostatku vody v suchom období)
- na činnosti súvisiace s následným ukončením prevádzky verejného vodovodu v Brodne vo vlastníctve mesta Žilina po odpojení posledného odberateľa na hlavnom vodovodnom rozvode (vrátane mikrobiologického rozboru vody).

Kapitálové výdavky vo výške 13 400,- €:

z rezervného fondu mesta vo výške 13 400,- €:

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina
- PD pre územné rozhodnutie – kanalizačná a vodovodná prípojka – priemyselný park v Trnovom

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		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	3 000	3 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	Priemerný mesačný počet zamestnancov (VPP z ÚPSVR) vykonávajúcich menšie obecné služby organizovaných mestom Žilina	50	50	50

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 vo výške 3 000,- €:

- ochranné pomôcky pre aktivačných pracovníkov
- všeobecné služby v súvislosti s aktivačnými prácami

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: *Kvalitné životné prostredie*

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

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	0	0	0

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

V návrhu rozpočtu na rok 2024 nie sú v rámci podprogramu rozpočtované finančné prostriedky.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: *Pomoc opusteným a túlavým zvieratám*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		50 200	50 000	50 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	120	120	120
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovísk	3	3	3
Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	2	2	2

Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	60	60	60
--	-----------------	----	----	----

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 50 000,- €:

- veterinárne služby, služby karanténnych staníc a útulkov pre odchytené túlavé a opustené zvieratá
- údržba venčovísk
- prevádzka ECO dog toaliet
- zber a likvidácia kadáverov
- deratizácia verejných priestranstiev
- sáčky na psie exkrementy

Kapitálové výdavky vo výške 200 ,- €:

z rezervného fondu mesta vo výške 200,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť

Program 11: Prostredie pre život

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
11	Prostredie pre život	4 791 346.72	6 069 754.09	4 848 783.00	11 760 176.00	10 820 131.00	4 317 500.00	4 317 500.00
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	45 630.55	107 451.33	82 000.00	80 594.00	29 500.00	29 500.00	29 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 911.24	8 050.53	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 911.24	8 050.53	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
600	Bežné výdavky	7 911.24	8 050.53	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 911.24	8 050.53	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	37 719.31	99 400.80	74 500.00	73 094.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	37 719.31	99 400.80	74 500.00	73 094.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
600	Bežné výdavky	37 719.31	96 052.80	74 500.00	73 094.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 410.86	11 039.52	5 000.00	441.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	30 308.45	85 013.28	69 500.00	72 653.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	Verejná zeleň	1 762 753.07	2 224 502.80	2 600 550.00	3 725 730.00	3 720 798.00	2 400 000.00	2 400 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 762 753.07	2 224 502.80	2 600 550.00	3 725 730.00	3 720 798.00	2 400 000.00	2 400 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 762 753.07	2 224 502.80	2 600 550.00	3 725 730.00	3 720 798.00	2 400 000.00	2 400 000.00
600	Bežné výdavky	1 759 024.60	2 063 367.81	2 570 000.00	3 603 180.00	3 600 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
630	Tovary a služby	1 759 024.60	2 063 367.81	2 570 000.00	3 603 180.00	3 600 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
700	Kapitálové výdavky	3 728.47	44 634.99	30 550.00	122 550.00	120 798.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 728.47	44 634.99	30 550.00	122 550.00	120 798.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	116 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	116 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy - Lesopark	104 573.59	96 233.60	80 000.00	162 375.00	98 550.00	90 000.00	90 000.00
04.2.2	Lesníctvo	104 573.59	96 233.60	80 000.00	162 375.00	98 550.00	90 000.00	90 000.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	104 573.59	96 233.60	80 000.00	162 375.00	98 550.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	104 573.59	92 843.60	80 000.00	162 375.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
630	Tovary a služby	104 573.59	92 843.60	80 000.00	162 375.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 390.00	0.00	0.00	8 550.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 390.00	0.00	0.00	8 550.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	743 096.20	1 401 885.35	342 963.00	2 253 907.00	1 898 810.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	743 096.20	1 401 885.35	342 963.00	2 253 907.00	1 898 810.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	743 096.20	1 401 885.35	342 963.00	2 253 907.00	1 898 810.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	215 621.70	154 913.50	180 000.00	196 810.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	3 168.00	3 668.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	215 621.70	154 913.50	176 832.00	193 142.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
700	Kapitálové výdavky	527 474.50	1 246 971.85	162 963.00	2 057 097.00	1 748 810.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	527 474.50	1 246 971.85	162 963.00	2 057 097.00	1 748 810.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	1 836 881.04	1 144 770.58	1 052 180.00	4 805 780.00	4 650 673.00	1 440 000.00	1 440 000.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 836 881.04	1 144 770.58	1 052 180.00	4 805 780.00	4 650 673.00	1 440 000.00	1 440 000.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 836 881.04	1 144 770.58	1 052 180.00	4 805 780.00	4 650 673.00	1 440 000.00	1 440 000.00
600	Bežné výdavky	1 018 497.76	930 272.89	1 000 000.00	1 354 100.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
630	Tovary a služby	144 202.86	485 894.87	1 000 000.00	1 341 100.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00
640	Bežné transfery	874 294.90	444 378.02	0.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	818 383.28	214 497.69	52 180.00	3 451 680.00	3 210 673.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	818 383.28	214 497.69	52 180.00	3 451 680.00	3 210 673.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	147 923.03	145 479.31	130 200.00	170 400.00	350 200.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	147 923.03	145 479.31	130 200.00	170 400.00	350 200.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	147 923.03	145 479.31	130 200.00	170 400.00	350 200.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	147 923.03	143 179.31	130 000.00	170 185.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
630	Tovary a služby	147 923.03	143 179.31	130 000.00	170 185.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 300.00	200.00	215.00	200 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 300.00	200.00	215.00	200 200.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	31 314.26	876 130.82	457 190.00	469 190.00	18 400.00	5 000.00	5 000.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	31 314.26	876 130.82	457 190.00	469 190.00	18 400.00	5 000.00	5 000.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	31 314.26	876 130.82	457 190.00	469 190.00	18 400.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	11 686.42	6 920.31	10 000.00	10 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	576.73	620.24	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 107.72	1 124.12	1 275.00	1 275.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	9 977.70	5 153.18	7 825.00	7 825.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
640	Bežné transfery	24.27	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	19 627.84	869 210.51	447 190.00	459 190.00	13 400.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 627.84	869 210.51	447 190.00	459 190.00	13 400.00	0.00	0.00
11.8	Menšie obecné služby	24 608.06	16 048.25	37 000.00	12 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	24 608.06	16 048.25	37 000.00	12 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	24 608.06	16 048.25	37 000.00	12 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	24 608.06	16 048.25	37 000.00	12 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	24 608.06	16 048.25	37 000.00	12 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	50 989.16	21 615.79	8 500.00	21 500.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	50 989.16	21 615.79	8 500.00	21 500.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	50 989.16	21 615.79	8 500.00	21 500.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	24 169.16	21 615.79	8 500.00	21 500.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	24 169.16	21 615.79	8 500.00	21 500.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	26 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	26 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	43 577.76	35 636.26	58 200.00	58 200.00	50 200.00	50 000.00	50 000.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	43 577.76	35 636.26	58 200.00	58 200.00	50 200.00	50 000.00	50 000.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	43 577.76	35 636.26	58 200.00	58 200.00	50 200.00	50 000.00	50 000.00
600	Bežné výdavky	43 577.76	35 636.26	58 000.00	58 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
630	Tovary a služby	43 577.76	35 636.26	58 000.00	58 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		4 791 346.72	6 069 754.09	4 848 783.00	11 760 176.00	10 820 131.00	4 317 500.00	4 317 500.00

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet programu spolu (v €)	3 375 400	2 960 000	2 960 000

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	190	190	190
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	60	60	60
	počet pridelených bytov za rok	30	30	30

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 pridelenia nájomných bytov upravuje platné VZN o pridelení nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta.

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

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

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		415 400	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet nových bytových jednotiek za rok	0	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky vo výške 415 400 €:

z rezervného fondu mesta vo výške 1 500,- €:

- úprava a aktualizácia PD
- výdavky na inžiniersku činnosť

z fondu rozvoja bývania mesta vo výške 300 643,- €:

- modernizácia a rekonštrukcia výťahov – bytový dom Predmestská ul., Košická ul., Karpatská ul.
- rekonštrukcia striech bytových domov ul. J. Hronca 1, 5, 7, 9 (čiastočne)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/21 vo výške 5 400,- €:

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

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 107 857,- €:

- rekonštrukcia striech bytových domov ul. J. Hronca 1, 5, 7, 9 (čiastočne)

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		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 922 000	2 922 000	2 922 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 109	1 109	1 109
	počet spravovaných nebyt. priestorov	145	145	145

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 2 922 000 €**

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

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania**Zámer podprogramu:** *Servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania***Zodpovednosť:** *Stavebný úrad*

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		38 000	38 000	38 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	60	60	60
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	60	60	60

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 38 000 €:**

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

Program 12: Bývanie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
12	Bývanie	2 029 516.87	2 234 963.64	2 084 450.00	3 580 366.00	3 375 400.00	2 960 000.00	2 960 000.00
12. 2	Bytová výstavba - investície	117 408.82	34 287.22	48 500.00	552 426.00	415 400.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	117 408.82	34 287.22	48 500.00	552 426.00	415 400.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	117 408.82	34 287.22	48 500.00	552 426.00	415 400.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	117 408.82	34 287.22	48 500.00	552 426.00	415 400.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	117 408.82	34 287.22	48 500.00	552 426.00	415 400.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 873 733.68	2 168 236.86	2 000 000.00	2 988 570.00	2 922 000.00	2 922 000.00	2 922 000.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 873 733.68	2 168 236.86	2 000 000.00	2 988 570.00	2 922 000.00	2 922 000.00	2 922 000.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 873 733.68	2 168 236.86	2 000 000.00	2 988 570.00	2 922 000.00	2 922 000.00	2 922 000.00
600	Bežné výdavky	1 868 479.04	2 082 735.68	2 000 000.00	2 988 570.00	2 922 000.00	2 922 000.00	2 922 000.00
630	Tovary a služby	1 868 479.04	2 082 735.68	2 000 000.00	2 988 570.00	2 922 000.00	2 922 000.00	2 922 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	81 092.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	81 092.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	5 254.64	4 408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	5 254.64	4 408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	38 374.37	32 439.56	35 950.00	39 370.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	38 374.37	32 439.56	35 950.00	39 370.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	38 374.37	32 439.56	35 950.00	39 370.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00
600	Bežné výdavky	38 374.37	32 439.56	35 950.00	39 370.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 501.12	19 926.96	22 260.00	22 260.00	25 310.00	25 310.00	25 310.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 182.27	6 614.54	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00
630	Tovary a služby	9 690.98	5 341.56	6 990.00	10 410.00	5 990.00	5 990.00	5 990.00
640	Bežné transfery	0.00	556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 029 516.87	2 234 963.64	2 084 450.00	3 580 366.00	3 375 400.00	2 960 000.00	2 960 000.00

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	2024	2025	2026
Rozpočet programu spolu (v €)	5 244 470	4 874 725	4 874 725

Podprogram 13.1: Podpora rodín s deťmi

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

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

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		864 019	863 284	863 284
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť šance rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	87	87	87
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	99
	počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	2	2	2
Vytvorenie podnetného prostredia pre aktivity rodičov s deťmi	počet denných centier (pre rodičov s deťmi)	1	1	1
	denný počet klientov využívajúcich služby denného centra (pre rodičov s deťmi)	9	9	9
	počet aktivít poskytovaných pre rodičov s deťmi	120	120	120

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

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

V Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká okružná 2132/82 je poskytovaná starostlivosť aj pre deti so zdravotnou indikáciou - očnou, na základe posudku odborného lekára (očného). Odborný personál pre tieto deti zabezpečuje pleopticko - ortoptické (očné) cvičenia, ktoré sú zosúladené s výchovnou činnosťou opatrovateľov detí/detských sestier a režimom dňa detí.

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

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

Mesto Žilina za poskytované služby a stravné v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa postupuje v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 863 284 €:

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

Kapitálové výdavky vo výške 735 €:

z rezervného fondu mesta vo výške 735,- €:

- rekonštrukcia fasády, odtoková rúra – Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká okružná (zádržné)
- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 135 680	1 135 180	1 135 180
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	6	6	6
	počet klientov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	860	860	860
	počet aktivít poskytovaných pre klientov	730	730	730
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	priemerný počet klientov využívajúcich služby jedálne za rok	1 350	1 350	1 350
	priemerný denný počet vydaných obedov	980	980	980
Zabezpečiť pocit istoty pre osamelých občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet klientov využívajúcich monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci za rok	10	10	10

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

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

Mesto Žilina je zriaďovateľom dvoch zariadení jedální, a to: Jedáleň, ul. Námestie J. Borodáča 1138/1, Žilina a Jedáleň, ul. Lichardova 44, Žilina. V jedálni sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe s trvalým pobytom na území mesta Žilina, ktorá:

- a) nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojenie základných životných potrieb,
- b) má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav,
- c) dovŕšila dôchodkový vek.

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje ambulantnou formou, počas pracovných dní, formou 1 obed/deň.

Mesto zabezpečuje aj donášku stravy do Denného centra na ul. Dedinská 1, Žilina - Strážov a do Denného centra, ul. Andreja Kmeťa 306/38, Žilina, ktoré slúžia aj ako výdajňa stravy.

Mesto Žilina poskytuje stravovanie prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osobe, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšila dôchodkový vek. Donáška stravy sa zabezpečuje prostredníctvom vyššie spomenutých jedální. Mesto Žilina pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v jedálni postupuje v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 135 180 €:

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier a jedální - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; **cestovné náhrady** - na úhradu dopravy pre zamestnancov jedální; energie, vodné/stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby; **materiál** - na zabezpečenie chodu zariadení - hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál, drobný materiál na údržbu, dekoračný materiál do zariadení, tlač (noviny, časopisy) do denných centier, pracovné odevy a pracovná obuv pre zamestnancov jedálne, potraviny na zabezpečenie stravovania do jedální pre prijímateľov sociálnej služby, **dopravné** - kultúrno - poznávacie zájazdy pre členov denných centier; **rutinná a štandardná údržba** - ročný paušál na programové vybavenie a na vzdialenú servisnú podporu – čipový systém v jedálňach, opravu strojov, prístrojov a zariadení v jedálňach; **nájomné** - za nájom priestorov pre činnosť denného centra; **služby** – finančné prostriedky na spoločné stretnutia členov denných centier pri rôznych spoločenských akciách organizovaných denným centrom, vývoz kuchynského odpadu z jedální, tlač stravných lístkov do jedální, na stravovanie zamestnancov, príspevok na tvorbu sociálneho fondu, odmena pre zamestnanca mimopracovného pomeru v Dennom centre Vlčince, poplatky za poskytovanie služby a inštalačné poplatky – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci; **bežné transfery** – finančné prostriedky na nemocenské dávky, na príspevok na stravovanie pre zamestnancov, príspevok na rekreáciu zamestnancov.
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - spolu vo výške **120 000,- €**

Kapitálové výdavky vo výške 500 €:

z rezervného fondu mesta vo výške 500,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

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

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 944 067	2 626 557	2 626 557
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov seniorov a zdravotne postihnutých v ich prirodzenom prostredí	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	165	165	165
	celkový počet rozvezených obedov za rok	90 000	90 000	90 000
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, ul. Osiková	64	64	64
Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby osobe, odkázanej na pomoc inej osoby, v zariadení len na určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov Denného stacionára – ul. Námestie J. Borodáča 1138/1	10	10	10
Zabezpečiť individuálnu prepravu fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	počet odjazdených kilometrov na prepravnej službe za rok	8 100	8 100	8 100

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:

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

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

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

- fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo
- fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a s obmedzenou schopnosťou orientácie.

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

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov Mesto Žilina poskytuje v Dennom stacionári na ul. Námestie J. Borodáča 1138/1, Žilina sociálnu službu fyzickej osobe, ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III, podľa prílohy č. 3, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

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

Pri poskytovaní a úhradách za poskytovanú sociálnu službu v dennom stacionári postupuje Mesto Žilina v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v znení neskorších predpisov a v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina.

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 2 626 557 €:

- výdavky súvisiace so zabezpečením *opatrovateľskej služby* - mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní; **cestovné náhrady** - na úhradu dopravy pre zamestnancov opatrovateľskej služby spojenú s presunom za prijímateľom sociálnej služby; **materiál** – hygienický a dezinfekčný materiál, pracovné odevy a obuv pre opatrovateľky; **dopravné** - na pohonné hmoty, servis a údržbu automobilov zabezpečujúcich donášku obedov do domácnosti; **služby** - školenia pre zamestnancov, vypracovanie lekárskeho posudku pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, stravovanie pre zamestnancov opatrovateľskej služby, tvorba sociálneho fondu; **bežné transfery** – finančné prostriedky na poskytnutie finančných príspevkov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby (domáca opatrovateľská služba) v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Finančné prostriedky na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov; na odchodné pri prvom odchode zamestnancov na starobný dôchodok, na príspevok na stravovanie pre zamestnancov, na nemocenské dávky a na príspevky na rekreáciu pre zamestnancov,
- výdavky súvisiace s poskytovaním *prepravnej služby* - *sociálny taxík* (telekomunikačné služby, dopravné)
- výdavky na prevádzku *Denného stacionára na ul. Námestie J. Borodáča* - mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní; telekomunikačné služby; **materiál** – zabezpečenie chodu zariadenia – hygienické a čistiace potreby, materiál k práci s prijímateľmi sociálnej služby v zariadení denného stacionára, pracovné odevy a obuv, tlač (noviny, časopisy) do denného stacionára; **služby** - príspevok na tvorbu sociálneho fondu; **bežné transfery** - na nemocenské dávky, na príspevok na stravovanie pre zamestnancov, príspevky na rekreáciu zamestnancov - z toho výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári vo výške 45 324,- €,
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - spolu vo výške **20 000,- €**

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS, Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) **vo výške 1 176 525 €**, z toho:

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (472 920 €)
- výdavky zo zdrojov mesta (402 105 €)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (301 500 €)

Kapitálové výdavky vo výške 317 510 €:

z rezervného fondu mesta vo výške 18 500,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť

- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková ul. 26, Žilina (spolufinancovanie mesta k úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/21 vo výške 20 000,- €:

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

z prostriedkov úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 279 010,- €:

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

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

Zámer podprogramu: Pomoc obyvateľom v núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 000	6 000	6 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	20	20	20
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	200	200	200

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 6 000 €:

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

Podprogram 13.5: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojné pochovanie občana

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	5 000	5 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým občanom	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	10	10
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	500	500	500

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie pochovania občana, ktorý zomrel na území mesta a nikto iný nedokáže zabezpečiť pochovanie; občana bez rodinných príslušníkov; občana, u ktorého nebola

zistená totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 5 000 €:

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

Podprogram 13.6: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

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

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	60 000	60 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov/projektov	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 60 000 €:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti (dotácie primátora)
- bežný transfer Nadácii mesta Žilina vo výške 58 000,- € (z toho na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii vo výške 35 000,- €, na prevádzku nadácie vo výške 2 000,- €, náklady na pracovný úväzok - mzda, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní a ďalšie náležitosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu v nadväznosti na Zákonník práce vo výške 21 000,- €).

Podprogram 13.7: Komunitné centrum

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

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

Rok		2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		229 704	178 704	178 704
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Poskytovanie odborných činností, základné sociálne poradenstvo, výkon preventívnych aktivít, zabezpečovanie záujmovej činnosti pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenia komunitného centra	92	92	92
	počet komunitných centier	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v Komunitnom centre na ul. Bratislavská 8612, Žilina a v Komunitnom centre na ul. Korzo 8435/35, Žilina, poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej

životnej situácií, a to: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, výkon aktivít zameraných na prevenciu a zabezpečenie záujmovej činnosti. Komunitné centrá poskytujú sociálne služby bezplatne - ambulantnou alebo terénnou formou, počas pracovných dní. Hlavný význam centier je v terciárnej prevencii sociálno - patologických javov.

V komunitných centrách sa poskytuje základné sociálne poradenstvo ambulantnou formou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 178 704 €:

- výdavky súvisiace s prevádzkou komunitných centier - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; energie, vodné/stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby; **materiál** - hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál, materiál pre krúžkovú činnosť; **služby** - výdavky na školenia zamestnancov, kultúrne a športové podujatia v komunitných centrách, stravovanie pre zamestnancov, tvorbu sociálneho fondu; **bežné transfery** – na nemocenské dávky, príspevok na stravovanie pre zamestnancov, príspevok na rekreáciu zamestnancov.
- výdavky v súvislosti s realizáciou národného projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" vo výške 50 000,- €.

Kapitálové výdavky vo výške 51 000 €:

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 vo výške 51 000,- €:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina"

Program 13: Sociálne služby (bez rozpočtovej organizácie mesta)

136/216

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
13	Sociálne služby	2 684 767.04	3 465 508.22	4 118 404.00	4 776 352.00	4 067 945.00	3 698 200.00	3 698 200.00
13. 1	Podpora rodín s deťmi */	660 542.72	732 743.28	825 047.00	1 028 367.00	864 019.00	863 284.00	863 284.00
10.4.0	Rodina a deti	660 542.72	732 743.28	825 047.00	1 028 367.00	864 019.00	863 284.00	863 284.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	660 542.72	732 743.28	825 047.00	1 028 367.00	864 019.00	863 284.00	863 284.00
600	Bežné výdavky	613 690.81	726 268.28	824 547.00	900 367.00	863 284.00	863 284.00	863 284.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	377 748.87	442 760.92	473 172.00	497 172.00	487 610.00	487 610.00	487 610.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 474.88	152 174.83	165 375.00	172 875.00	170 425.00	170 425.00	170 425.00
630	Tovary a služby	92 812.80	127 758.57	165 025.00	209 345.00	195 774.00	195 774.00	195 774.00
640	Bežné transfery	11 654.26	3 573.96	20 975.00	20 975.00	9 475.00	9 475.00	9 475.00
700	Kapitálové výdavky	46 851.91	6 475.00	500.00	128 000.00	735.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	46 851.91	6 475.00	500.00	128 000.00	735.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	688 372.59	908 113.22	1 012 132.00	1 067 297.00	1 135 680.00	1 135 180.00	1 135 180.00
10.2.0	Staroba	688 372.59	908 113.22	1 012 132.00	1 067 297.00	1 135 680.00	1 135 180.00	1 135 180.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	688 372.59	908 113.22	1 012 132.00	1 067 297.00	1 135 680.00	1 135 180.00	1 135 180.00
600	Bežné výdavky	650 448.44	895 497.41	1 010 728.00	1 060 893.00	1 135 180.00	1 135 180.00	1 135 180.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	237 648.60	279 161.98	308 202.00	323 902.00	354 378.00	354 378.00	354 378.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 066.80	94 314.19	106 876.00	110 676.00	123 454.00	123 454.00	123 454.00
630	Tovary a služby	328 045.56	511 911.45	581 550.00	612 215.00	649 048.00	649 048.00	649 048.00
640	Bežné transfery	4 687.48	10 109.79	14 100.00	14 100.00	8 300.00	8 300.00	8 300.00
700	Kapitálové výdavky	37 924.15	12 615.81	1 404.00	6 404.00	500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 924.15	12 615.81	1 404.00	6 404.00	500.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	1 104 806.13	1 550 873.95	1 936 633.00	2 226 558.00	1 767 542.00	1 450 032.00	1 450 032.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
10.2.0	Staroba	1 104 806.13	1 550 873.95	1 936 633.00	2 226 558.00	1 767 542.00	1 450 032.00	1 450 032.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 104 806.13	1 550 873.95	1 936 633.00	2 226 558.00	1 767 542.00	1 450 032.00	1 450 032.00
600	Bežné výdavky	1 104 386.13	1 502 902.85	1 412 833.00	1 737 948.00	1 450 032.00	1 450 032.00	1 450 032.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	607 559.44	727 648.62	660 074.00	798 561.00	699 875.00	699 875.00	699 875.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	203 321.74	243 997.97	279 714.00	291 714.00	249 202.00	249 202.00	249 202.00
630	Tovary a služby	58 064.78	273 989.58	78 420.00	81 548.00	73 360.00	73 360.00	73 360.00
640	Bežné transfery	235 440.17	257 266.68	394 625.00	566 125.00	427 595.00	427 595.00	427 595.00
700	Kapitálové výdavky	420.00	47 971.10	523 800.00	488 610.00	317 510.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	420.00	47 971.10	523 800.00	488 610.00	317 510.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	39 291.72	30 690.54	7 000.00	7 773.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	39 291.72	30 690.54	7 000.00	7 773.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	39 291.72	30 690.54	7 000.00	7 773.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
600	Bežné výdavky	39 291.72	30 690.54	7 000.00	7 773.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
630	Tovary a služby	25 260.16	22 175.34	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	14 031.56	8 515.20	7 000.00	7 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
13. 5	Pochovanie občana	3 120.00	2 523.34	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 120.00	2 523.34	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 120.00	2 523.34	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	3 120.00	2 523.34	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	3 120.00	2 523.34	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
13.7	Komunitné centrum	138 567.30	164 765.84	270 092.00	362 457.00	229 704.00	178 704.00	178 704.00
10.4.0	Rodina a deti	138 567.30	164 765.84	270 092.00	362 457.00	229 704.00	178 704.00	178 704.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	138 567.30	164 765.84	270 092.00	362 457.00	229 704.00	178 704.00	178 704.00
600	Bežné výdavky	138 567.30	164 765.84	192 092.00	219 092.00	178 704.00	178 704.00	178 704.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	88 833.42	105 730.33	101 748.00	101 748.00	73 645.00	73 645.00	73 645.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 077.26	38 007.52	42 784.00	42 784.00	35 739.00	35 739.00	35 739.00
630	Tovary a služby	17 454.81	20 672.98	45 810.00	69 310.00	63 820.00	63 820.00	63 820.00
640	Bežné transfery	201.81	355.01	1 750.00	5 250.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	78 000.00	143 365.00	51 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	78 000.00	143 365.00	51 000.00	0.00	0.00
		2 684 767.04	3 465 508.22	4 118 404.00	4 776 352.00	4 067 945.00	3 698 200.00	3 698 200.00

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

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: Úsmev - ZpS Osiková ul.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.			
PROGRAM 13: Sociálne služby			1 003 065,63	1 098 592,83	1 063 132	1 156 690	1 176 525	1 176 525	1 176 525
13.3 Opatrovateľská služba			1 003 065,63	1 098 592,83	1 063 132	1 156 690	1 176 525	1 176 525	1 176 525
	10.2.0	Staroba	1 003 065,63	1 098 592,83	1 063 132	1 156 690	1 176 525	1 176 525	1 176 525
	600	Bežné výdavky spolu	975 845,43	1 098 592,83	1 063 132	1 154 190	1 176 525	1 176 525	1 176 525
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR */	376 796,00	439 185,73	420 132	472 132	472 920	472 920	472 920
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	294 514,00	392 747,00	365 000	369 250	402 105	402 105	402 105
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	304 535,43	266 660,10	278 000	312 808	301 500	301 500	301 500
	700	Kapitálové výdavky spolu	27 220,20	0,00	0	2 500	0	0	0
	700	Kapit.výdavky z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	27 220,20	0,00	0	2 500	0	0	0
	700	Kapit.výdavky z vlast. príjmov rozp.org.	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13	Rok 2021 plnenie	Rok 2022 plnenie	Rok 2023 schválený	Rok 2023 očak.skut.	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
Bežné výdavky	975 845,43	1 098 592,83	1 063 132	1 154 190	1 176 525	1 176 525	1 176 525
Kapitálové výdavky	27 220,20	0,00	0	2 500	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	1 003 065,63	1 098 592,83	1 063 132	1 156 690	1 176 525	1 176 525	1 176 525

Pozn.:

*/ príjem cez mesto - zriaďovateľa

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
710	Obstarávanie kapitálových aktív	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	170 091.14	83 130.69	159 000.00	189 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	170 091.14	83 130.69	159 000.00	189 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	170 091.14	83 130.69	159 000.00	189 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
600	Bežné výdavky	170 091.14	83 130.69	159 000.00	189 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
640	Bežné transfery	170 091.14	83 130.69	159 000.00	189 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
2	Podporná činnosť	11 171 993.54	13 698 497.26	16 799 756.00	18 241 037.00	17 862 141.00	17 339 692.00	17 339 692.00
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	10 463 571.72	12 866 545.79	15 551 756.00	16 886 037.00	16 909 641.00	16 524 692.00	16 524 692.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 918 022.47	8 633 831.08	10 487 456.00	11 500 137.00	11 614 288.00	11 229 339.00	11 229 339.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 918 022.47	8 633 831.08	10 487 456.00	11 500 137.00	11 614 288.00	11 229 339.00	11 229 339.00
600	Bežné výdavky	6 918 398.79	8 074 366.69	9 541 000.00	9 975 781.00	10 730 243.00	10 730 243.00	10 730 243.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 686 944.00	4 311 063.48	5 040 400.00	4 994 858.00	5 537 590.00	5 537 590.00	5 537 590.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 426 598.63	1 628 635.73	1 969 832.00	1 966 719.00	2 186 052.00	2 186 052.00	2 186 052.00
630	Tovary a služby	1 685 243.13	1 877 816.59	2 303 768.00	2 670 054.00	2 729 601.00	2 729 601.00	2 729 601.00
640	Bežné transfery	119 613.03	256 850.89	227 000.00	344 150.00	277 000.00	277 000.00	277 000.00
700	Kapitálové výdavky	830 623.68	422 199.39	946 456.00	1 499 356.00	884 045.00	499 096.00	499 096.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	830 623.68	422 199.39	946 456.00	1 451 166.00	884 045.00	499 096.00	499 096.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	48 190.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	169 000.00	137 265.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	169 000.00	137 265.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 545 549.25	4 232 714.71	5 064 300.00	5 385 900.00	5 295 353.00	5 295 353.00	5 295 353.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 545 549.25	4 232 714.71	5 064 300.00	5 385 900.00	5 295 353.00	5 295 353.00	5 295 353.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	585.90	5 000.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	186 789.46	284 576.83	160 000.00	252 333.00	230 000.00	230 000.00	230 000.00
700	Kapitálové výdavky	120 736.46	207 396.74	345 300.00	882 300.00	595 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 736.46	207 396.74	345 300.00	882 300.00	595 000.00	0.00	0.00
3. 2	Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja */	46 066.62	47 398.65	48 000.00	48 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	46 066.62	47 398.65	48 000.00	48 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	46 066.62	47 398.65	48 000.00	48 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
600	Bežné výdavky	46 066.62	47 398.65	48 000.00	48 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	33 233.35	28 511.93	35 000.00	35 000.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 844.51	15 754.53	11 800.00	11 800.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
630	Tovary a služby	988.76	3 132.19	1 200.00	1 200.00	37 000.00	37 000.00	37 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	922 714.44	1 368 462.04	768 980.00	1 157 362.00	1 593 814.00	1 016 585.00	1 016 585.00
4. 1	Klientske centrum	0.00	0.00	0.00	39 500.00	7 520.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	39 500.00	7 520.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	39 500.00	7 520.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	39 500.00	7 520.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	39 500.00	7 520.00	0.00	0.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	34 194.57	68 392.09	66 000.00	66 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	34 194.57	68 392.09	66 000.00	66 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	34 194.57	68 392.09	66 000.00	66 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	34 194.57	68 392.09	66 000.00	66 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	586.96	599.09	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 742.61	12 864.07	12 552.00	12 552.00	12 552.00	12 552.00	12 552.00
630	Tovary a služby	25 848.10	54 912.04	52 853.00	52 853.00	46 853.00	46 853.00	46 853.00
640	Bežné transfery	16.90	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Činnosť matriky	129 868.27	155 710.79	141 408.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	129 868.27	155 710.79	141 408.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	129 868.27	155 710.79	141 408.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00
600	Bežné výdavky	129 868.27	155 710.79	141 408.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	85 511.65	99 732.12	99 732.00	125 348.00	125 348.00	125 348.00	125 348.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 443.50	34 854.25	34 855.00	43 809.00	43 809.00	43 809.00	43 809.00
630	Tovary a služby	16 305.35	19 200.00	5 821.00	4 296.00	4 296.00	4 296.00	4 296.00
640	Bežné transfery	607.77	1 924.42	1 000.00	3 392.00	3 392.00	3 392.00	3 392.00
4.5	Evidencia obyvateľstva	206 292.32	61 353.85	26 527.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	206 292.32	61 353.85	26 527.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	206 292.32	61 353.85	26 527.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00
600	Bežné výdavky	206 292.32	61 353.85	26 527.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	40 523.90	20 702.29	19 300.00	19 813.00	19 813.00	19 813.00	19 813.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 718.16	5 498.41	6 685.00	6 685.00	6 685.00	6 685.00	6 685.00
630	Tovary a služby	137 067.66	35 026.87	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00
640	Bežné transfery	982.60	126.28	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 205.80	1 477.40	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 205.80	1 477.40	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 205.80	1 477.40	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	1 205.80	1 477.40	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	446.80	482.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
630	Tovary a služby	759.00	995.40	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
4.7	Voľby	0.00	131 070.03	0.00	68 878.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	131 070.03	0.00	68 878.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	131 070.03	0.00	68 878.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	131 070.03	0.00	68 878.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	4 830.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	3 352.91	0.00	2 513.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	122 887.12	0.00	61 565.00	0.00	0.00	0.00
4.9	Cintorínske služby	430 936.42	827 513.83	409 545.00	649 599.00	1 175 709.00	606 000.00	606 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	430 936.42	827 513.83	409 545.00	649 599.00	1 175 709.00	606 000.00	606 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	430 936.42	827 513.83	409 545.00	649 599.00	1 175 709.00	606 000.00	606 000.00
600	Bežné výdavky	424 831.44	416 257.30	396 000.00	400 937.00	606 000.00	606 000.00	606 000.00
630	Tovary a služby	424 831.44	416 257.30	396 000.00	400 937.00	606 000.00	606 000.00	606 000.00
700	Kapitálové výdavky	6 104.98	411 256.53	13 545.00	248 662.00	569 709.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 104.98	411 256.53	13 545.00	248 662.00	569 709.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	106 568.71	106 676.30	107 500.00	107 500.00	126 700.00	126 700.00	126 700.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	106 568.71	106 676.30	107 500.00	107 500.00	126 700.00	126 700.00	126 700.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	106 568.71	106 676.30	107 500.00	107 500.00	126 700.00	126 700.00	126 700.00
600	Bežné výdavky	106 568.71	106 676.30	107 500.00	107 500.00	126 700.00	126 700.00	126 700.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 820.42	105 526.55	107 010.00	107 010.00	126 210.00	126 210.00	126 210.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	424.39	493.08	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00
630	Tovary a služby	323.90	656.67	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 508.58	3 494.28	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 508.58	3 494.28	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 508.58	3 494.28	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
600	Bežné výdavky	3 508.58	3 494.28	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 508.58	3 494.28	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	10 139.77	12 773.47	13 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	10 139.77	12 773.47	13 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	10 139.77	12 773.47	13 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	8 862.63	12 773.47	13 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	122.06	125.25	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	889.28	1 327.28	1 750.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00
630	Tovary a služby	7 851.29	11 320.94	11 100.00	15 100.00	13 100.00	13 100.00	13 100.00
700	Kapitálové výdavky	1 277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	3 654 280.85	4 912 842.06	3 144 850.00	4 405 889.00	3 732 200.00	3 679 000.00	3 679 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 865 628.14	3 091 834.75	3 032 850.00	3 302 550.00	3 530 200.00	3 530 000.00	3 530 000.00
03.1.0	Policajné služby	2 865 628.14	3 091 834.75	3 032 850.00	3 302 550.00	3 530 200.00	3 530 000.00	3 530 000.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	2 865 628.14	3 091 834.75	3 032 850.00	3 302 550.00	3 530 200.00	3 530 000.00	3 530 000.00
600	Bežné výdavky	2 739 882.24	3 040 444.37	3 032 650.00	3 190 850.00	3 530 000.00	3 530 000.00	3 530 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 806 224.94	1 993 182.65	1 976 600.00	2 028 700.00	2 269 000.00	2 269 000.00	2 269 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	629 255.19	693 429.96	693 150.00	720 930.00	826 500.00	826 500.00	826 500.00
630	Tovary a služby	277 485.30	312 130.67	314 200.00	370 020.00	326 800.00	326 800.00	326 800.00
640	Bežné transfery	26 916.81	41 701.09	48 700.00	71 200.00	107 700.00	107 700.00	107 700.00
700	Kapitálové výdavky	125 745.90	51 390.38	200.00	111 700.00	200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	125 745.90	51 390.38	200.00	111 700.00	200.00	0.00	0.00
5.2	Civilná ochrana	707 678.82	1 745 657.21	62 000.00	926 339.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
02.2.0	Civilná ochrana	707 678.82	1 745 657.21	62 000.00	926 339.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	707 678.82	1 745 657.21	62 000.00	926 339.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
600	Bežné výdavky	707 678.82	1 725 551.01	62 000.00	926 339.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	1 075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18.72	9.36	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
630	Tovary a služby	702 283.54	206 800.75	61 915.00	81 816.00	64 915.00	64 915.00	64 915.00
640	Bežné transfery	5 376.56	1 517 665.50	0.00	844 438.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Ochrana pred požiarmi	80 973.89	75 350.10	50 000.00	177 000.00	137 000.00	84 000.00	84 000.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	80 973.89	75 350.10	50 000.00	177 000.00	137 000.00	84 000.00	84 000.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	80 973.89	75 350.10	50 000.00	177 000.00	137 000.00	84 000.00	84 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
600	Bežné výdavky	76 075.49	75 350.10	50 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	432.96	432.96	600.00	600.00	1 180.00	1 180.00	1 180.00
630	Tovary a služby	32 642.53	31 917.14	19 400.00	43 400.00	38 820.00	38 820.00	38 820.00
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	30 000.00	40 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00
700	Kapitálové výdavky	4 898.40	0.00	0.00	93 000.00	53 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 898.40	0.00	0.00	93 000.00	53 000.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	3 812 769.63	4 846 346.14	4 752 500.00	6 438 807.00	6 000 500.00	7 200 000.00	7 200 000.00
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 812 769.63	4 846 346.14	4 752 500.00	6 438 807.00	6 000 500.00	7 200 000.00	7 200 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 812 769.63	4 846 346.14	4 752 500.00	6 438 807.00	6 000 500.00	7 200 000.00	7 200 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 812 769.63	4 846 346.14	4 752 500.00	6 438 807.00	6 000 500.00	7 200 000.00	7 200 000.00
600	Bežné výdavky	3 799 956.03	4 680 341.94	4 480 000.00	6 099 315.00	6 000 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00
630	Tovary a služby	3 799 956.03	4 680 341.94	4 480 000.00	6 099 315.00	6 000 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00
700	Kapitálové výdavky	12 813.60	166 004.20	272 500.00	339 492.00	500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 813.60	166 004.20	272 500.00	339 492.00	500.00	0.00	0.00
6. 2	Triedenie a recyklovanie odpadu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	11 509 487.89	13 849 050.53	13 675 888.00	19 419 575.00	17 063 718.00	11 992 250.00	11 992 250.00
7. 1	Mestská hromadná doprava	6 620 532.23	8 306 785.84	8 427 000.00	10 210 407.00	9 414 850.00	8 442 850.00	8 442 850.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	0.00	218 260.00	218 260.00	496 833.00	496 833.00	496 833.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	0.00	218 260.00	218 260.00	496 833.00	496 833.00	496 833.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	218 260.00	218 260.00	496 833.00	496 833.00	496 833.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
640	Bežné transfery	0.00	0.00	218 260.00	218 260.00	496 833.00	496 833.00	496 833.00
04.5.1	Cestná doprava	6 620 532.23	8 306 785.84	8 208 740.00	9 992 147.00	8 918 017.00	7 946 017.00	7 946 017.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 620 532.23	8 306 785.84	8 208 740.00	9 992 147.00	8 918 017.00	7 946 017.00	7 946 017.00
600	Bežné výdavky	6 237 000.00	6 472 455.50	7 128 740.00	8 093 444.00	7 946 017.00	7 946 017.00	7 946 017.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	13 954.72	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 876.78	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	34 000.00	10 200.00	17 500.00	17 500.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	6 203 000.00	6 443 424.00	7 093 740.00	8 058 444.00	7 946 017.00	7 946 017.00	7 946 017.00
700	Kapitálové výdavky	383 532.23	1 834 330.34	1 080 000.00	1 898 703.00	972 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	383 532.23	1 617 544.36	1 080 000.00	1 734 703.00	972 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	216 785.98	0.00	164 000.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	3 807 853.16	4 264 210.57	4 088 888.00	7 957 784.00	6 473 868.00	2 374 400.00	2 374 400.00
04.5.1	Cestná doprava	3 807 853.16	4 264 210.57	4 088 888.00	7 957 784.00	6 473 868.00	2 374 400.00	2 374 400.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	3 807 853.16	4 264 210.57	4 088 888.00	7 957 784.00	6 473 868.00	2 374 400.00	2 374 400.00
600	Bežné výdavky	2 575 055.57	2 429 699.33	2 145 000.00	3 402 213.00	2 374 400.00	2 374 400.00	2 374 400.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
630	Tovary a služby	2 575 055.57	2 429 699.33	2 145 000.00	3 402 213.00	2 364 400.00	2 364 400.00	2 364 400.00
700	Kapitálové výdavky	1 232 797.59	1 704 091.24	1 943 888.00	4 555 571.00	4 099 468.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 232 797.59	1 704 091.24	1 943 888.00	4 555 571.00	4 099 468.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	130 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	130 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	904 391.96	1 054 795.54	1 000 000.00	1 080 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	904 391.96	1 054 795.54	1 000 000.00	1 080 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	904 391.96	1 054 795.54	1 000 000.00	1 080 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
600	Bežné výdavky	904 391.96	1 054 795.54	1 000 000.00	1 080 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
630	Tovary a služby	904 391.96	1 054 795.54	1 000 000.00	1 080 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
7. 4	Podpora mobility	176 710.54	223 258.58	160 000.00	171 384.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
04.5.1	Cestná doprava	176 710.54	223 258.58	160 000.00	171 384.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	176 710.54	223 258.58	160 000.00	171 384.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
600	Bežné výdavky	171 711.34	223 258.58	160 000.00	171 384.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	996.05	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	170 715.29	223 258.58	160 000.00	171 384.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	4 999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	7 635 971.48	8 515 367.97	6 166 766.00	7 701 250.00	6 255 632.00	5 665 057.00	5 665 057.00
8. 1	Materské školy	2 961 767.44	3 621 502.68	2 070 188.00	2 673 919.00	1 665 930.00	1 461 170.00	1 461 170.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	2 961 767.44	3 621 502.68	2 070 188.00	2 673 919.00	1 665 930.00	1 461 170.00	1 461 170.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 883 739.44	3 497 974.39	1 957 740.00	2 556 571.00	1 548 582.00	1 343 822.00	1 343 822.00
600	Bežné výdavky	1 036 552.41	1 371 671.03	1 321 640.00	1 486 923.00	1 343 822.00	1 343 822.00	1 343 822.00
630	Tovary a služby	314 985.41	304 080.68	200 000.00	316 410.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
640	Bežné transfery	721 567.00	1 067 590.35	1 121 640.00	1 170 513.00	1 163 822.00	1 163 822.00	1 163 822.00
700	Kapitálové výdavky	1 827 187.03	2 096 496.49	636 100.00	1 069 648.00	204 760.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 827 187.03	2 096 496.49	636 100.00	1 069 648.00	204 760.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	20 000.00	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	2 022 395.54	2 547 632.82	2 838 064.00	3 054 189.00	3 033 839.00	3 026 289.00	3 026 289.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 022 395.54	2 547 632.82	2 838 064.00	3 054 189.00	3 033 839.00	3 026 289.00	3 026 289.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 022 395.54	2 547 632.82	2 838 064.00	3 054 189.00	3 033 839.00	3 026 289.00	3 026 289.00
600	Bežné výdavky	2 022 395.54	2 547 632.82	2 832 014.00	3 046 189.00	3 026 289.00	3 026 289.00	3 026 289.00
630	Tovary a služby	40 485.52	37 122.87	30 000.00	40 500.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
640	Bežné transfery	1 981 910.02	2 510 509.95	2 802 014.00	3 005 689.00	2 996 289.00	2 996 289.00	2 996 289.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	6 050.00	8 000.00	7 550.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	6 050.00	8 000.00	7 550.00	0.00	0.00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	602 097.58	806 124.82	345 096.00	377 884.00	433 169.00	411 174.00	411 174.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	602 097.58	806 124.82	345 096.00	377 884.00	433 169.00	411 174.00	411 174.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	175 302.68	211 278.50	0.00	4 490.00	12 570.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	171 516.68	211 278.50	0.00	4 490.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	171 516.68	211 278.50	0.00	4 490.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	3 786.00	0.00	0.00	0.00	12 570.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 786.00	0.00	0.00	0.00	12 570.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	410 318.90	573 111.22	273 660.00	297 897.00	309 848.00	300 423.00	300 423.00
600	Bežné výdavky	401 427.90	573 111.22	272 795.00	297 032.00	300 423.00	300 423.00	300 423.00
630	Tovary a služby	185 032.90	307 037.30	0.00	7 448.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	18 919.12	21 385.48	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	18 919.12	21 385.48	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	18 919.12	21 385.48	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	18 919.12	21 385.48	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	1 828 038.00	2 032 467.40	1 890 935.00	2 404 705.00	1 865 840.00	1 860 000.00	1 860 000.00
9. 1	Mestské divadlo	943 742.40	1 022 788.30	1 010 000.00	1 183 040.00	1 001 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	943 742.40	1 022 788.30	1 010 000.00	1 183 040.00	1 001 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	943 742.40	1 022 788.30	1 010 000.00	1 183 040.00	1 001 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
600	Bežné výdavky	887 000.00	1 010 389.00	990 000.00	1 037 580.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
640	Bežné transfery	887 000.00	1 010 389.00	990 000.00	1 037 580.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
700	Kapitálové výdavky	56 742.40	12 399.30	20 000.00	145 460.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	56 742.40	12 399.30	20 000.00	144 460.00	0.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	126 725.31	184 285.62	131 135.00	209 645.00	104 840.00	100 000.00	100 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	126 725.31	184 285.62	131 135.00	209 645.00	104 840.00	100 000.00	100 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	126 725.31	184 285.62	131 135.00	209 645.00	104 840.00	100 000.00	100 000.00
600	Bežné výdavky	98 144.83	169 441.95	130 000.00	200 510.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
630	Tovary a služby	98 144.83	169 441.95	130 000.00	200 510.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
700	Kapitálové výdavky	28 580.48	14 843.67	1 135.00	9 135.00	4 840.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 580.48	14 843.67	1 135.00	9 135.00	4 840.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	220 913.05	311 041.34	380 000.00	468 820.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	220 913.05	311 041.34	380 000.00	468 820.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 6	Mestská knižnica Žilina	0.00	169 260.19	210 000.00	271 200.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	169 260.19	210 000.00	271 200.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	169 260.19	210 000.00	271 200.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	169 260.19	210 000.00	251 200.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
640	Bežné transfery	0.00	169 260.19	210 000.00	251 200.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
10	Šport	2 397 595.83	2 868 954.68	2 552 359.00	3 632 799.00	3 198 140.00	2 105 000.00	2 105 000.00
10. 1	Športové zariadenia mesta Žilina **/	804 021.37	987 347.36	1 163 064.00	1 641 064.00	2 893 140.00	1 800 000.00	1 800 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	804 021.37	987 347.36	1 163 064.00	1 641 064.00	2 893 140.00	1 800 000.00	1 800 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	804 021.37	987 347.36	1 163 064.00	1 641 064.00	2 893 140.00	1 800 000.00	1 800 000.00
600	Bežné výdavky	628 726.00	792 507.76	940 664.00	902 864.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
630	Tovary a služby	0.00	21 109.76	100 000.00	100 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
640	Bežné transfery	628 726.00	771 398.00	840 664.00	802 864.00	1 750 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00
700	Kapitálové výdavky	175 295.37	194 839.60	222 400.00	738 200.00	1 093 140.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	89 672.93	116 400.00	477 800.00	726 300.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	175 295.37	105 166.67	106 000.00	260 400.00	366 840.00	0.00	0.00
10. 2	Grant. systém - podpora v oblasti športu ***/	1 026 382.87	1 210 191.56	1 086 295.00	1 276 735.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 026 382.87	1 210 191.56	1 086 295.00	1 276 735.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 026 382.87	1 210 191.56	1 086 295.00	1 276 735.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
600	Bežné výdavky	996 693.64	975 915.73	1 079 795.00	1 079 795.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
630	Tovary a služby	921 693.64	900 915.73	1 004 795.00	1 004 795.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
700	Kapitálové výdavky	29 689.23	234 275.83	6 500.00	196 940.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
710	Obstarávanie kapitálových aktív	29 689.23	234 275.83	6 500.00	196 940.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	21 557.95	21 629.52	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	21 557.95	21 629.52	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	21 557.95	21 629.52	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
600	Bežné výdavky	21 557.95	21 629.52	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	397.38	66.23	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 153.82	398.19	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
630	Tovary a služby	20 006.75	21 165.10	50 500.00	50 500.00	50 500.00	50 500.00	50 500.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	545 633.64	649 786.24	248 000.00	660 000.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	545 633.64	649 786.24	248 000.00	660 000.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	545 633.64	649 786.24	248 000.00	660 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	525 793.64	587 770.24	248 000.00	635 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	525 793.64	587 770.24	248 000.00	635 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	19 840.00	62 016.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	19 840.00	62 016.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	4 791 346.72	6 069 754.09	4 848 783.00	11 760 176.00	10 820 131.00	4 317 500.00	4 317 500.00
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	45 630.55	107 451.33	82 000.00	80 594.00	29 500.00	29 500.00	29 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 911.24	8 050.53	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 911.24	8 050.53	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
600	Bežné výdavky	7 911.24	8 050.53	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 911.24	8 050.53	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	37 719.31	99 400.80	74 500.00	73 094.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	37 719.31	99 400.80	74 500.00	73 094.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
600	Bežné výdavky	37 719.31	96 052.80	74 500.00	73 094.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 410.86	11 039.52	5 000.00	441.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	30 308.45	85 013.28	69 500.00	72 653.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	1 762 753.07	2 224 502.80	2 600 550.00	3 725 730.00	3 720 798.00	2 400 000.00	2 400 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 762 753.07	2 224 502.80	2 600 550.00	3 725 730.00	3 720 798.00	2 400 000.00	2 400 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 762 753.07	2 224 502.80	2 600 550.00	3 725 730.00	3 720 798.00	2 400 000.00	2 400 000.00
600	Bežné výdavky	1 759 024.60	2 063 367.81	2 570 000.00	3 603 180.00	3 600 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
630	Tovary a služby	1 759 024.60	2 063 367.81	2 570 000.00	3 603 180.00	3 600 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
700	Kapitálové výdavky	3 728.47	44 634.99	30 550.00	122 550.00	120 798.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 728.47	44 634.99	30 550.00	122 550.00	120 798.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	116 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	116 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	147 923.03	145 479.31	130 200.00	170 400.00	350 200.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	147 923.03	145 479.31	130 200.00	170 400.00	350 200.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	147 923.03	145 479.31	130 200.00	170 400.00	350 200.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	147 923.03	143 179.31	130 000.00	170 185.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
630	Tovary a služby	147 923.03	143 179.31	130 000.00	170 185.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 300.00	200.00	215.00	200 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 300.00	200.00	215.00	200 200.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	31 314.26	876 130.82	457 190.00	469 190.00	18 400.00	5 000.00	5 000.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	31 314.26	876 130.82	457 190.00	469 190.00	18 400.00	5 000.00	5 000.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	31 314.26	876 130.82	457 190.00	469 190.00	18 400.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	11 686.42	6 920.31	10 000.00	10 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	576.73	620.24	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 107.72	1 124.12	1 275.00	1 275.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	9 977.70	5 153.18	7 825.00	7 825.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
640	Bežné transfery	24.27	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	19 627.84	869 210.51	447 190.00	459 190.00	13 400.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 627.84	869 210.51	447 190.00	459 190.00	13 400.00	0.00	0.00
11. 8	Menšie obecné služby	24 608.06	16 048.25	37 000.00	12 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	24 608.06	16 048.25	37 000.00	12 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	24 608.06	16 048.25	37 000.00	12 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	24 608.06	16 048.25	37 000.00	12 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	24 608.06	16 048.25	37 000.00	12 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.9	Grantový systém - podpora v oblasti život. prostredia	50 989.16	21 615.79	8 500.00	21 500.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	50 989.16	21 615.79	8 500.00	21 500.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	50 989.16	21 615.79	8 500.00	21 500.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	24 169.16	21 615.79	8 500.00	21 500.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	24 169.16	21 615.79	8 500.00	21 500.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	26 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	26 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	43 577.76	35 636.26	58 200.00	58 200.00	50 200.00	50 000.00	50 000.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	43 577.76	35 636.26	58 200.00	58 200.00	50 200.00	50 000.00	50 000.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	43 577.76	35 636.26	58 200.00	58 200.00	50 200.00	50 000.00	50 000.00
600	Bežné výdavky	43 577.76	35 636.26	58 000.00	58 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
630	Tovary a služby	43 577.76	35 636.26	58 000.00	58 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
12	Bývanie	2 029 516.87	2 234 963.64	2 084 450.00	3 580 366.00	3 375 400.00	2 960 000.00	2 960 000.00
12.2	Bytová výstavba - investície	117 408.82	34 287.22	48 500.00	552 426.00	415 400.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	117 408.82	34 287.22	48 500.00	552 426.00	415 400.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	117 408.82	34 287.22	48 500.00	552 426.00	415 400.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	117 408.82	34 287.22	48 500.00	552 426.00	415 400.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	117 408.82	34 287.22	48 500.00	552 426.00	415 400.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 873 733.68	2 168 236.86	2 000 000.00	2 988 570.00	2 922 000.00	2 922 000.00	2 922 000.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 873 733.68	2 168 236.86	2 000 000.00	2 988 570.00	2 922 000.00	2 922 000.00	2 922 000.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 873 733.68	2 168 236.86	2 000 000.00	2 988 570.00	2 922 000.00	2 922 000.00	2 922 000.00
600	Bežné výdavky	1 868 479.04	2 082 735.68	2 000 000.00	2 988 570.00	2 922 000.00	2 922 000.00	2 922 000.00
630	Tovary a služby	1 868 479.04	2 082 735.68	2 000 000.00	2 988 570.00	2 922 000.00	2 922 000.00	2 922 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	81 092.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	81 092.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	5 254.64	4 408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	5 254.64	4 408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	38 374.37	32 439.56	35 950.00	39 370.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	38 374.37	32 439.56	35 950.00	39 370.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	38 374.37	32 439.56	35 950.00	39 370.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00
600	Bežné výdavky	38 374.37	32 439.56	35 950.00	39 370.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 501.12	19 926.96	22 260.00	22 260.00	25 310.00	25 310.00	25 310.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	7 182.27	6 614.54	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00
630	Tovary a služby	9 690.98	5 341.56	6 990.00	10 410.00	5 990.00	5 990.00	5 990.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
640	Bežné transfery	0.00	556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sociálne služby	2 684 767.04	3 465 508.22	4 118 404.00	4 776 352.00	4 067 945.00	3 698 200.00	3 698 200.00
13.1	Podpora rodín s deťmi *****/	660 542.72	732 743.28	825 047.00	1 028 367.00	864 019.00	863 284.00	863 284.00
10.4.0	Rodina a deti	660 542.72	732 743.28	825 047.00	1 028 367.00	864 019.00	863 284.00	863 284.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	660 542.72	732 743.28	825 047.00	1 028 367.00	864 019.00	863 284.00	863 284.00
600	Bežné výdavky	613 690.81	726 268.28	824 547.00	900 367.00	863 284.00	863 284.00	863 284.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	377 748.87	442 760.92	473 172.00	497 172.00	487 610.00	487 610.00	487 610.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 474.88	152 174.83	165 375.00	172 875.00	170 425.00	170 425.00	170 425.00
630	Tovary a služby	92 812.80	127 758.57	165 025.00	209 345.00	195 774.00	195 774.00	195 774.00
640	Bežné transfery	11 654.26	3 573.96	20 975.00	20 975.00	9 475.00	9 475.00	9 475.00
700	Kapitálové výdavky	46 851.91	6 475.00	500.00	128 000.00	735.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	46 851.91	6 475.00	500.00	128 000.00	735.00	0.00	0.00
13.2	Služby dôchodcom	688 372.59	908 113.22	1 012 132.00	1 067 297.00	1 135 680.00	1 135 180.00	1 135 180.00
10.2.0	Staroba	688 372.59	908 113.22	1 012 132.00	1 067 297.00	1 135 680.00	1 135 180.00	1 135 180.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	688 372.59	908 113.22	1 012 132.00	1 067 297.00	1 135 680.00	1 135 180.00	1 135 180.00
600	Bežné výdavky	650 448.44	895 497.41	1 010 728.00	1 060 893.00	1 135 180.00	1 135 180.00	1 135 180.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	237 648.60	279 161.98	308 202.00	323 902.00	354 378.00	354 378.00	354 378.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 066.80	94 314.19	106 876.00	110 676.00	123 454.00	123 454.00	123 454.00
630	Tovary a služby	328 045.56	511 911.45	581 550.00	612 215.00	649 048.00	649 048.00	649 048.00
640	Bežné transfery	4 687.48	10 109.79	14 100.00	14 100.00	8 300.00	8 300.00	8 300.00
700	Kapitálové výdavky	37 924.15	12 615.81	1 404.00	6 404.00	500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 924.15	12 615.81	1 404.00	6 404.00	500.00	0.00	0.00
13.3	Opatrovateľská služba	1 104 806.13	1 550 873.95	1 936 633.00	2 226 558.00	1 767 542.00	1 450 032.00	1 450 032.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
10.2.0	Staroba	1 104 806.13	1 550 873.95	1 936 633.00	2 226 558.00	1 767 542.00	1 450 032.00	1 450 032.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 104 806.13	1 550 873.95	1 936 633.00	2 226 558.00	1 767 542.00	1 450 032.00	1 450 032.00
600	Bežné výdavky	1 104 386.13	1 502 902.85	1 412 833.00	1 737 948.00	1 450 032.00	1 450 032.00	1 450 032.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	607 559.44	727 648.62	660 074.00	798 561.00	699 875.00	699 875.00	699 875.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	203 321.74	243 997.97	279 714.00	291 714.00	249 202.00	249 202.00	249 202.00
630	Tovary a služby	58 064.78	273 989.58	78 420.00	81 548.00	73 360.00	73 360.00	73 360.00
640	Bežné transfery	235 440.17	257 266.68	394 625.00	566 125.00	427 595.00	427 595.00	427 595.00
700	Kapitálové výdavky	420.00	47 971.10	523 800.00	488 610.00	317 510.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	420.00	47 971.10	523 800.00	488 610.00	317 510.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	39 291.72	30 690.54	7 000.00	7 773.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	39 291.72	30 690.54	7 000.00	7 773.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	39 291.72	30 690.54	7 000.00	7 773.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
600	Bežné výdavky	39 291.72	30 690.54	7 000.00	7 773.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
630	Tovary a služby	25 260.16	22 175.34	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	14 031.56	8 515.20	7 000.00	7 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
13. 5	Pochovanie občana	3 120.00	2 523.34	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 120.00	2 523.34	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 120.00	2 523.34	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	3 120.00	2 523.34	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	3 120.00	2 523.34	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
13.7	Komunitné centrum	138 567.30	164 765.84	270 092.00	362 457.00	229 704.00	178 704.00	178 704.00
10.4.0	Rodina a deti	138 567.30	164 765.84	270 092.00	362 457.00	229 704.00	178 704.00	178 704.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	138 567.30	164 765.84	270 092.00	362 457.00	229 704.00	178 704.00	178 704.00
600	Bežné výdavky	138 567.30	164 765.84	192 092.00	219 092.00	178 704.00	178 704.00	178 704.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	88 833.42	105 730.33	101 748.00	101 748.00	73 645.00	73 645.00	73 645.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 077.26	38 007.52	42 784.00	42 784.00	35 739.00	35 739.00	35 739.00
630	Tovary a služby	17 454.81	20 672.98	45 810.00	69 310.00	63 820.00	63 820.00	63 820.00
640	Bežné transfery	201.81	355.01	1 750.00	5 250.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	78 000.00	143 365.00	51 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	78 000.00	143 365.00	51 000.00	0.00	0.00
		52 989 201.31	64 516 332.05	61 562 971.00	84 936 951.00	76 877 461.00	62 280 284.00	62 280 284.00

*/ do roku 2023 (vrátane) „Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program“

**/ do roku 2021 (vrátane) „Mestská krytá plaváreň“

***/ do roku 2023 (vrátane) „Zimný štadión“

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

Bežné výdavky (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
1	Plánovanie, manažment, kontrola	197 098.95	114 159.90	201 000.00	231 000.00	177 000.00	177 000.00	177 000.00
1.1	Výkon funkcie primátora	7 050.91	16 046.95	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 050.91	16 046.95	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 050.91	16 046.95	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
600	Bežné výdavky	7 050.91	16 046.95	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
630	Tovary a služby	7 050.91	16 046.95	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
1.2	Výkon funkcie prednostu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca	19 956.90	14 982.26	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	19 956.90	14 982.26	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	19 956.90	14 982.26	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
600	Bežné výdavky	19 956.90	14 982.26	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
630	Tovary a služby	19 956.90	14 982.26	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00	24 000.00
1.4	Územné plánovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	170 091.14	83 130.69	159 000.00	189 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	170 091.14	83 130.69	159 000.00	189 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	170 091.14	83 130.69	159 000.00	189 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
600	Bežné výdavky	170 091.14	83 130.69	159 000.00	189 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
640	Bežné transfery	170 091.14	83 130.69	159 000.00	189 000.00	135 000.00	135 000.00	135 000.00
2	Podporná činnosť	7 840 890.35	9 108 937.12	10 900 000.00	11 592 101.00	12 360 243.00	12 360 243.00	12 360 243.00
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	7 172 518.53	8 338 868.01	9 976 000.00	10 636 001.00	11 545 243.00	11 545 243.00	11 545 243.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	6 918 398.79	8 074 366.69	9 541 000.00	9 975 781.00	10 730 243.00	10 730 243.00	10 730 243.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	6 918 398.79	8 074 366.69	9 541 000.00	9 975 781.00	10 730 243.00	10 730 243.00	10 730 243.00
600	Bežné výdavky	6 918 398.79	8 074 366.69	9 541 000.00	9 975 781.00	10 730 243.00	10 730 243.00	10 730 243.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 686 944.00	4 311 063.48	5 040 400.00	4 994 858.00	5 537 590.00	5 537 590.00	5 537 590.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 426 598.63	1 628 635.73	1 969 832.00	1 966 719.00	2 186 052.00	2 186 052.00	2 186 052.00
630	Tovary a služby	1 685 243.13	1 877 816.59	2 303 768.00	2 670 054.00	2 729 601.00	2 729 601.00	2 729 601.00
640	Bežné transfery	119 613.03	256 850.89	227 000.00	344 150.00	277 000.00	277 000.00	277 000.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	254 119.74	264 501.32	435 000.00	660 220.00	815 000.00	815 000.00	815 000.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	254 119.74	264 501.32	435 000.00	660 220.00	815 000.00	815 000.00	815 000.00
600	Bežné výdavky	254 119.74	264 501.32	435 000.00	660 220.00	815 000.00	815 000.00	815 000.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	254 119.74	264 501.32	435 000.00	660 220.00	815 000.00	815 000.00	815 000.00
2. 2	Mestský informačný systém	668 371.82	770 069.11	924 000.00	956 100.00	815 000.00	815 000.00	815 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	668 371.82	770 069.11	924 000.00	956 100.00	815 000.00	815 000.00	815 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	668 371.82	770 069.11	924 000.00	956 100.00	815 000.00	815 000.00	815 000.00
600	Bežné výdavky	668 371.82	770 069.11	924 000.00	956 100.00	815 000.00	815 000.00	815 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	4 542.19	49 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	34 194.57	68 392.09	66 000.00	66 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	34 194.57	68 392.09	66 000.00	66 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	34 194.57	68 392.09	66 000.00	66 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	34 194.57	68 392.09	66 000.00	66 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	586.96	599.09	595.00	595.00	595.00	595.00	595.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 742.61	12 864.07	12 552.00	12 552.00	12 552.00	12 552.00	12 552.00
630	Tovary a služby	25 848.10	54 912.04	52 853.00	52 853.00	46 853.00	46 853.00	46 853.00
640	Bežné transfery	16.90	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 3	Činnosť matriky	129 868.27	155 710.79	141 408.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	129 868.27	155 710.79	141 408.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	129 868.27	155 710.79	141 408.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00
600	Bežné výdavky	129 868.27	155 710.79	141 408.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00	176 845.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	85 511.65	99 732.12	99 732.00	125 348.00	125 348.00	125 348.00	125 348.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 443.50	34 854.25	34 855.00	43 809.00	43 809.00	43 809.00	43 809.00
630	Tovary a služby	16 305.35	19 200.00	5 821.00	4 296.00	4 296.00	4 296.00	4 296.00
640	Bežné transfery	607.77	1 924.42	1 000.00	3 392.00	3 392.00	3 392.00	3 392.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	206 292.32	61 353.85	26 527.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	206 292.32	61 353.85	26 527.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	206 292.32	61 353.85	26 527.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
600	Bežné výdavky	206 292.32	61 353.85	26 527.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00	27 040.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	40 523.90	20 702.29	19 300.00	19 813.00	19 813.00	19 813.00	19 813.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 718.16	5 498.41	6 685.00	6 685.00	6 685.00	6 685.00	6 685.00
630	Tovary a služby	137 067.66	35 026.87	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00
640	Bežné transfery	982.60	126.28	286.00	286.00	286.00	286.00	286.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 205.80	1 477.40	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 205.80	1 477.40	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 205.80	1 477.40	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	1 205.80	1 477.40	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	446.80	482.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
630	Tovary a služby	759.00	995.40	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
4. 7	Voľby	0.00	131 070.03	0.00	68 878.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	131 070.03	0.00	68 878.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	131 070.03	0.00	68 878.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	131 070.03	0.00	68 878.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	4 830.00	0.00	4 800.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	3 352.91	0.00	2 513.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	122 887.12	0.00	61 565.00	0.00	0.00	0.00
4. 9	Cintorínske služby	424 831.44	416 257.30	396 000.00	400 937.00	606 000.00	606 000.00	606 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	424 831.44	416 257.30	396 000.00	400 937.00	606 000.00	606 000.00	606 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	424 831.44	416 257.30	396 000.00	400 937.00	606 000.00	606 000.00	606 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
600	Bežné výdavky	424 831.44	416 257.30	396 000.00	400 937.00	606 000.00	606 000.00	606 000.00
630	Tovary a služby	424 831.44	416 257.30	396 000.00	400 937.00	606 000.00	606 000.00	606 000.00
4.11	Stavebný úrad	106 568.71	106 676.30	107 500.00	107 500.00	126 700.00	126 700.00	126 700.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	106 568.71	106 676.30	107 500.00	107 500.00	126 700.00	126 700.00	126 700.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	106 568.71	106 676.30	107 500.00	107 500.00	126 700.00	126 700.00	126 700.00
600	Bežné výdavky	106 568.71	106 676.30	107 500.00	107 500.00	126 700.00	126 700.00	126 700.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 820.42	105 526.55	107 010.00	107 010.00	126 210.00	126 210.00	126 210.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	424.39	493.08	380.00	380.00	380.00	380.00	380.00
630	Tovary a služby	323.90	656.67	110.00	110.00	110.00	110.00	110.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 508.58	3 494.28	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 508.58	3 494.28	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 508.58	3 494.28	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
600	Bežné výdavky	3 508.58	3 494.28	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 508.58	3 494.28	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	8 862.63	12 773.47	13 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	8 862.63	12 773.47	13 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	8 862.63	12 773.47	13 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	8 862.63	12 773.47	13 000.00	17 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	122.06	125.25	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	889.28	1 327.28	1 750.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
630	Tovary a služby	7 851.29	11 320.94	11 100.00	15 100.00	13 100.00	13 100.00	13 100.00
5	Bezpečnosť	3 523 636.55	4 841 345.48	3 144 650.00	4 201 189.00	3 679 000.00	3 679 000.00	3 679 000.00
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	2 739 882.24	3 040 444.37	3 032 650.00	3 190 850.00	3 530 000.00	3 530 000.00	3 530 000.00
03.1.0	Policajné služby	2 739 882.24	3 040 444.37	3 032 650.00	3 190 850.00	3 530 000.00	3 530 000.00	3 530 000.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	2 739 882.24	3 040 444.37	3 032 650.00	3 190 850.00	3 530 000.00	3 530 000.00	3 530 000.00
600	Bežné výdavky	2 739 882.24	3 040 444.37	3 032 650.00	3 190 850.00	3 530 000.00	3 530 000.00	3 530 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 806 224.94	1 993 182.65	1 976 600.00	2 028 700.00	2 269 000.00	2 269 000.00	2 269 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	629 255.19	693 429.96	693 150.00	720 930.00	826 500.00	826 500.00	826 500.00
630	Tovary a služby	277 485.30	312 130.67	314 200.00	370 020.00	326 800.00	326 800.00	326 800.00
640	Bežné transfery	26 916.81	41 701.09	48 700.00	71 200.00	107 700.00	107 700.00	107 700.00
5.2	Civilná ochrana	707 678.82	1 725 551.01	62 000.00	926 339.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
02.2.0	Civilná ochrana	707 678.82	1 725 551.01	62 000.00	926 339.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	707 678.82	1 725 551.01	62 000.00	926 339.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
600	Bežné výdavky	707 678.82	1 725 551.01	62 000.00	926 339.00	65 000.00	65 000.00	65 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	1 075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18.72	9.36	85.00	85.00	85.00	85.00	85.00
630	Tovary a služby	702 283.54	206 800.75	61 915.00	81 816.00	64 915.00	64 915.00	64 915.00
640	Bežné transfery	5 376.56	1 517 665.50	0.00	844 438.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Ochrana pred požiarmi	76 075.49	75 350.10	50 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	76 075.49	75 350.10	50 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	76 075.49	75 350.10	50 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00
600	Bežné výdavky	76 075.49	75 350.10	50 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	432.96	432.96	600.00	600.00	1 180.00	1 180.00	1 180.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
630	Tovary a služby	32 642.53	31 917.14	19 400.00	43 400.00	38 820.00	38 820.00	38 820.00
640	Bežné transfery	43 000.00	43 000.00	30 000.00	40 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	3 799 956.03	4 680 341.94	4 480 000.00	6 099 315.00	6 000 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	3 799 956.03	4 680 341.94	4 480 000.00	6 099 315.00	6 000 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 799 956.03	4 680 341.94	4 480 000.00	6 099 315.00	6 000 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	3 799 956.03	4 680 341.94	4 480 000.00	6 099 315.00	6 000 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00
600	Bežné výdavky	3 799 956.03	4 680 341.94	4 480 000.00	6 099 315.00	6 000 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00
630	Tovary a služby	3 799 956.03	4 680 341.94	4 480 000.00	6 099 315.00	6 000 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00
6.2	Triedenie a recyklovanie odpadu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	9 888 158.87	10 180 208.95	10 652 000.00	12 965 301.00	11 992 250.00	11 992 250.00	11 992 250.00
7.1	Mestská hromadná doprava	6 237 000.00	6 472 455.50	7 347 000.00	8 311 704.00	8 442 850.00	8 442 850.00	8 442 850.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	0.00	218 260.00	218 260.00	496 833.00	496 833.00	496 833.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	0.00	218 260.00	218 260.00	496 833.00	496 833.00	496 833.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	218 260.00	218 260.00	496 833.00	496 833.00	496 833.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	218 260.00	218 260.00	496 833.00	496 833.00	496 833.00
04.5.1	Cestná doprava	6 237 000.00	6 472 455.50	7 128 740.00	8 093 444.00	7 946 017.00	7 946 017.00	7 946 017.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 237 000.00	6 472 455.50	7 128 740.00	8 093 444.00	7 946 017.00	7 946 017.00	7 946 017.00
600	Bežné výdavky	6 237 000.00	6 472 455.50	7 128 740.00	8 093 444.00	7 946 017.00	7 946 017.00	7 946 017.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	13 954.72	10 000.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	4 876.78	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
630	Tovary a služby	34 000.00	10 200.00	17 500.00	17 500.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	6 203 000.00	6 443 424.00	7 093 740.00	8 058 444.00	7 946 017.00	7 946 017.00	7 946 017.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 575 055.57	2 429 699.33	2 145 000.00	3 402 213.00	2 374 400.00	2 374 400.00	2 374 400.00
04.5.1	Cestná doprava	2 575 055.57	2 429 699.33	2 145 000.00	3 402 213.00	2 374 400.00	2 374 400.00	2 374 400.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 575 055.57	2 429 699.33	2 145 000.00	3 402 213.00	2 374 400.00	2 374 400.00	2 374 400.00
600	Bežné výdavky	2 575 055.57	2 429 699.33	2 145 000.00	3 402 213.00	2 374 400.00	2 374 400.00	2 374 400.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
630	Tovary a služby	2 575 055.57	2 429 699.33	2 145 000.00	3 402 213.00	2 364 400.00	2 364 400.00	2 364 400.00
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	904 391.96	1 054 795.54	1 000 000.00	1 080 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	904 391.96	1 054 795.54	1 000 000.00	1 080 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	904 391.96	1 054 795.54	1 000 000.00	1 080 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
600	Bežné výdavky	904 391.96	1 054 795.54	1 000 000.00	1 080 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
630	Tovary a služby	904 391.96	1 054 795.54	1 000 000.00	1 080 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
7. 4	Podpora mobility	171 711.34	223 258.58	160 000.00	171 384.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
04.5.1	Cestná doprava	171 711.34	223 258.58	160 000.00	171 384.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	171 711.34	223 258.58	160 000.00	171 384.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
600	Bežné výdavky	171 711.34	223 258.58	160 000.00	171 384.00	175 000.00	175 000.00	175 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	996.05	0.00	0.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	170 715.29	223 258.58	160 000.00	171 384.00	170 000.00	170 000.00	170 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	4 609 437.45	5 877 071.96	5 179 491.00	5 894 097.00	5 665 057.00	5 665 057.00	5 665 057.00
8. 1	Materské školy	1 114 580.41	1 495 199.32	1 434 088.00	1 604 271.00	1 461 170.00	1 461 170.00	1 461 170.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 114 580.41	1 495 199.32	1 434 088.00	1 604 271.00	1 461 170.00	1 461 170.00	1 461 170.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 036 552.41	1 371 671.03	1 321 640.00	1 486 923.00	1 343 822.00	1 343 822.00	1 343 822.00
600	Bežné výdavky	1 036 552.41	1 371 671.03	1 321 640.00	1 486 923.00	1 343 822.00	1 343 822.00	1 343 822.00
630	Tovary a služby	314 985.41	304 080.68	200 000.00	316 410.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
640	Bežné transfery	721 567.00	1 067 590.35	1 121 640.00	1 170 513.00	1 163 822.00	1 163 822.00	1 163 822.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	78 028.00	123 528.29	112 448.00	117 348.00	117 348.00	117 348.00	117 348.00
600	Bežné výdavky	78 028.00	123 528.29	112 448.00	117 348.00	117 348.00	117 348.00	117 348.00
640	Bežné transfery	78 028.00	123 528.29	112 448.00	117 348.00	117 348.00	117 348.00	117 348.00
8. 2	Základné školy	186 912.80	179 843.12	130 000.00	185 035.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	186 912.80	170 756.40	130 000.00	185 029.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	186 912.80	170 756.40	130 000.00	185 029.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
600	Bežné výdavky	186 912.80	170 756.40	130 000.00	185 029.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
630	Tovary a služby	186 912.80	170 756.40	130 000.00	185 029.00	130 000.00	130 000.00	130 000.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	9 086.72	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	9 086.72	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	9 086.72	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	9 086.72	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 3	Zaujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	2 022 395.54	2 547 632.82	2 832 014.00	3 046 189.00	3 026 289.00	3 026 289.00	3 026 289.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 022 395.54	2 547 632.82	2 832 014.00	3 046 189.00	3 026 289.00	3 026 289.00	3 026 289.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 022 395.54	2 547 632.82	2 832 014.00	3 046 189.00	3 026 289.00	3 026 289.00	3 026 289.00
600	Bežné výdavky	2 022 395.54	2 547 632.82	2 832 014.00	3 046 189.00	3 026 289.00	3 026 289.00	3 026 289.00
630	Tovary a služby	40 485.52	37 122.87	30 000.00	40 500.00	30 000.00	30 000.00	30 000.00
640	Bežné transfery	1 981 910.02	2 510 509.95	2 802 014.00	3 005 689.00	2 996 289.00	2 996 289.00	2 996 289.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	589 420.58	806 124.82	344 231.00	377 019.00	411 174.00	411 174.00	411 174.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	589 420.58	806 124.82	344 231.00	377 019.00	411 174.00	411 174.00	411 174.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	171 516.68	211 278.50	0.00	4 490.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	171 516.68	211 278.50	0.00	4 490.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	171 516.68	211 278.50	0.00	4 490.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	401 427.90	573 111.22	272 795.00	297 032.00	300 423.00	300 423.00	300 423.00
600	Bežné výdavky	401 427.90	573 111.22	272 795.00	297 032.00	300 423.00	300 423.00	300 423.00
630	Tovary a služby	185 032.90	307 037.30	0.00	7 448.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	216 395.00	266 073.92	272 795.00	289 584.00	300 423.00	300 423.00	300 423.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	16 476.00	21 735.10	71 436.00	75 497.00	110 751.00	110 751.00	110 751.00
600	Bežné výdavky	16 476.00	21 735.10	71 436.00	75 497.00	110 751.00	110 751.00	110 751.00
640	Bežné transfery	16 476.00	21 735.10	71 436.00	75 497.00	110 751.00	110 751.00	110 751.00
8. 5	Služby školám	53 984.00	54 885.00	54 025.00	54 025.00	60 868.00	60 868.00	60 868.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	53 984.00	54 885.00	54 025.00	54 025.00	60 868.00	60 868.00	60 868.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	53 984.00	54 885.00	54 025.00	54 025.00	60 868.00	60 868.00	60 868.00
600	Bežné výdavky	53 984.00	54 885.00	54 025.00	54 025.00	60 868.00	60 868.00	60 868.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	38 257.00	37 692.00	37 692.00	42 705.00	42 705.00	42 705.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 173.00	13 467.00	13 172.00	13 172.00	14 924.00	14 924.00	14 924.00
630	Tovary a služby	3 119.00	3 161.00	3 161.00	3 161.00	3 239.00	3 239.00	3 239.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	623 225.00	772 001.40	376 633.00	605 558.00	575 556.00	575 556.00	575 556.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	623 225.00	772 001.40	376 633.00	605 558.00	575 556.00	575 556.00	575 556.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	623 225.00	772 001.40	376 633.00	605 558.00	575 556.00	575 556.00	575 556.00
600	Bežné výdavky	623 225.00	772 001.40	376 633.00	605 558.00	575 556.00	575 556.00	575 556.00
640	Bežné transfery	623 225.00	772 001.40	376 633.00	605 558.00	575 556.00	575 556.00	575 556.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	18 919.12	21 385.48	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	18 919.12	21 385.48	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	18 919.12	21 385.48	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	18 919.12	21 385.48	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	18 919.12	21 385.48	8 500.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	<i>1 742 715.12</i>	<i>1 955 224.43</i>	<i>1 865 300.00</i>	<i>2 225 610.00</i>	<i>1 860 000.00</i>	<i>1 860 000.00</i>	<i>1 860 000.00</i>
9. 1	Mestské divadlo	887 000.00	1 010 389.00	990 000.00	1 037 580.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	887 000.00	1 010 389.00	990 000.00	1 037 580.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	887 000.00	1 010 389.00	990 000.00	1 037 580.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
600	Bežné výdavky	887 000.00	1 010 389.00	990 000.00	1 037 580.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
640	Bežné transfery	887 000.00	1 010 389.00	990 000.00	1 037 580.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	98 144.83	169 441.95	130 000.00	200 510.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
08.2.0	Kultúrne služby	98 144.83	169 441.95	130 000.00	200 510.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	98 144.83	169 441.95	130 000.00	200 510.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
600	Bežné výdavky	98 144.83	169 441.95	130 000.00	200 510.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
630	Tovary a služby	98 144.83	169 441.95	130 000.00	200 510.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	220 913.05	311 041.34	375 500.00	464 320.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	220 913.05	311 041.34	375 500.00	464 320.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	220 913.05	311 041.34	375 500.00	464 320.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
600	Bežné výdavky	220 913.05	311 041.34	375 500.00	464 320.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
630	Tovary a služby	158 303.52	291 041.34	375 500.00	464 320.00	400 000.00	400 000.00	400 000.00
640	Bežné transfery	62 609.53	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	153 789.84	181 166.90	74 800.00	187 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	153 789.84	181 166.90	74 800.00	187 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	153 789.84	181 166.90	74 800.00	187 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	153 789.84	181 166.90	74 800.00	187 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
640	Bežné transfery	153 789.84	181 166.90	74 800.00	187 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	382 867.40	113 925.05	85 000.00	85 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7.3	Cestovný ruch	382 867.40	113 925.05	85 000.00	85 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	382 867.40	113 925.05	85 000.00	85 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	382 867.40	113 925.05	85 000.00	85 000.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
630	Tovary a služby	5 373.40	2 189.05	1 000.00	1 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
640	Bežné transfery	377 494.00	111 736.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00	84 000.00
9.6	Mestská knižnica Žilina	0.00	169 260.19	210 000.00	251 200.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	169 260.19	210 000.00	251 200.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	169 260.19	210 000.00	251 200.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	169 260.19	210 000.00	251 200.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
640	Bežné transfery	0.00	169 260.19	210 000.00	251 200.00	180 000.00	180 000.00	180 000.00
10	Šport	2 172 771.23	2 377 823.25	2 323 459.00	2 672 659.00	2 105 000.00	2 105 000.00	2 105 000.00
10. 1	Športové zariadenia mesta Žilina **/	628 726.00	792 507.76	940 664.00	902 864.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	628 726.00	792 507.76	940 664.00	902 864.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	628 726.00	792 507.76	940 664.00	902 864.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
600	Bežné výdavky	628 726.00	792 507.76	940 664.00	902 864.00	1 800 000.00	1 800 000.00	1 800 000.00
630	Tovary a služby	0.00	21 109.76	100 000.00	100 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
640	Bežné transfery	628 726.00	771 398.00	840 664.00	802 864.00	1 750 000.00	1 750 000.00	1 750 000.00
10. 2	Grant. systém - podpora v oblasti športu ***/	996 693.64	975 915.73	1 079 795.00	1 079 795.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	996 693.64	975 915.73	1 079 795.00	1 079 795.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	996 693.64	975 915.73	1 079 795.00	1 079 795.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
600	Bežné výdavky	996 693.64	975 915.73	1 079 795.00	1 079 795.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
630	Tovary a služby	921 693.64	900 915.73	1 004 795.00	1 004 795.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	75 000.00	75 000.00	75 000.00	75 000.00	250 000.00	250 000.00	250 000.00
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	21 557.95	21 629.52	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	21 557.95	21 629.52	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	21 557.95	21 629.52	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
600	Bežné výdavky	21 557.95	21 629.52	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	397.38	66.23	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 153.82	398.19	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
630	Tovary a služby	20 006.75	21 165.10	50 500.00	50 500.00	50 500.00	50 500.00	50 500.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	525 793.64	587 770.24	248 000.00	635 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
08.1.0	Rekreačné a športové služby	525 793.64	587 770.24	248 000.00	635 000.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	525 793.64	587 770.24	248 000.00	635 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	525 793.64	587 770.24	248 000.00	635 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	525 793.64	587 770.24	248 000.00	635 000.00	0.00	0.00	0.00
11	<i>Prostredie pre život</i>	3 395 312.63	3 568 901.05	4 155 500.00	5 669 244.00	5 517 500.00	4 317 500.00	4 317 500.00
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	45 630.55	104 103.33	82 000.00	80 594.00	29 500.00	29 500.00	29 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 911.24	8 050.53	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 911.24	8 050.53	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
600	Bežné výdavky	7 911.24	8 050.53	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 911.24	8 050.53	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	37 719.31	96 052.80	74 500.00	73 094.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	37 719.31	96 052.80	74 500.00	73 094.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
600	Bežné výdavky	37 719.31	96 052.80	74 500.00	73 094.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	7 410.86	11 039.52	5 000.00	441.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	30 308.45	85 013.28	69 500.00	72 653.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	1 759 024.60	2 063 367.81	2 570 000.00	3 603 180.00	3 600 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 759 024.60	2 063 367.81	2 570 000.00	3 603 180.00	3 600 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	1 759 024.60	2 063 367.81	2 570 000.00	3 603 180.00	3 600 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
600	Bežné výdavky	1 759 024.60	2 063 367.81	2 570 000.00	3 603 180.00	3 600 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
630	Tovary a služby	1 759 024.60	2 063 367.81	2 570 000.00	3 603 180.00	3 600 000.00	2 400 000.00	2 400 000.00
11.3	Mestské lesy - Lesopark	104 573.59	92 843.60	80 000.00	162 375.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.2.2	Lesníctvo	104 573.59	92 843.60	80 000.00	162 375.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	104 573.59	92 843.60	80 000.00	162 375.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	104 573.59	92 843.60	80 000.00	162 375.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
630	Tovary a služby	104 573.59	92 843.60	80 000.00	162 375.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
11.4	Detské ihriská a športoviská	215 621.70	154 913.50	180 000.00	196 810.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	215 621.70	154 913.50	180 000.00	196 810.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	215 621.70	154 913.50	180 000.00	196 810.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	215 621.70	154 913.50	180 000.00	196 810.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	3 168.00	3 668.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	215 621.70	154 913.50	176 832.00	193 142.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
11.5	Verejné osvetlenie	1 018 497.76	930 272.89	1 000 000.00	1 354 100.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 018 497.76	930 272.89	1 000 000.00	1 354 100.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 018 497.76	930 272.89	1 000 000.00	1 354 100.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00
600	Bežné výdavky	1 018 497.76	930 272.89	1 000 000.00	1 354 100.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00
630	Tovary a služby	144 202.86	485 894.87	1 000 000.00	1 341 100.00	1 440 000.00	1 440 000.00	1 440 000.00
640	Bežné transfery	874 294.90	444 378.02	0.00	13 000.00	0.00	0.00	0.00
11.6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	147 923.03	143 179.31	130 000.00	170 185.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	147 923.03	143 179.31	130 000.00	170 185.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	147 923.03	143 179.31	130 000.00	170 185.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	147 923.03	143 179.31	130 000.00	170 185.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
630	Tovary a služby	147 923.03	143 179.31	130 000.00	170 185.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	11 686.42	6 920.31	10 000.00	10 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	11 686.42	6 920.31	10 000.00	10 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	11 686.42	6 920.31	10 000.00	10 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	11 686.42	6 920.31	10 000.00	10 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	576.73	620.24	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 107.72	1 124.12	1 275.00	1 275.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	9 977.70	5 153.18	7 825.00	7 825.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
640	Bežné transfery	24.27	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 8	Menšie obecné služby	24 608.06	16 048.25	37 000.00	12 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	24 608.06	16 048.25	37 000.00	12 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	24 608.06	16 048.25	37 000.00	12 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	24 608.06	16 048.25	37 000.00	12 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	24 608.06	16 048.25	37 000.00	12 500.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život. prostredia	24 169.16	21 615.79	8 500.00	21 500.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	24 169.16	21 615.79	8 500.00	21 500.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	24 169.16	21 615.79	8 500.00	21 500.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	24 169.16	21 615.79	8 500.00	21 500.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
640	Bežné transfery	24 169.16	21 615.79	8 500.00	21 500.00	0.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	43 577.76	35 636.26	58 000.00	58 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	43 577.76	35 636.26	58 000.00	58 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	43 577.76	35 636.26	58 000.00	58 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
600	Bežné výdavky	43 577.76	35 636.26	58 000.00	58 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
630	Tovary a služby	43 577.76	35 636.26	58 000.00	58 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Bývanie	1 906 853.41	2 115 175.24	2 035 950.00	3 027 940.00	2 960 000.00	2 960 000.00	2 960 000.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	1 868 479.04	2 082 735.68	2 000 000.00	2 988 570.00	2 922 000.00	2 922 000.00	2 922 000.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 868 479.04	2 082 735.68	2 000 000.00	2 988 570.00	2 922 000.00	2 922 000.00	2 922 000.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	1 868 479.04	2 082 735.68	2 000 000.00	2 988 570.00	2 922 000.00	2 922 000.00	2 922 000.00
600	Bežné výdavky	1 868 479.04	2 082 735.68	2 000 000.00	2 988 570.00	2 922 000.00	2 922 000.00	2 922 000.00
630	Tovary a služby	1 868 479.04	2 082 735.68	2 000 000.00	2 988 570.00	2 922 000.00	2 922 000.00	2 922 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	38 374.37	32 439.56	35 950.00	39 370.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	38 374.37	32 439.56	35 950.00	39 370.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	38 374.37	32 439.56	35 950.00	39 370.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00
600	Bežné výdavky	38 374.37	32 439.56	35 950.00	39 370.00	38 000.00	38 000.00	38 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 501.12	19 926.96	22 260.00	22 260.00	25 310.00	25 310.00	25 310.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	7 182.27	6 614.54	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00	6 700.00
630	Tovary a služby	9 690.98	5 341.56	6 990.00	10 410.00	5 990.00	5 990.00	5 990.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
640	Bežné transfery	0.00	556.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sociálne služby	2 599 570.98	3 398 446.31	3 514 700.00	4 009 973.00	3 698 200.00	3 698 200.00	3 698 200.00
13.1	Podpora rodín s deťmi *****/	613 690.81	726 268.28	824 547.00	900 367.00	863 284.00	863 284.00	863 284.00
10.4.0	Rodina a deti	613 690.81	726 268.28	824 547.00	900 367.00	863 284.00	863 284.00	863 284.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	613 690.81	726 268.28	824 547.00	900 367.00	863 284.00	863 284.00	863 284.00
600	Bežné výdavky	613 690.81	726 268.28	824 547.00	900 367.00	863 284.00	863 284.00	863 284.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	377 748.87	442 760.92	473 172.00	497 172.00	487 610.00	487 610.00	487 610.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 474.88	152 174.83	165 375.00	172 875.00	170 425.00	170 425.00	170 425.00
630	Tovary a služby	92 812.80	127 758.57	165 025.00	209 345.00	195 774.00	195 774.00	195 774.00
640	Bežné transfery	11 654.26	3 573.96	20 975.00	20 975.00	9 475.00	9 475.00	9 475.00
13.2	Služby dôchodcom	650 448.44	895 497.41	1 010 728.00	1 060 893.00	1 135 180.00	1 135 180.00	1 135 180.00
10.2.0	Staroba	650 448.44	895 497.41	1 010 728.00	1 060 893.00	1 135 180.00	1 135 180.00	1 135 180.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	650 448.44	895 497.41	1 010 728.00	1 060 893.00	1 135 180.00	1 135 180.00	1 135 180.00
600	Bežné výdavky	650 448.44	895 497.41	1 010 728.00	1 060 893.00	1 135 180.00	1 135 180.00	1 135 180.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	237 648.60	279 161.98	308 202.00	323 902.00	354 378.00	354 378.00	354 378.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	80 066.80	94 314.19	106 876.00	110 676.00	123 454.00	123 454.00	123 454.00
630	Tovary a služby	328 045.56	511 911.45	581 550.00	612 215.00	649 048.00	649 048.00	649 048.00
640	Bežné transfery	4 687.48	10 109.79	14 100.00	14 100.00	8 300.00	8 300.00	8 300.00
13.3	Opatrovateľská služba	1 104 386.13	1 502 902.85	1 412 833.00	1 737 948.00	1 450 032.00	1 450 032.00	1 450 032.00
10.2.0	Staroba	1 104 386.13	1 502 902.85	1 412 833.00	1 737 948.00	1 450 032.00	1 450 032.00	1 450 032.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 104 386.13	1 502 902.85	1 412 833.00	1 737 948.00	1 450 032.00	1 450 032.00	1 450 032.00
600	Bežné výdavky	1 104 386.13	1 502 902.85	1 412 833.00	1 737 948.00	1 450 032.00	1 450 032.00	1 450 032.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	607 559.44	727 648.62	660 074.00	798 561.00	699 875.00	699 875.00	699 875.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	203 321.74	243 997.97	279 714.00	291 714.00	249 202.00	249 202.00	249 202.00
630	Tovary a služby	58 064.78	273 989.58	78 420.00	81 548.00	73 360.00	73 360.00	73 360.00
640	Bežné transfery	235 440.17	257 266.68	394 625.00	566 125.00	427 595.00	427 595.00	427 595.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	39 291.72	30 690.54	7 000.00	7 773.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	39 291.72	30 690.54	7 000.00	7 773.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	39 291.72	30 690.54	7 000.00	7 773.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
600	Bežné výdavky	39 291.72	30 690.54	7 000.00	7 773.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
630	Tovary a služby	25 260.16	22 175.34	0.00	773.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	14 031.56	8 515.20	7 000.00	7 000.00	6 000.00	6 000.00	6 000.00
13. 5	Pochovanie občana	3 120.00	2 523.34	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 120.00	2 523.34	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	3 120.00	2 523.34	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	3 120.00	2 523.34	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	3 120.00	2 523.34	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	50 066.58	75 798.05	62 500.00	78 900.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	19 158.80	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	19 158.80	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	19 158.80	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
640	Bežné transfery	19 158.80	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0.00	0.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 907.78	75 798.05	54 000.00	77 900.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 907.78	75 798.05	54 000.00	77 900.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	30 907.78	75 798.05	54 000.00	77 900.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
640	Bežné transfery	30 907.78	75 798.05	54 000.00	77 900.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
10.9.0	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.9.0=	Spolu za Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13. 7	Komunitné centrum	138 567.30	164 765.84	192 092.00	219 092.00	178 704.00	178 704.00	178 704.00
10.4.0	Rodina a deti	138 567.30	164 765.84	192 092.00	219 092.00	178 704.00	178 704.00	178 704.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	138 567.30	164 765.84	192 092.00	219 092.00	178 704.00	178 704.00	178 704.00
600	Bežné výdavky	138 567.30	164 765.84	192 092.00	219 092.00	178 704.00	178 704.00	178 704.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	88 833.42	105 730.33	101 748.00	101 748.00	73 645.00	73 645.00	73 645.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 077.26	38 007.52	42 784.00	42 784.00	35 739.00	35 739.00	35 739.00
630	Tovary a služby	17 454.81	20 672.98	45 810.00	69 310.00	63 820.00	63 820.00	63 820.00
640	Bežné transfery	201.81	355.01	1 750.00	5 250.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00
		42 824 589.97	49 507 402.52	49 420 485.00	59 762 962.00	57 300 835.00	57 300 835.00	57 300 835.00

*/ do roku 2023 (vrátane) „Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program“

**/ do roku 2021 (vrátane) „Mestská krytá plaváreň“

***/ do roku 2023 (vrátane) „Zimný štadión“

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

Kapitálové výdavky (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
1	Plánovanie, manažment, kontrola	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 4	Územné plánovanie	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Podporná činnosť	870 673.68	484 081.75	1 270 456.00	1 898 256.00	1 021 545.00	499 096.00	499 096.00
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	830 623.68	422 199.39	946 456.00	1 499 356.00	884 045.00	499 096.00	499 096.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	830 623.68	422 199.39	946 456.00	1 499 356.00	884 045.00	499 096.00	499 096.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	830 623.68	422 199.39	946 456.00	1 499 356.00	884 045.00	499 096.00	499 096.00
700	Kapitálové výdavky	830 623.68	422 199.39	946 456.00	1 499 356.00	884 045.00	499 096.00	499 096.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	830 623.68	422 199.39	946 456.00	1 451 166.00	884 045.00	499 096.00	499 096.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	48 190.00	0.00	0.00	0.00
2. 2	Mestský informačný systém	40 050.00	61 882.36	324 000.00	398 900.00	137 500.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 050.00	61 882.36	324 000.00	398 900.00	137 500.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	40 050.00	61 882.36	324 000.00	398 900.00	137 500.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	40 050.00	61 882.36	324 000.00	398 900.00	137 500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	40 050.00	61 882.36	324 000.00	398 900.00	137 500.00	0.00	0.00
3	Rozvojové projekty	120 736.46	207 396.74	345 300.00	882 300.00	595 000.00	0.00	0.00
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	120 736.46	207 396.74	345 300.00	882 300.00	595 000.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	120 736.46	207 396.74	345 300.00	882 300.00	595 000.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	120 736.46	207 396.74	345 300.00	882 300.00	595 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	120 736.46	207 396.74	345 300.00	882 300.00	595 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
710	Obstarávanie kapitálových aktív	120 736.46	207 396.74	345 300.00	882 300.00	595 000.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	7 382.12	411 256.53	13 545.00	288 162.00	577 229.00	0.00	0.00
4.1	Klientske centrum	0.00	0.00	0.00	39 500.00	7 520.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	39 500.00	7 520.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	0.00	0.00	39 500.00	7 520.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	39 500.00	7 520.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	39 500.00	7 520.00	0.00	0.00
4.9	Cintorínske služby	6 104.98	411 256.53	13 545.00	248 662.00	569 709.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	6 104.98	411 256.53	13 545.00	248 662.00	569 709.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	6 104.98	411 256.53	13 545.00	248 662.00	569 709.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	6 104.98	411 256.53	13 545.00	248 662.00	569 709.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 104.98	411 256.53	13 545.00	248 662.00	569 709.00	0.00	0.00
4.14	Mestský rozhlas	1 277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	1 277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 277.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	130 644.30	71 496.58	200.00	204 700.00	53 200.00	0.00	0.00
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	125 745.90	51 390.38	200.00	111 700.00	200.00	0.00	0.00
03.1.0	Policajné služby	125 745.90	51 390.38	200.00	111 700.00	200.00	0.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	125 745.90	51 390.38	200.00	111 700.00	200.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	125 745.90	51 390.38	200.00	111 700.00	200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	125 745.90	51 390.38	200.00	111 700.00	200.00	0.00	0.00
5.2	Civilná ochrana	0.00	20 106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
02.2.0	Civilná ochrana	0.00	20 106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	0.00	20 106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Ochrana pred požiarmi	4 898.40	0.00	0.00	93 000.00	53 000.00	0.00	0.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	4 898.40	0.00	0.00	93 000.00	53 000.00	0.00	0.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	4 898.40	0.00	0.00	93 000.00	53 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	4 898.40	0.00	0.00	93 000.00	53 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 898.40	0.00	0.00	93 000.00	53 000.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	12 813.60	166 004.20	272 500.00	339 492.00	500.00	0.00	0.00
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	12 813.60	166 004.20	272 500.00	339 492.00	500.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	12 813.60	166 004.20	272 500.00	339 492.00	500.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	12 813.60	166 004.20	272 500.00	339 492.00	500.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	12 813.60	166 004.20	272 500.00	339 492.00	500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 813.60	166 004.20	272 500.00	339 492.00	500.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	1 621 329.02	3 538 421.58	3 023 888.00	6 454 274.00	5 071 468.00	0.00	0.00
7.1	Mestská hromadná doprava	383 532.23	1 834 330.34	1 080 000.00	1 898 703.00	972 000.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava	383 532.23	1 834 330.34	1 080 000.00	1 898 703.00	972 000.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	383 532.23	1 834 330.34	1 080 000.00	1 898 703.00	972 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	383 532.23	1 834 330.34	1 080 000.00	1 898 703.00	972 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	383 532.23	1 617 544.36	1 080 000.00	1 734 703.00	972 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	216 785.98	0.00	164 000.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	1 232 797.59	1 704 091.24	1 943 888.00	4 555 571.00	4 099 468.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
04.5.1	Cestná doprava	1 232 797.59	1 704 091.24	1 943 888.00	4 555 571.00	4 099 468.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	1 232 797.59	1 704 091.24	1 943 888.00	4 555 571.00	4 099 468.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 232 797.59	1 704 091.24	1 943 888.00	4 555 571.00	4 099 468.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 232 797.59	1 704 091.24	1 943 888.00	4 555 571.00	4 099 468.00	0.00	0.00
7. 4	Podpora mobility	4 999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava	4 999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	4 999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 999.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	3 006 534.03	2 608 489.14	987 275.00	1 807 153.00	590 575.00	0.00	0.00
8. 1	Materské školy	1 827 187.03	2 096 496.49	636 100.00	1 069 648.00	204 760.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 827 187.03	2 096 496.49	636 100.00	1 069 648.00	204 760.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 827 187.03	2 096 496.49	636 100.00	1 069 648.00	204 760.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 827 187.03	2 096 496.49	636 100.00	1 069 648.00	204 760.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 827 187.03	2 096 496.49	636 100.00	1 069 648.00	204 760.00	0.00	0.00
8. 2	Základné školy	1 166 670.00	511 992.65	344 260.00	728 640.00	356 270.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	277 879.48	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	277 879.48	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	277 879.48	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	277 879.48	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	888 790.52	511 887.94	344 260.00	728 640.00	356 270.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	888 790.52	511 887.94	344 260.00	728 640.00	356 270.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	888 790.52	511 887.94	344 260.00	728 640.00	356 270.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
710	Obstarávanie kapitálových aktív	888 790.52	511 887.94	344 260.00	728 640.00	356 270.00	0.00	0.00
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	0.00	0.00	6 050.00	8 000.00	7 550.00	0.00	0.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	0.00	6 050.00	8 000.00	7 550.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	0.00	6 050.00	8 000.00	7 550.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	6 050.00	8 000.00	7 550.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	6 050.00	8 000.00	7 550.00	0.00	0.00
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	12 677.00	0.00	865.00	865.00	21 995.00	0.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	12 677.00	0.00	865.00	865.00	21 995.00	0.00	0.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	3 786.00	0.00	0.00	0.00	12 570.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	3 786.00	0.00	0.00	0.00	12 570.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 786.00	0.00	0.00	0.00	12 570.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	8 891.00	0.00	865.00	865.00	9 425.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	8 891.00	0.00	865.00	865.00	9 425.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	8 891.00	0.00	865.00	865.00	9 425.00	0.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	85 322.88	77 242.97	25 635.00	179 095.00	5 840.00	0.00	0.00
9.1	Mestské divadlo	56 742.40	12 399.30	20 000.00	145 460.00	1 000.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	56 742.40	12 399.30	20 000.00	145 460.00	1 000.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	56 742.40	12 399.30	20 000.00	145 460.00	1 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	56 742.40	12 399.30	20 000.00	145 460.00	1 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	1 000.00	1 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	56 742.40	12 399.30	20 000.00	144 460.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	28 580.48	14 843.67	1 135.00	9 135.00	4 840.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	28 580.48	14 843.67	1 135.00	9 135.00	4 840.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	28 580.48	14 843.67	1 135.00	9 135.00	4 840.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	28 580.48	14 843.67	1 135.00	9 135.00	4 840.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	28 580.48	14 843.67	1 135.00	9 135.00	4 840.00	0.00	0.00
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3	Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6	Mestská knižnica Žilina	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	0.00	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00
10	Šport	224 824.60	491 131.43	228 900.00	960 140.00	1 093 140.00	0.00	0.00
10.1	Športové zariadenia mesta Žilina */	175 295.37	194 839.60	222 400.00	738 200.00	1 093 140.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	175 295.37	194 839.60	222 400.00	738 200.00	1 093 140.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	175 295.37	194 839.60	222 400.00	738 200.00	1 093 140.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	175 295.37	194 839.60	222 400.00	738 200.00	1 093 140.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	89 672.93	116 400.00	477 800.00	726 300.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	175 295.37	105 166.67	106 000.00	260 400.00	366 840.00	0.00	0.00
10.2	Grant. systém - podpora v oblasti športu **/	29 689.23	234 275.83	6 500.00	196 940.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	29 689.23	234 275.83	6 500.00	196 940.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	29 689.23	234 275.83	6 500.00	196 940.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	29 689.23	234 275.83	6 500.00	196 940.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	29 689.23	234 275.83	6 500.00	196 940.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	19 840.00	62 016.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	19 840.00	62 016.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	19 840.00	62 016.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	19 840.00	62 016.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
720	Kapitálové transfery	19 840.00	62 016.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	1 396 034.09	2 384 353.04	693 283.00	6 090 932.00	5 302 631.00	0.00	0.00
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	0.00	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	0.00	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	0.00	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	Verejná zeleň	3 728.47	44 634.99	30 550.00	122 550.00	120 798.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 728.47	44 634.99	30 550.00	122 550.00	120 798.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	3 728.47	44 634.99	30 550.00	122 550.00	120 798.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	3 728.47	44 634.99	30 550.00	122 550.00	120 798.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 728.47	44 634.99	30 550.00	122 550.00	120 798.00	0.00	0.00
11.3	Mestské lesy - Lesopark	0.00	3 390.00	0.00	0.00	8 550.00	0.00	0.00
04.2.2	Lesníctvo	0.00	3 390.00	0.00	0.00	8 550.00	0.00	0.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	0.00	3 390.00	0.00	0.00	8 550.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 390.00	0.00	0.00	8 550.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 390.00	0.00	0.00	8 550.00	0.00	0.00
11.4	Detské ihriská a športoviská	527 474.50	1 246 971.85	162 963.00	2 057 097.00	1 748 810.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	527 474.50	1 246 971.85	162 963.00	2 057 097.00	1 748 810.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	527 474.50	1 246 971.85	162 963.00	2 057 097.00	1 748 810.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	527 474.50	1 246 971.85	162 963.00	2 057 097.00	1 748 810.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	527 474.50	1 246 971.85	162 963.00	2 057 097.00	1 748 810.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
11.5	Verejné osvetlenie	818 383.28	214 497.69	52 180.00	3 451 680.00	3 210 673.00	0.00	0.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	818 383.28	214 497.69	52 180.00	3 451 680.00	3 210 673.00	0.00	0.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	818 383.28	214 497.69	52 180.00	3 451 680.00	3 210 673.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	818 383.28	214 497.69	52 180.00	3 451 680.00	3 210 673.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	818 383.28	214 497.69	52 180.00	3 451 680.00	3 210 673.00	0.00	0.00
11.6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	0.00	2 300.00	200.00	215.00	200 200.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	0.00	2 300.00	200.00	215.00	200 200.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	0.00	2 300.00	200.00	215.00	200 200.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 300.00	200.00	215.00	200 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	2 300.00	200.00	215.00	200 200.00	0.00	0.00
11.7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	19 627.84	869 210.51	447 190.00	459 190.00	13 400.00	0.00	0.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	19 627.84	869 210.51	447 190.00	459 190.00	13 400.00	0.00	0.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	19 627.84	869 210.51	447 190.00	459 190.00	13 400.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	19 627.84	869 210.51	447 190.00	459 190.00	13 400.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 627.84	869 210.51	447 190.00	459 190.00	13 400.00	0.00	0.00
11.9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	26 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	26 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	26 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	26 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	26 820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
12	Bývanie	117 408.82	115 379.86	48 500.00	552 426.00	415 400.00	0.00	0.00
12. 2	Bytová výstavba - investície	117 408.82	34 287.22	48 500.00	552 426.00	415 400.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	117 408.82	34 287.22	48 500.00	552 426.00	415 400.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	117 408.82	34 287.22	48 500.00	552 426.00	415 400.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	117 408.82	34 287.22	48 500.00	552 426.00	415 400.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	117 408.82	34 287.22	48 500.00	552 426.00	415 400.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	0.00	81 092.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	81 092.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0.00	81 092.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	81 092.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	81 092.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sociálne služby	85 196.06	67 061.91	603 704.00	766 379.00	369 745.00	0.00	0.00
13. 1	Podpora rodín s deťmi ***/	46 851.91	6 475.00	500.00	128 000.00	735.00	0.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	46 851.91	6 475.00	500.00	128 000.00	735.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	46 851.91	6 475.00	500.00	128 000.00	735.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	46 851.91	6 475.00	500.00	128 000.00	735.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	46 851.91	6 475.00	500.00	128 000.00	735.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
13. 2	Služby dôchodcom	37 924.15	12 615.81	1 404.00	6 404.00	500.00	0.00	0.00
10.2.0	Staroba	37 924.15	12 615.81	1 404.00	6 404.00	500.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	37 924.15	12 615.81	1 404.00	6 404.00	500.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	37 924.15	12 615.81	1 404.00	6 404.00	500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	37 924.15	12 615.81	1 404.00	6 404.00	500.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	420.00	47 971.10	523 800.00	488 610.00	317 510.00	0.00	0.00
10.2.0	Staroba	420.00	47 971.10	523 800.00	488 610.00	317 510.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	420.00	47 971.10	523 800.00	488 610.00	317 510.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	420.00	47 971.10	523 800.00	488 610.00	317 510.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	420.00	47 971.10	523 800.00	488 610.00	317 510.00	0.00	0.00
13. 7	Komunitné centrum	0.00	0.00	78 000.00	143 365.00	51 000.00	0.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	0.00	0.00	78 000.00	143 365.00	51 000.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	0.00	78 000.00	143 365.00	51 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	78 000.00	143 365.00	51 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	78 000.00	143 365.00	51 000.00	0.00	0.00
		7 678 927.19	10 622 315.73	7 513 186.00	20 423 309.00	15 096 273.00	499 096.00	499 096.00

*/ do roku 2021 (vrátane) „Mestská krytá plaváreň“

**/ do roku 2023 (vrátane) „Zimný štadión“

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

Výdavkové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
2	Podporná činnosť	2 460 429.51	4 105 478.39	4 629 300.00	4 750 680.00	4 480 353.00	4 480 353.00	4 480 353.00
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	2 460 429.51	4 105 478.39	4 629 300.00	4 750 680.00	4 480 353.00	4 480 353.00	4 480 353.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	169 000.00	137 265.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	169 000.00	137 265.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	169 000.00	137 265.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	169 000.00	137 265.00	0.00	25 000.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	2 291 429.51	3 968 213.39	4 629 300.00	4 725 680.00	4 480 353.00	4 480 353.00	4 480 353.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	2 291 429.51	3 968 213.39	4 629 300.00	4 725 680.00	4 480 353.00	4 480 353.00	4 480 353.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 291 429.51	3 968 213.39	4 629 300.00	4 725 680.00	4 480 353.00	4 480 353.00	4 480 353.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	86 700.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	2 291 429.51	3 968 213.39	4 629 300.00	4 638 980.00	4 480 353.00	4 480 353.00	4 480 353.00
7	Doprava a miestne komunikácie	0.00	130 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	0.00	130 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava	0.00	130 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	130 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	130 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	130 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	20 000.00	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1	Materské školy	20 000.00	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	20 000.00	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	20 000.00	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	20 000.00	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	20 000.00	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. 2	Základné školy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	0.00	116 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	0.00	116 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	116 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	0.00	116 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	116 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	116 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Bývanie	5 254.64	4 408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	5 254.64	4 408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	5 254.64	4 408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	5 254.64	4 408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	5 254.64	4 408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	5 254.64	4 408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 485 684.15	4 386 613.80	4 629 300.00	4 750 680.00	4 480 353.00	4 480 353.00	4 480 353.00

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu (vrátane rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
1	Plánovanie, manažment, kontrola	686 964.31	580 463.78	863 500.00	748 500.00	737 000.00	627 000.00	627 000.00
600	Bežné výdavky	608 738.52	507 988.84	723 500.00	653 500.00	627 000.00	627 000.00	627 000.00
700	Kapitálové výdavky	78 225.79	72 474.94	140 000.00	95 000.00	110 000.00	0.00	0.00
2	Podporná činnosť	11 171 993.54	13 698 497.26	16 799 756.00	18 241 037.00	17 862 141.00	17 339 692.00	17 339 692.00
600	Bežné výdavky	7 840 890.35	9 108 937.12	10 900 000.00	11 592 101.00	12 360 243.00	12 360 243.00	12 360 243.00
700	Kapitálové výdavky	870 673.68	484 081.75	1 270 456.00	1 898 256.00	1 021 545.00	499 096.00	499 096.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 460 429.51	4 105 478.39	4 629 300.00	4 750 680.00	4 480 353.00	4 480 353.00	4 480 353.00
3	Rozvojové projekty	353 592.54	539 958.12	558 300.00	1 187 633.00	865 000.00	270 000.00	270 000.00
600	Bežné výdavky	232 856.08	332 561.38	213 000.00	305 333.00	270 000.00	270 000.00	270 000.00
700	Kapitálové výdavky	120 736.46	207 396.74	345 300.00	882 300.00	595 000.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	922 714.44	1 368 462.04	768 980.00	1 157 362.00	1 593 814.00	1 016 585.00	1 016 585.00
600	Bežné výdavky	915 332.32	957 205.51	755 435.00	869 200.00	1 016 585.00	1 016 585.00	1 016 585.00
700	Kapitálové výdavky	7 382.12	411 256.53	13 545.00	288 162.00	577 229.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	3 654 280.85	4 912 842.06	3 144 850.00	4 405 889.00	3 732 200.00	3 679 000.00	3 679 000.00
600	Bežné výdavky	3 523 636.55	4 841 345.48	3 144 650.00	4 201 189.00	3 679 000.00	3 679 000.00	3 679 000.00
700	Kapitálové výdavky	130 644.30	71 496.58	200.00	204 700.00	53 200.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	3 812 769.63	4 846 346.14	4 752 500.00	6 438 807.00	6 000 500.00	7 200 000.00	7 200 000.00
600	Bežné výdavky	3 799 956.03	4 680 341.94	4 480 000.00	6 099 315.00	6 000 000.00	7 200 000.00	7 200 000.00
700	Kapitálové výdavky	12 813.60	166 004.20	272 500.00	339 492.00	500.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	11 509 487.89	13 849 050.53	13 675 888.00	19 419 575.00	17 063 718.00	11 992 250.00	11 992 250.00
600	Bežné výdavky	9 888 158.87	10 180 208.95	10 652 000.00	12 965 301.00	11 992 250.00	11 992 250.00	11 992 250.00
700	Kapitálové výdavky	1 621 329.02	3 538 421.58	3 023 888.00	6 454 274.00	5 071 468.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	130 420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Plnenie 2021	Plnenie 2022	Schválený 2023	Očakávaná skut. 2023	2024	2025	2026
8	Vzdelávanie	39 850 072.58	43 401 923.26	40 519 713.00	45 787 018.00	48 625 176.00	48 034 601.00	48 034 601.00
600	Bežné výdavky	36 463 346.81	40 673 914.45	39 532 438.00	43 934 227.00	48 004 601.00	48 034 601.00	48 034 601.00
700	Kapitálové výdavky	3 366 725.77	2 698 201.94	987 275.00	1 852 791.00	620 575.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	20 000.00	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	1 828 038.00	2 032 467.40	1 890 935.00	2 404 705.00	1 865 840.00	1 860 000.00	1 860 000.00
600	Bežné výdavky	1 742 715.12	1 955 224.43	1 865 300.00	2 225 610.00	1 860 000.00	1 860 000.00	1 860 000.00
700	Kapitálové výdavky	85 322.88	77 242.97	25 635.00	179 095.00	5 840.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Šport	2 397 595.83	2 868 954.68	2 552 359.00	3 632 799.00	3 198 140.00	2 105 000.00	2 105 000.00
600	Bežné výdavky	2 172 771.23	2 377 823.25	2 323 459.00	2 672 659.00	2 105 000.00	2 105 000.00	2 105 000.00
700	Kapitálové výdavky	224 824.60	491 131.43	228 900.00	960 140.00	1 093 140.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	4 791 346.72	6 069 754.09	4 848 783.00	11 760 176.00	10 820 131.00	4 317 500.00	4 317 500.00
600	Bežné výdavky	3 395 312.63	3 568 901.05	4 155 500.00	5 669 244.00	5 517 500.00	4 317 500.00	4 317 500.00
700	Kapitálové výdavky	1 396 034.09	2 384 353.04	693 283.00	6 090 932.00	5 302 631.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	116 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Bývanie	2 029 516.87	2 234 963.64	2 084 450.00	3 580 366.00	3 375 400.00	2 960 000.00	2 960 000.00
600	Bežné výdavky	1 906 853.41	2 115 175.24	2 035 950.00	3 027 940.00	2 960 000.00	2 960 000.00	2 960 000.00
700	Kapitálové výdavky	117 408.82	115 379.86	48 500.00	552 426.00	415 400.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	5 254.64	4 408.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Sociálne služby	3 687 832.67	4 564 101.05	5 181 536.00	5 933 042.00	5 244 470.00	4 874 725.00	4 874 725.00
600	Bežné výdavky	3 575 416.41	4 497 039.14	4 577 832.00	5 164 163.00	4 874 725.00	4 874 725.00	4 874 725.00
700	Kapitálové výdavky	112 416.26	67 061.91	603 704.00	768 879.00	369 745.00	0.00	0.00
		86 696 205.87	100 967 784.05	97 641 550.00	124 696 909.00	120 983 530.00	106 276 353.00	106 276 353.00

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2024 podľa jednotlivých podprogramov spolu vo výške 15 236 273,- €

Podprogram 1.4 Územné plánovanie (110 000,- €)

z rezervného fondu mesta vo výške 110 000,- €:

- výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:
 - zmena územného plánu č. 10
 - urbanistická štúdia revitalizácie sídliska Solinky
 - služby architekta malého rozsahu
 - ortofotomapa

Podprogram 2.1 Podporná činnosť – správa mesta (884 045,- €)

z vlastných zdrojov mesta (zdroje z predaja majetku) vo výške 200 000,- €:

- výdavky na nákup nehnuteľností (pozemkov, budov, objektov alebo ich častí) */

**/ Kapitálové príjmy z predaja nehnuteľného majetku v danom katastrálnom území (predaj pozemkov, budov, objektov alebo ich častí) je možné použiť, v zmysle platného uznesenia MZ č. 266/2023 zo dňa 26.09.2023, len v rovnakom katastrálnom území, a to najmä na obstaranie iného nehnuteľného majetku resp. na majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností, ak mestské zastupiteľstvo rozpočtovou zmenou nerozhodne inak.*

Uvedené uznesenie sa dotýka aj bytov, pričom je zaviazané ešte aj uznesením č. 155/2023 zo dňa 24.04.2023, na základe ktorého sa príjem z predaja bytov môže použiť len na dofinancovanie výstavby resp. obstarania nových mestských nájomných bytov.

z rezervného fondu mesta vo výške 501 540,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia radnice
- projekty energetickej efektívnosti
- 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 (299 096,- €)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 vo výške 10 000,- €:

- mestské trhovisko - dofinancovanie

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 172 505,- €:

- majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s investičnými akciami mesta

Podprogram 2.2 Mestský informačný systém (137 500,- €)

z rezervného fondu mesta vo výške 127 500,- €:

- rekonštrukcia a obstaranie softvéru (udržiavanie aktuálnosti modulov informačného systému mesta)
- dochádzkový systém pre potreby MsÚ
- softvér GIS

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 vo výške 10 000,- €:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina"

Podprogram 3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov (595 000,- €)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 vo výške 260 000,- €:

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

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 335 000,- €:

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu, MPV infraštruktúry (PD Envirocentrum - areál a budova, prístupová cesta a parkovisko pri budove, PD Burianova veža, PD rekonštrukcia ulíc s vodopriepustnými chodníkmi, aktualizácie existujúcich PD mesta zameraných na zníženie energetickej náročnosti budov, MPV nevysporiadaných zastávok MHD Žilina z existujúcej PD, PD vodopriepustné chodníky, dofinancovanie PD - Hollého, Sad na Studničkách, Republiky, F. Mráza, PD ďalšia etapa kompletnej rekonštrukcie zastávok MHD Žilina a na ďalšie investície akčného plánu IUS Žilina)

Výdavky na realizáciu schválených konkrétnych projektov sú rozpočtované v príslušných podprogramoch, na samostatných akciách a musí byť pri nich vedená samostatná účtovná analytika - podľa zmlúv.

Podprogram 4.1 Klientske centrum (7 520,- €)***z rezervného fondu mesta vo výške 7 520,- €:***

- rekonštrukcia priestorov klientskeho centra MsÚ (zádržné)
- rekonštrukcia klimatizácie v priestoroch klientskeho centra MsÚ v Žiline

Podprogram 4.9 Cintorínske služby (569 709,- €)***z rezervného fondu mesta vo výške 12 060,- €:***

- dobudovanie chodníka na cintoríne v Trnovom (zádržné)
- vybudovanie schodov k hrobovým miestam v Považskom Chlenci (zádržné)
- vybudovanie chodníkov na cintoríne vo Vraní (zádržné)
- oplótenie cintorína v Budatíne (zádržné)
- úprava a aktualizácia PD
- novostavba domu smútku v Trnovom
- prípojka vody pre dom smútku Zástranie
- rekonštrukcia schodiska a príľahlej prístupovej časti - nový cintorín

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/21 vo výške 17 649,- €:

- vybudovanie kolumbárií

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 540 000,- €:

- kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia
- novostavba domu smútku v Trnovom

Podprogram 5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť (200,- €)***z rezervného fondu mesta vo výške 200,- €:***

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi (53 000,- €)***z rezervného fondu mesta vo výške 23 000,- €:***

- hasičská zbrojnica Trnové

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 30 000,- €:

- inžinierska činnosť

Podprogram 6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu (500,- €)***z rezervného fondu mesta vo výške 500,- €:***

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava (972 000,- €)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 vo výške 527 000,- €:

- výmena okien a dverí na budove DPMŽ
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektov (427 000,- €):
 - „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“
 - „Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline“

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 145 000,- €:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“

z prostriedkov úveru z Environmentálneho fondu vo výške 300 000,- €:

- výdavky na realizáciu investičnej akcie „Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy DPMŽ, Kvačalova 2, 011 40 Žilina (nový zdroj tepla pre administratívnu budovu)“

Podprogram 7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií (4 099 468,- €)

z rezervného fondu mesta vo výške 756 963,- €:

- parkoviská na sídliskách v Žiline – Piešťanská ul., Berlínska ul., Prešovská ul., Bajzova ul., Varšavská ul. (zádržné)
- úprava námestia v Považskom Chlenci (zádržné)
- výstavba a rekonštrukcia povrchov chodníkov v mesta Žilina, časť Bôrik (zádržné)
- parkovisko medzi ulicami Tulská a Ústecká (zádržné)
- výstavba nového chodníka okolo areálu školy Gaštanová ul. a areálu obchodu Billa (zádržné)
- regulácia vstupu do pešej zóny (zádržné)
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (zádržné)
- rekonštrukcia chodníkov - Kvačalova ul. (zádržné)
- rekonštrukcia Kamennej ul. (zádržné)
- parkovacie miesta na sídliskách – Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky a Bytčica (zádržné)
- lávka Brodno – Vranie (zádržné)
- rekonštrukcia časti miestnej komunikácie na ul. Veľká okružná, zastávka MHD oproti OC Aupark (zádržné)
- parkovacie miesta v meste Žilina – Černovská ul. (zádržné)
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (zádržné)
- rekonštrukcia chodníkov na Solinkách (zádržné)
- rekonštrukcia asfaltových plôch vo vnútroblokoch na Vlčincoch (zádržné)
- vnútroblok Hliny I. z ul. Veľkej okružnej (zádržné)
- inžinierska činnosť – poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam
- úprava a aktualizácia PD
- parkovisko na ul. M. Bela
- parkovací dom na ul. T. Vansovej
- chodník Budatín - Zádubnie (IČ+PD) - úsek D2, D3, D4, E, F1, F2 + stoka B, C, D1, D2, D3, D4...
- úprava miestnej komunikácie + premostenie potoka + zosuv v Brodne
- rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ)
- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilina – Vlčince (OAD)
- vybudovanie miestnej komunikácie Zádubnie (PD)
- PD zmena krytu chodníkov z asfaltu na dlažbu na vybraných chodníkoch
- rekonštrukcia miestnej komunikácie na ul. Na Veľký Diel – odvodnenie (PD)
- rekonštrukcia podchodu pod Rondlom
- rekonštrukcia vnútroblokov Hliny I. a III.

- revitalizácia centrálneho územia na ul. Borová/Gaštanová, Solinky
- projekt chodník Závodie – pošta
- chodník ul. Za plavárňou
- chodník Bôrická cesta 51
- chodník ul. Na Malý Diel
- chodník Rudiny II. – Bajzova ul.
- vnútroblok Puškinova ul. - Hliny III. (dofinancovanie PD)
- stavebné úpravy chodníka na ul. M. R. Štefánika, Žilina – vodozádržné opatrenia (aktualizácia PD + dopracovanie, realizácia)
- schodisko z parkoviska pri Jednote – Hájik
- PD + inžiniering – optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Hliny V., VI., VII. a Bôrik a optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Vlčince
- realizácia optimalizácie statickej dopravy na sídlisku Hliny V., VI., VII. A Bôrik a optimalizácie statickej dopravy na sídlisku Vlčince
- projekt organizácie statickej dopravy Hliny V., VI., VII. a Bôrik

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/21 vo výške 163 505,- €:

- rekonštrukcia Mestskej pamiatkovej rezervácie v Žiline, vrátane balustrády - architektonická súťaž + PD, rekonštrukcia nám. A. Hlinku s parkom – PD
- PD Bajzova ul. (párne a nepárne čísla)
- cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné dielo) – II. úsek - komunikácia

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 vo výške 150 000,- €:

- výdavky v súvislosti s parkovacou politikou

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 3 029 000,- €:

- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda
- rekonštrukcia lávky na ul. Centrálna
- PD DÚR+IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul. Vysokoškolákov
- oporný múr vo Vraní
- parkovacie miesta Hájik
- PD cyklotrasy
- revitalizácia podchodu pre peších a cyklistov pod Rondlom
- revitalizácia oddychovej zóny Stará dedina – Zástranie
- územný generel dopravy
- stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina – vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene – úprava chodníka na ul. M. R. Štefánika (dofinancovanie úveru z Environmentálneho fondu)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektov (109 000,- €):
 - „Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšeného podielu zelene v meste Žilina“
 - „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Čajakova , Hliny IV.“
 - „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Jarná, Hliny VII.“
 - „Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku na ul. Lichardova, Hliny VIII.“

Podprogram 8.1 Materské školy (234 760,- €)

z vlastných zdrojov mesta (zdroje z bežných príjmov) vo výške 30 000,- €:

- výdavky rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení:
 - ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - Trnové – výmena kotla v materskej škole
 - ZŠ s MŠ Školská ul. – Závodie – nové sociálne zariadenia pre materskú školu (opatrenie RÚVZ)

z rezervného fondu mesta vo výške 29 760,- €:

- ZŠ s MŠ Brodno – rekonštrukcia sociálnych zariadení v materskej škole (zádržné)
- vybudovanie nákladnej rampy pre MŠ v Trnovom (zádržné)
- MŠ Dedinská ul. – Strážov – rekonštrukcia budovy vrátane areálu (zádržné)
- MŠ Zádubnie – zateplenie (zádržné)
- MŠ ul. Ku škôlke – Zádubnie – rekonštrukcia kotolne (zádržné)
- úprava a aktualizácia PD
- výdavky na inžiniersku činnosť
- MŠ Cintorínska ul. – Trnové – novostavba (DSPRS+IČ)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 vo výške 115 000,- €:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektov:
 - „Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina – Bytčica“
 - „Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9, Žilina“
 - „Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa“

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 60 000,- €:

- oplotenie areálov materských škôl na území mesta
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa" (10 000,- €)

Podprogram 8.2 Základné školy (356 270,- €)***z rezervného fondu mesta vo výške 14 710,- €:***

- ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – rekonštrukcia strechy budovy ZŠ – havarijný stav (zádržné)
- ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení (zádržné)
- oplotenie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Limbová ul. (zádržné)
- ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – Trnové – zateplenie budovy a rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ (zádržné)
- stavebné úpravy ZŠ Nám. mladosti – Hájik na dve triedy MŠ (zádržné)
- ZŠ s MŠ Brodno – debarierizácia (zádržné)
- rekonštrukcia oplotenia ZŠ Martinská ul. (zádržné)
- úprava a aktualizácia PD
- výdavky na inžiniersku činnosť

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/21 vo výške 11 560,- €:

- revitalizácia športových ihrísk – ZŠ ul. V. Javorku

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 330 000,- €:

- PD na revitalizáciu školského areálu na Hájiku
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektov (310 000,- €):
 - „Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa“
 - „Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku“
 - „Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jarná“

Podprogram 8.3 Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity (7 550,- €)***z rezervného fondu mesta vo výške 7 550,- €:***

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

Podprogram 8.4 Školské stravovanie, ubytovanie (21 995,- €)***z rezervného fondu mesta vo výške 21 995,- €:***

- ŠJ pri ZŠ ul. V. Javoroku – výťah na potraviny a varnice pre rozvoz stravy (zádržné)
- ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné)
- ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné)
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda – rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné)
- ŠJ pri ZŠ s MŠ Školská ul. - Závodie – rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné)
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - Trnové – rekonštrukcia vzduchotechniky ŠJ (zádržné)

Podprogram 9.1 Mestské divadlo (1 000,- €)***z rezervného fondu mesta vo výške 1 000,- €:***

- úprava a aktualizácia PD

Podprogram 9.2 Podpora kultúrnych stredísk (4 840,- €)***z rezervného fondu mesta vo výške 4 840,- €:***

- vybudovanie dreveného prístrešku pred KD v Žilinskej Lehote (zádržné)
- úprava a aktualizácia PD
- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia KD Bytčica

Podprogram 10.1 Športové zariadenia mesta Žilina (1 093 140,- €)***z rezervného fondu mesta vo výške 585 140,- €:***

- výdavky na inžiniersku činnosť
- PD – zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne
- revitalizácia a dostavby areálu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk
- modernizácia šatní na zimnom štadióne
- kapitálové transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. (366 840,- €):
 - na výmenu technológie - ročná splátka
 - PD na modernizáciu vzduchotechniky mestskej krytej plavárne
 - PD na zateplenie budovy mestskej krytej plavárne, výmena okien, prestavba strešnej konštrukcie ako príprava na fotovoltaiickú elektrárň
 - PD - prestavba strešného plášťa a príprava na fotovoltaiiku – zimný štadión – hlavná a tréningová hala
 - PD - fotovoltaiická elektrárň – zimný štadión – hlavná a tréningová hala
 - PD - modernizácia strojovne - chladienia – zimný štadión
 - PD – modernizácia výmenníkovej stanice - para-voda – zimný štadión

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/21 vo výške 48 000,- €:

- zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 240 000,- €:

- PD – revitalizácia a dostavba krytej plavárne a letných kúpalísk 1. etapa
- modernizácia osvetlenia v budove mestskej krytej plavárne a tréningovej hale zimného štadióna (dofinancovanie úveru z Environmentálneho fondu)

z prostriedkov úveru z Environmentálneho fondu vo výške 220 000,- €:

- výdavky na realizáciu investičnej akcie „Modernizácia osvetlenia v budove mestskej krytej plavárne a tréningovej hale zimného štadióna“

Podprogram 11.2 Verejná zeleň (120 798,- €)***z rezervného fondu mesta vo výške 30 798,- €:***

- rekonštrukcia a revitalizácia parku Ľ. Štúra v meste Žilina (zádržné)
- revitalizácia verejného priestoru vo vnútrobloku – Sad Dobšinského ul. (zádržné)
- park Brodno (zádržné)
- revitalizácia parku v Závodí (zádržné)
- výdavky na inžiniersku činnosť
- okrskový park ul. Bajzova, Žilina
- park a venčoviško za OD Billa, Obežná ul. - PD (Hill park, Žilina)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 90 000,- €:

- výstavba sociálnych zariadení v areáli Bôrického parku

Podprogram 11.3 Mestské lesy (8 550,- €)***z rezervného fondu mesta vo výške 8 550,- €:***

- vybudovanie oddychového miesta v lesoparku, detské ihrisko (zádržné)

Podprogram 11.4 Detské ihriská a športoviská (1 748 810,- €)***z rezervného fondu mesta vo výške 109 067,- €:***

- vybudovanie workoutového ihriska v Mojšovej Lúčke (zádržné)
- workout Vlčince II., vnútroblok Pittsburgská ul. (zádržné)
- oplotenie detského ihriska na Černovskej ul. (zádržné)
- ihriská na ul. Nitrianska, Záborského, Hronca a Limbová (zádržné)
- skatepark Žilina – športovisko na Oravskej ceste (zádržné)
- revitalizácia športového ihriska, ZŠ Oravská cesta, tartanová dráha, odvodnenie (zádržné)
- revitalizácia existujúceho detského ihriska na Predmestskej ul. (zádržné)
- detské ihrisko Hliny IV. – Čajakova ul. (zádržné)
- retiazková dvojité hojdačka – detské ihrisko Smreková ul. (zádržné)
- oplotenie ihriska vo vnútrobloku Osiková ul. – Solinky (zádržné)
- úprava a aktualizácia PD
- výdavky na inžiniersku činnosť
- multifunkčné ihrisko v Považskom Chlenci
- ihrisko Vranie – umelé osvetlenie + prípojka vodovodu
- vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke
- revitalizácia ihriska ul. M. Bela – Hájik (čiastočne)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/21 vo výške 100 000,- €:

- atletický štadión UNIZA – doplatok (spoluúčasť mesta 50 %)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 1 539 743,- €:

- spolufinancovanie výstavby športovej haly (mesto Žilina – UNIZA)
- revitalizácia ihriska ul. M. Bela – Hájik (čiastočne)

Podprogram 11.5 Verejné osvetlenie (3 210 673,- €)***z rezervného fondu mesta vo výške 65 842,- €:***

- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia - prekládka optického vedenia na Fándlyho ul. a ul. V. Spanyola (zádržné)
- úprava a aktualizácia PD
- výdavky na inžiniersku činnosť

- PD+EA + autorský a stavebný dozor v súvislosti s investičnou akciou „Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina“
- doplnenie verejného osvetlenia na Tichej ul.
- verejné osvetlenie na Bratislavskej ul. – doplnenie 8 svetelných bodov

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 25 000,- €:

- solárne svetlá – verejné osvetlenie Trnové

z prostriedkov úveru z Environmentálneho fondu vo výške 3 119 831,- €:

- výdavky na realizáciu investičnej akcie „Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina“

Podprogram 11.6 Mestský mobiliár (200 200,- €)

z rezervného fondu mesta vo výške 200 200,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia fontán

Podprogram 11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie (13 400,- €)

z rezervného fondu mesta vo výške 13 400,- €:

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina
- PD pre územné rozhodnutie – kanalizačná a vodovodná prípojka – priemyselný park v Trnovom

Podprogram 11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá (200,- €)

z rezervného fondu mesta vo výške 200,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 12.2 Bytová výstavba – investície (415 400,- €)

z rezervného fondu mesta vo výške 1 500,- €:

- úprava a aktualizácia PD
- výdavky na inžiniersku činnosť

z fondu rozvoja bývania mesta vo výške 300 643,- €:

- modernizácia a rekonštrukcia výťahov – bytový dom Predmestská ul., Košická ul., Karpatská ul.
- rekonštrukcia stiech bytových domov ul. J. Hronca 1, 5, 7, 9 (čiastočne)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/21 vo výške 5 400,- €:

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

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 vo výške 107 857,- €:

- rekonštrukcia stiech bytových domov ul. J. Hronca 1, 5, 7, 9 (čiastočne)

Podprogram 13.1 Podpora rodín s deťmi (735,- €)

z rezervného fondu mesta vo výške 735,- €:

- rekonštrukcia fasády, odtoková rúra – Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa ul. Veľká okružná (zádržné)
- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 13.2 Služby dôchodcom (500,- €)

z rezervného fondu mesta vo výške 500,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť

Podprogram 13.3 Opatrovateľská služba (317 510,- €)***z rezervného fondu mesta vo výške 18 500,- €:***

- výdavky na inžiniersku činnosť
- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková ul. 26, Žilina (spolufinancovanie mesta k úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/21 vo výške 20 000,- €:

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

z prostriedkov úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 279 010,- €:

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

Podprogram 13.7 Komunitné centrum (51 000,- €)***z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 vo výške 51 000,- €:***

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina"

Rekapitulácia kapitálových výdavkov spolu vo výške 15 236 273 €:

1. z vlastných zdrojov mesta - zdroje z bežných príjmov (kód zdroja 41) vo výške 30 000,- €
2. z vlastných zdrojov mesta - zdroje z predaja majetku (kód zdroja 43) vo výške 200 000,- €
3. z rezervného fondu mesta (kód zdroja 46) vo výške 2 653 570,- €
4. z fondu rozvoja bývania mesta (kód zdroja 46) vo výške 300 643,- €
5. z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (kód zdroja 51) vo výške 279 010,- €
6. z úveru z Environmentálneho fondu (kód zdroja 51) vo výške 3 639 831,- €
7. z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/21 (kód zdroja 52) vo výške 366 114,- €
8. z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 (kód zdroja 52) vo výške 1 123 000,- €
9. z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 (kód zdroja 52) vo výške 6 644 105,- €

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2024
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 330 000
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 330 000
z toho: <i>vlastné príjmy</i>	€	330 000
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0
Mzdy, platy..., poisťné a príspevok do poisťovní, bežné transfery	€	983 420
Tovary a služby	€	346 580
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 330 000
Obstarávanie kapitálových aktív	€	0
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 330 000
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0
Počet zamestnancov	os.	46
Priemerná mesačná mzda	€	1 267
Limit na reprezentačné účely	€	3 600

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	1 000 000
z toho: bežný	€	1 000 000
kapitálový	€	0

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2024
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	187 000
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	187 000
z toho: <i>vlastné príjmy</i>	€	7 000
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0
Mzdy, platy..., poisťné a príspevok do poisťovní, bežné transfery	€	155 500
Tovary a služby	€	31 500
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	187 000
Obstarávanie kapitálových aktív	€	0
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	187 000
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0
Počet zamestnancov	os.	9
Priemerná mesačná mzda	€	1 021
Limit na reprezentačné účely	€	250

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	180 000
z toho: bežný	€	180 000
kapitálový	€	0