

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

K bodu programu

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA ŽILINA ZA ROK 2023

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Materiál

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia školstva a mládeže 05.04.2024
(hlasovanie formou „per rollam“)
Komisia finančná a majetková 08.04.2024

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.
vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline

Žilina, 23.04.2024

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2024

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I. schvaľuje

1. finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta Žilina (Mestské divadlo Žilina, Mestská knižnica Žilina) za rok 2023 tak, ako je navrhnuté v časti X. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2023
2. vysporiadanie schodku rozpočtu mesta (z bežného a kapitálového rozpočtu) vo výške 950 887,73 € z rezervného fondu mesta a z návratných zdrojov financovania
3. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia mesta Žilina za rok 2023 v zmysle časti XI. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2023:
vo výške 2 102 587,70 € odvod do rezervného fondu mesta
vo výške 62 853,16 € odvod do fondu rozvoja bývania mesta
4. **celoročné hospodárenie mesta Žilina za rok 2023 bez výhrad**

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V zmysle § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu.

Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta z tohto prebytku vylučujú.

Prebytok hospodárenia po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.

Materiál bol prerokovaný v nasledovných komisiách:

Komisia školstva a mládeže - odporúča MZ schváliť

Komisia finančná a majetková - odporúča MZ schváliť

MATERIÁL

Závěrečný účet za rok 2023



MESTO ŽILINA

Žilina, marec 2024

OBSAH

Úvod	4
I. Údaje o plnení rozpočtu a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023	
<i>Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2023:</i>	
- textová časť.....	6
- sumarizačné tabuľky príjmov.....	21
- tabuľky – vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta.....	39
- grafy (príjmová oblasť).....	42
<i>Plnenie rozpočtu výdavkov a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2023:</i>	
- Program 1 Plánovanie, manažment kontrola:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2023).....	44
- tabuľková časť.....	54
- Program 2 Podporná činnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2023).....	57
- tabuľková časť.....	62
- Program 3 Rozvojové projekty:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2023).....	63
- tabuľková časť.....	66
- Program 4 Služby občanom:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2023).....	67
- tabuľková časť.....	78
- Program 5 Bezpečnosť:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2023).....	80
- tabuľková časť.....	84
- Program 6 Odpadové hospodárstvo:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2023).....	85
- tabuľková časť.....	87

- Program 7 Doprava a miestne komunikácie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2023).....	88
- tabuľková časť.....	96
- Program 8 Vzdelávanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2023).....	98
- tabuľková časť.....	109
- Program 9 Kultúra a cestovný ruch:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2023).....	118
- tabuľková časť.....	127
- Program 10 Šport:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2023).....	129
- tabuľková časť.....	134
- Program 11 Prostredie pre život:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2023).....	135
- tabuľková časť.....	147
- Program 12 Bývanie:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2023).....	150
- tabuľková časť.....	153
- Program 13 Sociálne služby:	
- textová časť (vrátane hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu za rok 2023).....	154
- tabuľková časť.....	164
- tabuľka – rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov.....	169
- sumarizačné tabuľky výdavkov.....	171
- prehľad kapitálových výdavkov podľa jednotlivých podprogramov.....	186
- prehľad čerpania pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach.....	196
- tabuľka – sumarizácia príjmov a výdavkov za mesto Žilina k 31.12.2023.....	197
- tabuľka – výsledok hospodárenia k 31.12.2023 v jednotnej metodike platenej pre EÚ (metodika ESA 2010).....	198
- grafy (výdavková oblasť).....	199

II. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta za rok 2023	
- Mestské divadlo Žilina:	
- textová časť.....	205
- záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2023.....	208
- tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie.....	209
- Mestská knižnica Žilina:	
- textová časť.....	210
- záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov k 31.12.2023	213
- tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie.....	214
III. Prehľad o stave a vývoji dlhu	
- textová časť.....	215
- tabuľková časť.....	216
IV. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti.....	219
V. Prehľad o poskytnutých dotáciách za rok 2023	
- grantové dotácie.....	220
- dotácie – príspevky primátora	223
- športové dotácie	225
- dotácie z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach.....	227
VI. Bilancia aktív a pasív.....	228
VII. Stav pohľadávok k 31.12.2023	230
VIII. Stav záväzkov k 31.12.2023.....	232
IX. Použitie a zostatky fondov k 31.12.2023	234
X. Finančné usporiadanie výsledku hospodárenia príspevkových organizácií mesta Žilina za rok 2023	235
XI. Finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta Žilina za rok 2023.....	236

ÚVOD

Rozpočet predstavuje základný nástroj finančného hospodárenia mesta. Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2023 bol zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami, ktoré definovali pravidlá a rámcové východiská pre rozpočtovanie konkrétnych príjmov a výdavkov:

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

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2023 schválilo Mestské zastupiteľstvo (MZ) v Žiline dňa 13.12.2022 uznesením č. 11/2022 ako vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 97 641 550,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 1/2023, schváleným primátorom mesta dňa 16.01.2023 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 97 641 550,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2023, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 43/2023 dňa 21.02.2023, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 98 139 568,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 3/2023, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 115/2023 dňa 24.04.2023, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 111 164 697,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 4/2023, schváleným primátorom mesta dňa 27.04.2023 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 111 164 697,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 5/2023, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 186/2023 dňa 27.06.2023, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 123 271 784,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 6/2023, schváleným primátorom mesta dňa 13.07.2023 (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 57/2019 zo dňa 11.02.2019), došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 123 271 784,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 7/2023, ktoré bolo schválené uznesením MZ v Žiline č. 309/2023 dňa 26.09.2023, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 124 696 909,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 8/2023, schváleným uznesením MZ v Žiline č. 373/2023 dňa 12.12.2023, došlo k zmenám v rozpočte, po ktorých zostal celkový rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 125 569 321,- €.

Rozpočtovým opatrením č. 9/2023, došlo k zmenám v rozpočte ku dňu 29.12.2023. Jednalo sa o zmeny rozpočtu v súvislosti s účelovo určenými prostriedkami poskytnutými so štátneho rozpočtu, z Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov (grantov), ktoré, v zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, nepodliehajú schvaľovaniu orgánmi mesta.

Po uvedených zmenách zostal konečný upravený rozpočet mesta vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 141 233 088,- €.

REKAPITULÁCIA HOSPODÁRENIA MESTA ŽILINA:

K 31.12.2023 dosiahli príjmy mesta Žilina (vrátane príjmov rozpočtových organizácií mesta) celkový objem 124 730 270,32 €, čo predstavuje plnenie na 88,32 % a výdavky (vrátane výdavkov rozpočtových organizácií mesta) boli čerpané v celkovom objeme 119 356 069,84 €, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 84,51 %.

Výsledok hospodárenia k 31.12.2023 predstavoval:

- po vylúčení finančných operácií **schodok** vo výške **-950 887,73 €**
- vrátane finančných operácií **prebytok** vo výške **5 374 200,48 €**.

Finančné usporiadanie výsledku hospodárenia je spracované v časti XI. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2023.

I. ÚDAJE O PLNENÍ ROZPOČTU A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2023

➤ PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV K 31.12.2023

PRÍJMY celkom	124 730 270,32 €
----------------------	-------------------------

Bežné príjmy spolu	106 930 160,50 €
---------------------------	-------------------------

Daňové príjmy - bežné	63 466 302,66 €
------------------------------	------------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** 45 323 382,53 €

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

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** 11 909 179,61 €

Daň z nehnuteľností na rok 2023 bola vyrubená spoločnými rozhodnutiami s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje podľa stavu k 1. januáru 2023 v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov, daňovým poriadkom a v súlade s VZN č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2023 bola splatná v dvoch rovnomerných splátkach určených v rozhodnutiach nasledovne:

- právnické osoby (ďalej len „PO“):
 - prvá splátka do 31. mája 2023
 - druhá splátka do 31. augusta 2023
- fyzické osoby (ďalej len „FO“):
 - prvá splátka do 30. júna 2023
 - druhá splátka do 31. augusta 2023

Príjmy k 31.12.2023 predstavovali:

- **dane z pozemkov** vo výške **1 067 435,91 €**
- **dane zo stavieb** vo výške **9 576 787,62 €**
- **dane z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome** vo výške **1 264 956,08 €**

Správca dane k 31.12.2023 evidoval 36 118 daňových subjektov (1 497 PO, 34 621 FO), u ktorých výška vyrubenej dane na rok 2023 predstavovala 11 538 062,38 € a výška dorubenej dane za roky 2018 – 2022 predstavovala 234 109,83 €.

K 31.12.2023 predstavovali daňové nedoplatky (nedoplatky – preplatky) čiastku 1 639 330,68 € (v tom PO 1 463 920,34 € a FO 175 410,34 €).

Uvedená suma nedoplatkov zahŕňa i PO a FO:

- v konkurze vo výške 623 130,89 € (v tom PO 621 385,60 € a FO 1 745,29 €), u ktorých je nízka pravdepodobnosť vymoženia

- v osobnom bankrote vo výške 18 055,12 € (FO).

K 31.12.2023 bolo evidovaných 332 daňových subjektov (v tom: PO 85 a FO 247), u ktorých sú nedoplatky na dani z nehnuteľnosti vymáhané prostredníctvom exekučného konania.

Výška nevymôžených nedoplatkov v exekučnom konaní predstavuje k 31.12.2023 sumu 376 277,95 € (v tom: PO 331 453,74 € a FO 44 824,21 €).

K 31.12.2023 boli na dani z nehnuteľností odpísané daňové nedoplatky/preplatky v celkovej výške 79 810,89 € (v tom PO 78 992,34 € a FO 818,55 €), a to:

- 25,80 € - daňové konanie zastavené – odpadol dôvod daňového konania (§ 62 ods. 1 písm. h) daňového poriadku)
- 34,- € - odpustenie daňového nedoplatku na dani, ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka, ktorým je FO, alebo osôb odkázaných na jeho výživu (§ 70 ods. 2 daňového poriadku)
- -1 412,54 € - daňový preplatok zanikol po zániku práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (§ 79 ods. 5 daňového poriadku)
- 1 548,88 € - zánik daňového nedoplatku – daňový dlžník zomrel a súd zastavil dedičské konanie po tom, čo majetok nepatrnej hodnoty zanechaný poručiteľom vydal tomu, kto sa postaral o pohreb, alebo ak zastavil konanie z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok (§ 84 ods. 1 písm. b) daňového poriadku)
- 79 335,69 € - daňový nedoplatok zanikol z dôvodu zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikol bez právneho nástupcu (§ 84 ods. 1 písm. c) daňového poriadku)
- 30,06 € - daňový nedoplatok zanikol dňom nasledujúcim po dni zániku práva vymáhať daňový nedoplatok (§84 ods. 1 písm. e) daňového poriadku)
- 249,- € - daňový nedoplatok zanikol dňom nasledujúcim po uplynutí šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára (§ 84 ods. 1 písm. f) daňového poriadku)

- **Dane za tovary a služby** **6 233 740,52 €**

Príjem z daní za tovary a služby - daní za špecifické služby k 31.12.2023 predstavoval **6 233 592,95 €** - z toho:

- **daň za psa** vo výške 64 353,76 €
- **daň za nevýherné hracie prístroje** vo výške 7 260,- €
- **daň za predajné automaty** vo výške 9 871,74 €
- **daň za vjazd motorovým vozidlom do historických častí mesta** vo výške 82 048,20 €
- **daň za ubytovanie** vo výške 290 003,- €
Uvedená daň bola vyrubovaná na základe mesačných hlásení o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí, v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 13/2022 o dani za ubytovanie.
Zaevidovaný daňovník je povinný predkladať hlásenia o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca a uhradiť daň do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
- **daň za užívanie verejného priestranstva** (umiestnenie predajného zariadenia – ambulatný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu...) vo výške 47 008,40 €
- **poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** (v zmysle VZN č. 12/2022 o poplatku, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších

predpisov, s účinnosťou od 01.01.2023) - úhrady od fyzických osôb a právnických osôb – spolu vo výške 5 719 571,45 (v tom PO 2 866 269,33 € a FO 2 853 302,12 €)

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

- podnikajúce osoby (PO):
 - prvá splátka do 31. mája 2023
 - druhá splátka do 31. júla 2023
 - tretia splátka do 31. augusta 2023

- fyzické osoby (FO):
 - prvá splátka do 30. júna 2023
 - druhá splátka do 31. júla 2023
 - tretia splátka do 31. augusta 2023

K 31.12.2023 predstavovala výška daňových nedoplatkov (nedoplatky – preplatky) 1 653 226,08 € (z toho PO 1 505 020,92 € a FO 148 205,16 €).

- **miestny poplatok za rozvoj** (príjem v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a VZN č. 14/2022 o miestnom poplatku za rozvoj, účinného od 1. januára 2023) vo výške 13 476,40 €

K 31.12.2023 bolo vydaných 14 rozhodnutí na poplatku za rozvoj v celkovej sume 27 326,40 €, v tom katastrálne územie:

- Budatín vo výške 1 360,- €
- Bytčica vo výške 15 740,- €
- Strážov vo výške 360,- €
- Trnové vo výške 1 020,- €
- Závodie vo výške 1 380,- €
- Žilina vo výške 7 466,40 €

Poplatok za rozvoj bol vyrubovaný v mesiacoch jún – december 2023, pričom plnenie k 31.12.2023 bolo vo výške 13 476,40 €, v tom katastrálne územie:

- Budatín vo výške 1 360,- €
- Bytčica vo výške 3 740,- €
- Strážov vo výške 360,- €
- Trnové vo výške 1 020,- €
- Závodie vo výške 1 380,- €
- Žilina vo výške 5 616,40 €

Pohľadávka v lehote splatnosti predstavuje 13 850,- € (z toho PO 12 000,- € a FO 1 850,- €).

V roku 2023 nebol výnos z poplatku za rozvoj použitý na úhradu kapitálových výdavkov (článok 3 VZN č. 14/2022 o miestnom poplatku za rozvoj).

Príjem z daní za tovary a služby – **iné dane za tovary a služby** vo výške **147,57 €** predstavoval príjem zo zrušených miestnych poplatkov.

Nedaňové príjmy - bežné**10 208 708,35 €**

- **Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku** **3 589 113,61 €**

Príjem z vyplatených dividend zo spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., v ktorej má mesto majetkovú účasť, predstavoval čiastku **15 400,- €**.

Príjem z prenajatých pozemkov predstavoval celkovú čiastku **436 862,84 €**, v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv (pozemky pod predajnými stánkami, letné terasy, hrobové miesta, pozemky pod parkovacie miesta, príjmy v zmysle uzatvorených zmlúv o vecnom bremene a iné prenajaté pozemky).

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov predstavoval **2 990 767,80 €** - príjem v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta umiestnené kancelárie, alebo poskytujú služby obyvateľstvu, príjem z prenájmu bytov vo vlastníctve mesta, príjem z prenájmu kultúrnych domov, priestorov zimného štadióna, obradných siení, ochranných stavieb CO, zasadačiek v priestoroch MsÚ Žilina, predajných stánkov atď.

Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške **146 082,07 €** a z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia vo výške **1,- €** vykazovali k 31.12.2023 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby** **5 872 082,98 €**

Príjmy zo správnych poplatkov dosiahli k 31.12.2023 objem **199 058,91 €** - z toho:

- kolaudačné a stavebné povolenie – 123 865,41 €
- kolaudačné a stavebné povolenie na studne – 560,- €
- za rozkopové a kolaudačné povolenie – 6 440,- €
- nadrozmernú prepravu, povolenie uzávierky – 2 730,- €
- výrub stromov – 3 200,- €
- rybárske lístky – 15 333,- €
- poplatok - samostatne hospodáriaci roľníci – 14,- €
- malé zdroje znečisťovania ovzdušia – 42,- €
- osvedčovanie listín a podpisov na listinách – 25 348,- €
- vyhotovenie matričných dokladov – 15 371,- €
- potvrdenie o trvalom pobyte – 5 055,50 €
- za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení – vo výške 1 100,- €

Príjmy z ostatných poplatkov predstavovali k 31.12.2023 čiastku **31 542,35 €** – z toho:

- za známky pre psa – 206,50 €
- poplatky na pohrebiskách – 1 160,- €
- poplatky - príjem zo súdnych sporov, vedených u exekútorov – 30 120,35 €
- iné poplatky (vyhotovenie odpisu, fotokópie, strata zamestnaneckej karty...) – spolu 55,50 €

Príjmy z pokút, penále a iných sankcií - za porušenie predpisov - predstavovali čiastku **289 022,53 €** - z toho:

- príjmy za porušenie predpisov, vyplývajúcich z pokút uložených Mestskou políciou v Žiline spolu 259 193,09 €
- ostatné príjmy (za porušenie predpisov, pokuty za priestupky - fyzické osoby, pokuty za správne delikty - právnické osoby, škody spôsobené mestu Žilina, za nedodržanie všeobecných

obchodných podmienok pri zapožičiavaní bicyklov, penále za oneskorené platby nájomného za byty a nebytové priestory, úroky z omeškania a pod.) – spolu 29 829,44 €

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb predstavovali k 31.12.2023 čiastku **5 348 163,19 €** - z toho:

- poplatok za vodu – 3 338,96 €
- poplatok za oznamy v mestskom rozhlase – 1 734,- €
- poplatok za opatrovateľskú službu - 119 355,85 €
- za služby sociálneho taxíka – 2 063,40 €
- za poskytovanie sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince (ošetrovné) – 4 731,36 €
- za detské jasle - 181 998,50 €
- za služby poskytované Mestskou políciou v Žiline pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky PCO, príjmy za kurzy odbornej spôsobilosti príslušníkov mestskej (obecnej) polície, realizované pre iné mestá a obce SR – spolu 11 657,71 €
- za užívanie pozemkov pod reklamnými zariadeniami – 55 418,97 €
- za odpredaj palivového dreva – 84 479,59 €
- za vydanie náhradného UHF tagu (čipu), umožňujúceho vjazd do pešej zóny, za stratený, príp. poškodený – 995,10 €
- za vydanie náhradného čipu na stravovanie v jedálni dôchodcov - za stratený, príp. poškodený - 70,- €
- poplatky v súvislosti s občianskymi obradmi – 2 409,- €
- za služby poskytované v súvislosti organizáciou kultúrnych a športových podujatí (poskytnutie reklamného priestoru) – 7 000,- €
- príjem zo vstupného z verejného korčuľovania na zimnom štadióne – 27 640,70 €
- príjem z parkovného (prevzatie parkovania v meste pod správu mesta od 07.06.2023) – 460 609,59 €
- za odťahovú službu 1 440,- €
- poplatky za vyhotovenie fotokópií... - 23,47 €

- za stravné v zariadeniach detských jasí - 28 522,90 €
- za stravné - jedálne dôchodcov, kluby dôchodcov - spolu 597 168,22 €
- za stravné – Denný stacionár Vlčince - 206,19 €

- za odpredaj prebytočného hnutel'ného majetku – 7 380,- €

- vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2023:
 - škôl a školských zariadení (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, poplatky v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, stravné v ŠJ) – spolu 3 447 193,44 €
 - rozpočtovej organizácie Úsmev – zariadenie pre seniorov (ZpS), Osiková ul. (za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné) – spolu 302 726,24 €

Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby - príjem z poplatku za znečisťovanie ovzdušia bol k 31.12.2023 vo výške **4 296,- €**.

- **Úroky** **59 712,98 €**

Príjem k 31.12.2023 predstavovali kreditné úroky z účtov finančného hospodárenia mesta.

- **Iné nedaňové príjmy** **687 798,78 €**

Príjmy z náhrad z poistného plnenia dosiahli k 31.12.2023 čiastku **140 986,83 €**.

Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách) do rozpočtu obce predstavovali k 31.12.2023 **425 825,93 €**.

Príjmy z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín (v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov) dosiahli k 31.12.2023 výšku **12 364,- €**.

Príjmy z dobropisov predstavovali k 31.12.2023 objem **21 092,13 €**, z vratiek – **17 035,77 €**, z refundácie – **2 312,85 €**.

Iné príjmy (doplňkové príjmy, mylné platby, platby za vystavené upomienky z dôvodu neuhradenia nájomného za byty a nebytové priestory v termíne splatnosti, atď.) dosiahli k 31.12.2023 celkovú výšku **9 801,56 €**.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta k 31.12.2023:

- škôl a školských zariadení (z náhrad z poisťného plnenia, z dobropisov, z vratiek, iné príjmy) predstavovali spolu **57 602,59 €**
- rozpočtovej organizácie Úsmev – ZpS, Osiková ul. (z dobropisov) predstavovali spolu **777,12 €**

Granty a transfery - bežné **33 255 149,49 €**

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **33 095 448,49 €**

Podpoložky bežných grantov a transferov boli napĺňané priebežne v súlade s rozpisovými listami poskytovateľov a príslušnými zmluvami na rok 2023.

Príjem k 31.12.2023 predstavovali:

Granty – bežné (spolu 203 267,64 €):

- účelový grant z Nadácie Pontis na realizáciu dobrovoľníckeho podujatia „Naše mesto 2023“ - vo výške **300,- €**
- účelový grant od neziskovej organizácie Centrum pre filantropiu na realizáciu projektu "Skvalitňovanie sociálnych služieb pre seniorov" – vo výške **8 850,- €**
- účelový grant od spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia, s.r.o. na realizáciu projektu "LOXy - Smart skrinky umožňujúce prenájom športových pomôcok priamo na mieste" - vo výške **5 000,- €**
- účelový grant z Nadácie DOXX na realizáciu projektu "LOXy - Smart skrinky umožňujúce prenájom športových pomôcok priamo na mieste" - vo výške **5 000,- €**
- fin. prostr. z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Modernizácia detského dopravného ihriska" – vo výške **3 329,73 €**
- fin. prostr. z Nadácie Kia Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA za rok 2023" - vo výške **68 567,38 €**

Príjem z grantov vo výške **112 220,53 €** vykazovali k 31.12.2023 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení).

Transfery v rámci verejnej správy – bežné (spolu 32 892 180,85 €):

Príjem z bežných transferov v rámci verejnej správy (mesto bez rozpočtových organizácií) v roku 2023 predstavoval spolu **32 855 425,92 €**.

Podrobný prehľad o poskytnutých transferoch sa nachádza v prílohe č. 1 k Plneniu rozpočtu príjmov k 31.12.2023.

Príjem z bežných transferov v rámci verejnej správy vo výške **36 754,93 €** vykazovali k 31.12.2023 školy a školské zariadenia na území mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení), z toho:

- bežné transfery zo ŠR (MH SR) – dotácia na kompenzáciu zvýšených nákladov na energie - „energošky“ (ZUŠ L. Árvaya) - vo výške 10 047,87 €
- bežné transfery zo ŠR – účelovo určené fin. prostriedky na realizáciu súťaží a olympiád (ZŠ Martinská ul., CVČ Kuzmányho ul.) – spolu vo výške 13 296,29 €
- fin. prostriedky z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR poskytnuté na realizáciu projektu „Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím“ v CVČ Kuzmányho ul. (chránené pracovisko – starostlivosť o zvieratá) – spolu vo výške 8 395,77 €
- bežné transfery od ostatných subjektov verejnej správy (fin. prostriedky na zabezpečenie pedagogickej praxe v rámci projektu „Cvičná škola“, realizovaného v základných školách (ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ ul. V. Javorku, ZŠ Jarná ul., ZŠ Karpatská ul., ZŠ Hájik, Nám. mladosti) – spolu vo výške 5 015,- €

• **Zahraničné granty - bežné** **159 701,- €**

- zahraničný grant – fin. prostriedky v rámci grantového programu Horizont Európa pre klímu, energetiku a mobilitu - na realizáciu projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá – vo výške **122 573,50 €**
- zahraničný grant - fin. prostriedky v rámci grantového programu Horizont Európa - na realizáciu projektu "CLIMAAX", ktorého cieľom je vytvoriť harmonizovanú metodiku v oblasti adaptácie na zmenu klímy pre celú Európsku úniu v úzkej spolupráci s národnými a regionálnymi úradmi, ktoré majú na starosti procesy odhadovania klimatických rizík – vo výške **36 247,50 €**
- zahraničný grant – fin. prostriedky na realizáciu projektu "NXTLVL Parking", zameraného na podporu a zabezpečenie efektívnejšej, ekologickejšej a udržateľnejšej mestskej mobility (zníženie používania automobilov v mestách, zlepšenie poskytovania udržateľnej alternatívy a skvalitňovanie životného prostredia prostredníctvom využívania parkovacieho manažmentu, ako možnosti plánovania ciest bez auta) – vo výške **880,- €**

Kapitálové príjmy spolu	6 023 721,09 €
--------------------------------	-----------------------

Nedaňové príjmy - kapitálové	192 773,82 €
-------------------------------------	---------------------

• **Príjem z predaja kapitálových aktív a pozemkov** **192 773,82 €**

- príjem z predaja hnuiteľného majetku - predaj dvoch osobných automobilov značky KIA Ceed SW 1.4 LX (rok výroby 2008), predaj diskov – spolu vo výške 2 305,- €

- príjem z predaja bytov - spolu vo výške 62 853,16 €
V priebehu roku 2023 bol zrealizovaný prevod 1 bytu z vlastníctva mesta Žilina do vlastníctva jeho nájomcu, ktorý o to požiadal v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, prevod 1 garáže a 1 rodinného domu.
Zároveň došlo v k úhradám zo zmlúv o prevode vlastníctva bytu, a to nesplatenej časti ceny bytu v súlade s § 18b ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z.
- príjem z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv (pozemky pod bytovými domami, pod garážami, pozemky zahradené a pripojené k susediacim nehnuteľnostiam...) – spolu vo výške 127 615,66

Granty a transfery - kapitálové 5 830 947,27 €

- **Tuzemské kapitálové granty a transfery** 5 810 947,27 €

Príjem k 31.12.2023 predstavovali:

Granty – kapitálové (spolu 94 604,08 €):

- účelový grant z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Modernizácia detského dopravného ihriska" - vo výške **36 604,08 €**
- účelový grant z Nadácie Kia Slovakia na realizáciu projektu "Výmena prvkov skateparku na vodnom diele Žilina" – vo výške **58 000,- €**

Transfery v rámci verejnej správy – kapitálové (spolu 5 716 343,19 €):

Príjem z kapitálových transferov v rámci verejnej správy (mesto bez rozpočtových organizácií) v roku 2023 predstavoval spolu **5 716 343,19 €**.

Podrobný prehľad o poskytnutých transferoch sa nachádza v prílohe č. 2 k Plneniu rozpočtu príjmov k 31.12.2023.

- **Zahraničné granty - kapitálové** 20 000,- €
- zahraničný grant – fin. prostriedky v rámci grantového programu Horizont Európa pre klímu, energetiku a mobilitu - na realizáciu projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá – vo výške 20 000,- €

Príjmové finančné operácie spolu 11 776 388,73 €

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami** 7 237 460,78 €

Príjem k 31.12.2023 predstavoval:

Príjem zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín) vo výške 86 700,- €:

- splátka návratnej finančnej výpomoci od spoločnosti Žilina Invest, s.r.o.

Návratnú finančnú výpomoc poskytlo mesto zo svojho rozpočtu v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10, ods. 6, na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 22/2022 zo dňa 13.12.2022.

Príjem z ostatných finančných operácií - spolu výške 7 150 760,78 €, z toho:

- prostriedky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 2 732 435,29 € - zapojenie zostatku nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. do rozpočtu mesta v roku 2023 – z toho:
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2022 v oblasti školstva – normatívne prostriedky pre ZŠ – vo výške **454 517,75 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2022 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – dopravné – vo výške **198,14 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2022 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – príspevok na školu v prírode – vo výške **4 400,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2022 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre MŠ, ŠJ pri ZŠ – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – vo výške **58 307,60 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR – Ukrajina z roku 2022 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ a MŠ – príspevok na špecifiká (podpora integrácie žiakov z Ukrajiny) – vo výške **190 851,22 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2022 v oblasti školstva – nenormatívne prostriedky pre ZŠ – príspevok na špecifiká (zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ) – vo výške **10,14 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania ŠR z r. 2022 na realizáciu projektu „Netradičná cesta za poznaním (ZŠ s MŠ Brodňanská ul.) – spolu vo výške **1 476,28 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených fin. prostr. z ESF a zo spolufinancovania ŠR z r. 2022 na realizáciu projektu „Čítanie – brána k mysleniu“ (ZŠ Nám. mladosti) – spolu vo výške **22 711,92 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2021, poskytnutých za účelom vytvorenia priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska (výstavba detského inkluzívneho ihriska) – vo výške **47 600,- €**
 - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Fondu na podporu športu z roku 2022 – príspevok na projekt podpory športu „Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno“ – vo výške **36 343,68 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2019 v oblasti sociálnej – prídavky na deti – vo výške **73,02 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2022 v oblasti sociálnej – prídavky na deti vo výške **700,- €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2022 v oblasti sociálnej – zabezpečenie poskytovania sociálnej služby – pre Denný stacionár Vlčince vo výške **5 127,78 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB) z roku 2022 vo výške **3 420,16 €**
 - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR z roku 2022 na zabezpečenie „Referenda 2023“ (21.01.2023) - vo výške **53 291,03 €**
 - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 od iných obcí (Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Mojš, Višňové, Lietavská Lúčka), v zmysle Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovannej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“ č. 598/2020 – vo výške **13 948,- €**
 - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 z Environmentálneho fondu – príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku – vo výške **170 011,94 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2022 (2. mimoriadna platba + zostatok časti z 1. mimoriadnej platby) na realizáciu projektu „Zmiernovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ – spolu vo výške **275 085,88 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR z r. 2022, na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovni – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" – spolu vo výške **76 865,- €**
- časť zostatku finančných prostriedkov, ktoré predstavujú príjem z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, z predchádzajúcich rokov (v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, v znení neskorších predpisov)
- spolu vo výške **805 674,13 €**
- časť finančných prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv – zostatku z predchádzajúcich rokov, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty - vlastník mesto) – vo výške **24 569,97 €**

- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rok. - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení (granty, stravné + réžia v školských jedálňach) - spolu vo výške **476 721,65 €**
- zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov zo ŠR (MPSVaR SR) z roku 2022 – dotácia na podporu humanitárnej pomoci – infekčný príplatok pre zamestnancov rozpočtovej organizácie mesta - Úsmev – ZpS, Osiková ul. - vlastný príjem rozpočtovej organizácie – vo výške **10 530,- €**

- prevod prostriedkov z peňažných fondov – spolu vo výške **3 402 260,43 €**, z toho:
 - z rezervného fondu mesta - vo výške **3 341 993,62** (zapojenie časti prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2023)
 - z fondu rozvoja bývania mesta – vo výške **60 266,81 €** (zapojenie časti prostriedkov fondu rozvoja bývania do rozpočtu mesta v roku 2023)

- iné príjmové finančné operácie - prijaté finančné zábezpeky (cudzí finančné prostriedky) - spolu vo výške **1 016 065,06 €**

- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **4 538 927,95 €**

Príjem k 31.12.2023 predstavoval:

- načerpanie časti bankových investičných úverov za obdobie roka 2023 za účelom financovania investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom – spolu vo výške **4 205 917,95 €**, z toho:
 - **bankový investičný úver č. 02/001/21** (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 58/2021 zo dňa 27.04.2021 v celkovom objeme 6 500 000,- €) – vo výške 1 201 422,40 €
 - **bankový investičný úver č. 02/001/23** (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 9/2022 zo dňa 13.12.2022 v celkovom objeme 3 800 000,- €) – vo výške 2 352 438,80 €
 - **bankový investičný úver č. 02/005/23** (schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 184/2023 zo dňa 27.06.2023 v celkovom objeme 7 000 000,- €) – vo výške 652 056,75 €

- **úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania** na zateplenie budovy Zariadenia pre seniorov Úsmev, Osiková ul. 26 – vo výške **279 010,- €**
- **úver z Environmentálneho fondu** na financovanie investičnej akcie "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" – vo výške **54 000,- €**

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2023

Príloha č. 1

Prehľad poskytnutých bežných transferov v rámci verejnej správy v roku 2023

Zdroj, poskytovateľ	Účel	Suma v €
ŠR (Regionálny úrad školskej správy v Žiline - ďalej len „RÚŠS v Žiline“)	normatív pre ZŠ	16 395 953,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	532 835,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – asistent učiteľa	621 633,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ, CVČ – vzdelávacie poukazy	165 433,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – dopravné	3 016,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – odchodné	33 200,88
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – sociálne znevýhodnené prostredie	4 150,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – mimoriadne výsledky	1 600,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na edukačné publikácie	155 715,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na školu v prírode	54 800,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode	116 645,61
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na špecifiká (školský digitálny koordinátor)	35 700,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ – príspevok na špecifiká (podpora digitálnej transformácie vzdelávania)	87 620,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre MŠ – príspevok na špecifiká (finančná pomoc pre MŠ s právnou subjektivitou z dôvodu nárastu cien energií)	513,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	účelová dotácia na riešenie havarijnej situácie podlahových krytín (ZŠ s MŠ Bánová)	58 416,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	rozvojový projekt "Čítame pre radosť"	3 500,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	rozvojový projekt "Čítame pre radosť 2" (2. etapa)	9 500,00
ŠR (RÚŠS v Žiline)	rozvojový projekt "Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách"	3 707,00
ŠR - Ukrajina (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne fin. prostriedky pre ZŠ a MŠ - príspevok na špecifiká (podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny v MŠ, ZŠ a SŠ)	658 292,00
Plán obnovy a odolnosti (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne prostriedky pre ZŠ - príspevok na špecifiká (zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ)	18 468,00
Plán obnovy a odolnosti (RÚŠS v Žiline)	nenormatívne prostriedky pre ZŠ – príspevok na špecifiká (na program "Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov")	19 426,00
ŠR (ÚPSVaR)	nenormatívne fin. prostriedky pre MŠ, ZŠ a školské jedálne pri ZŠ – hmotná núdza, príspevok na stravovanie – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom	1 579 167,40
ŠR (ÚPSVaR)	príspevok na stravovanie – dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom - pre Bilingválne gymnázium Žilina, ul. T. Ružičku (na obdobie od 10/2023 do 12/2023)	280,60
Európsky sociálny fond (ďalej len „ESF“) a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Čítanie - brána k mysleniu" (ZŠ Nám. mladosti - Hájik)	17 552,66
ESFa spolufinancovanie zo ŠR	národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“, realizovaný v ZŠ a MŠ	1 234 510,24
ESF+ a spolufinancovanie zo ŠR	národný projekt "Podpora pomáhajúcich profesií 3", realizovaný v ZŠ a MŠ	348 856,52
ESF	národný projekt "Terénna opatrovateľská služba"	220 500,00
ESF – REACT – EU	projekt "Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina"	170 412,75
Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“)	projekt "FAST CARE" - riešenie migračných výziev v meste Žilina - refundácia bežných výdavkov mesta (výdavky na potraviny a ich poskytovanie, špecifický spotrebný materiál pre deti, všeobecný spotrebný materiál a iné potreby) v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR s hromadným prílevom cudzincov na územie SR (uvedené fin. prostriedky boli poskytnuté ako kompenzácia za náklady, vynaložené obcami počas etapy okamžitá pomoc a prijatie utečencov z Ukrajiny)	4 082 000,00

Prehľad poskytnutých bežných transferov v rámci verejnej správy v roku 2023

Zdroj, poskytovateľ	Účel	Suma v €
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	refundácia časti výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program na mzdy, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, poisťné a príspevok do poisťovní	58 689,51
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Moderné technológie v meste Žilina"	22 897,03
Kohézny fond a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"	15 532,04
Kohézny fond a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"	6 796,73
Nórsky finančný mechanizmus a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina"	144 803,08
Nórsky finančný mechanizmus a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina"	162 980,00
ŠR - Ukrajina (MV SR)	refundácia výdavkov mesta v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR (mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine)	29 560,58
ŠR - Ukrajina (MV SR)	príspevky za ubytovanie odídcov z Ukrajiny (mimoriadna situácia - ozbrojený konflikt v Ukrajine)	3 004 265,00
ŠR (MV SR)	refundácia výdavkov - COVID -19 (3. vlna)	31 952,04
ŠR (MV SR)	refundácia výdavkov mesta pri vykonávaní záchranných prác počas vyhlásenia mimoriadnej situácie - "Požiar strechy obyt.domu na ul. J. Hronca 3366/17, Žilina" v období 04.11.2021-31.03.2022	8 550,01
ŠR (MV SR)	refundácia výdavkov na povodňové záchranné práce v mestskej časti Vranie (09.06.2022-29.07.2022)	15 574,21
ŠR (MV SR)	refundácia výdavkov mesta pri vykonávaní záchranných prác v rámci zimnej údržby pri vyhlásení mimoriadnej situácie - snehová kalamita (03.02.23-07.02.23)	217 463,11
ŠR (MV SR)	náhrada škody z Okresného úradu Žilina, v zmysle zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme, § 15 ods. 1 (za použitie jednorazových diód do defibrilátora – mestská polícia)	777,60
ŠR (MV SR)	na zabezpečenie "Referenda 2023" (21.01.2023)	15 586,94
ŠR (MV SR)	na zabezpečenie "Volieb do NR SR 2023"	80 489,22
ŠR (MF SR)	na úhradu bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie	498 584,01
ŠR (MF SR)	na a úhradu bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností, na zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie - 2. etapa	553 982,22
ŠR	projekt "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach)	44 206,34
ŠR (MPSVaR SR)	na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v rozpočtovej organizácii mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul.	432 967,42
ŠR (MPSVaR SR)	na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince	22 363,31
ŠR (MPSVaR SR)	jednorazová dotácia na úhradu stabilizačného príspevku pre zamestnancov v sociálnych službách (zamestnanci opatrovateľskej služby, zamestnanci ZpS Úsmev, Osiková ul.)	118 000,00
ŠR (ÚPSVaR)	pomoc v hmotnej núdzi	11 527,32
ŠR (ÚPSVaR)	rodinné prídavky	32 460,00
ŠR (ÚPSVaR)	príspevok pri narodení dieťaťa	829,86
ŠR (ÚPSVaR)	jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ	110,00
Environmentálny fond	príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku	229 409,64
Obec Porúbka	na činnosť Spoločného obecného úradu – stavebného	1 912,75
Obec Hôrky	fin. prostriedky od iných obcí, v zmysle Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovannej územnej stratégie Udržateľného mestského rozvoja „Žilina“ č. 598/2020	882,00
Dobrovoľná požiarna ochrana SR	na zabezpečenie potrieb DHZ na uzemi mesta Žilina (pre DHZM: Žilina – Zádubnie 1 400,- €, Žilina - Zástranie 1 400,- €, Žilina - Trnové 3 000,- €, Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina – Žilinská univerzita 1 400,- €)	16 000,00

Prehľad poskytnutých bežných transferov v rámci verejnej správy v roku 2023

Zdroj, poskytovateľ	Účel	Suma v €
ŠR (RÚŠS v Žiline)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva – Školský úrad	61 171,00
ŠR (MV SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky	176 845,43
ŠR (MV SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR	27 040,20
ŠR (MV SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries SR	491,60
ŠR (MV SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby	5 149,44
ŠR (MV SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie	9 067,21
ŠR (Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad)	125 077,70
ŠR (MD SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie)	3 562,58
ŠR (MD SR)	na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB	34 465,13
Spolu		32 855 425,92

Plnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2023

Príloha č. 2

Prehľad poskytnutých kapitálových transferov v rámci verejnej správy v roku 2023

Zdroj, poskytovateľ	Účel	Suma v €
ŠR (MK SR)	projekt "Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia - II. etapa"	5 000,00
Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“)	projekt "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina"	54 554,55
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina"	1 950,66
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Modernizácia odborných učební a školskej knižnice ZŠ Slovenských dobrovoľníkov, Žilina"	1 528,25
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline"	9 364,42
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina-Bytčica"	220 287,11
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina"	560 681,20
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu"	398 050,77
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Moderné technológie v meste Žilina"	829 535,23
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina"	154 015,14
EFRR a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"	82 101,05
Kohézny fond a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"	254 635,99
Kohézny fond a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"	1 483 890,12
ERDF – REACT – EU	"Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa"	193 419,74
ERDF – REACT – EU	"Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa"	27 300,31
ERDF – REACT – EU	projekt "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - III. etapa"	1 314 763,65
Nórsky finančný mechanizmus a spolufinancovanie zo ŠR	projekt "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina"	125 265,00
Spolu		5 716 343,19

Príjmy celkom (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	61 431 000.00	65 283 630.00	63 466 302.66	97.22
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	44 600 000.00	46 445 389.00	45 323 382.53	97.58
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	44 600 000.00	46 445 389.00	45 323 382.53	97.58
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	44 600 000.00	46 445 389.00	45 323 382.53	97.58
120	Dane z majetku	12 300 000.00	12 300 000.00	11 909 179.61	96.82
121	Daň z nehnuteľností	12 300 000.00	12 300 000.00	11 909 179.61	96.82
121001	Z pozemkov	1 150 000.00	1 150 000.00	1 067 435.91	92.82
121002	Zo stavieb	10 000 000.00	10 000 000.00	9 576 787.62	95.77
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 150 000.00	1 150 000.00	1 264 956.08	110.00
130	Dane za tovary a služby	4 531 000.00	6 538 241.00	6 233 740.52	95.34
133	Dane za špecifické služby	4 530 500.00	6 537 741.00	6 233 592.95	95.35
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	64 353.76	91.93
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 000.00	13 000.00	7 260.00	55.85
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	9 871.74	89.74
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	100 000.00	100 000.00	82 048.20	82.05
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	290 003.00	96.67
133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 500.00	48 446.00	47 008.40	97.03
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	5 995 295.00	5 719 571.45	95.40
133015	Za rozvoj	0.00	0.00	13 476.40	0.00
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	147.57	29.51
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	147.57	29.51
200	Nedaňové príjmy	9 709 839.00	11 843 929.00	10 401 482.17	87.82
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 816 219.00	4 372 374.00	3 589 113.61	82.09
211	Príjmy z podnikania	0.00	15 000.00	15 400.00	102.67
211003	Dividendy	0.00	15 000.00	15 400.00	102.67
212	Príjmy z vlastníctva	3 816 219.00	4 357 374.00	3 573 713.61	82.02
212002	Z prenajatých pozemkov	707 000.00	737 566.00	436 862.84	59.23
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 109 218.00	3 619 807.00	3 136 849.77	86.66
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	5 062 820.00	6 481 312.00	5 872 082.98	90.60

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221	Administratívne poplatky	225 520.00	232 099.00	230 601.26	99.35
221002	Správne poplatky	205 170.00	205 170.00	199 058.91	97.02
221004	Ostatné poplatky	20 350.00	26 929.00	31 542.35	117.13
222	Pokuty, penále a iné sankcie	281 000.00	289 999.00	289 022.53	99.66
222003	Za porušenie predpisov	281 000.00	289 999.00	289 022.53	99.66
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	4 550 300.00	5 953 214.00	5 348 163.19	89.84
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 188 600.00	1 840 634.00	1 696 490.91	92.17
223002	Za školy a školské zariadenia	961 700.00	1 168 200.00	1 029 108.37	88.09
223003	Za stravné	2 400 000.00	2 937 000.00	2 615 183.91	89.04
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0.00	7 380.00	7 380.00	100.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 296.00	71.60
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 296.00	71.60
230	Kapitálové príjmy	250 000.00	250 000.00	192 773.82	77.11
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000.00	50 000.00	69 981.36	139.96
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	122 792.46	61.40
233001	Z predaja pozemkov	200 000.00	200 000.00	122 792.46	61.40
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	450.00	77 548.00	59 712.98	77.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	450.00	75 800.00	57 964.73	76.47
245	Z návratných finančných výpomocí	0.00	1 748.00	1 748.25	100.01
290	Iné nedaňové príjmy	580 350.00	662 695.00	687 798.78	103.79
292	Ostatné príjmy	580 350.00	662 695.00	687 798.78	103.79
292006	Z náhrad z poistného plnenia	6 000.00	43 074.00	149 376.15	346.79
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	500 000.00	500 000.00	425 825.93	85.17
292012	Z dobropisov	61 500.00	90 616.00	65 131.22	71.88
292017	Z vratiek	5 050.00	17 098.00	18 344.02	107.29
292019	Z refundácie	0.00	2 313.00	2 312.85	99.99
292027	Iné	7 800.00	9 594.00	26 808.61	279.43
300	Granty a transfery	16 742 671.00	39 037 113.00	39 086 096.76	100.13
310	Tuzemské bežné granty a transfery	16 742 671.00	33 156 793.00	33 095 448.49	99.81
311	Granty	102 866.00	245 643.00	203 267.64	82.75
312	Transfery v rámci verejnej správy	16 639 805.00	32 911 150.00	32 892 180.85	99.94
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	16 256 395.00	32 213 274.00	32 196 091.17	99.95

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	229 410.00	229 409.64	100.00
312007	Z rozpočtu obce	1 500.00	2 795.00	2 794.75	99.99
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	5 000.00	22 800.00	21 015.00	92.17
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	376 910.00	442 871.00	442 870.29	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	5 701 499.00	5 810 947.27	101.92
321	Granty	0.00	94 604.00	94 604.08	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	5 606 895.00	5 716 343.19	101.95
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	5 606 895.00	5 716 343.19	101.95
330	Zahraničné granty	0.00	178 821.00	179 701.00	100.49
331	Bežné	0.00	158 821.00	159 701.00	100.55
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	158 821.00	159 701.00	100.55
332	Kapitálové	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	4 411 943.00	9 295 864.00	7 237 460.78	77.86
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	86 700.00	86 700.00	100.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	86 700.00	86 700.00	100.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	86 700.00	86 700.00	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	4 411 943.00	9 209 164.00	7 150 760.78	77.65
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 300 000.00	4 196 839.00	2 732 435.29	65.11
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 111 943.00	5 012 325.00	3 402 260.43	67.88
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	3 111 943.00	4 711 682.00	3 341 993.62	70.93
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	300 643.00	60 266.81	20.05
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	1 016 065.06	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	1 016 065.06	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	5 346 097.00	15 772 552.00	4 538 927.95	28.78
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 346 097.00	15 772 552.00	4 538 927.95	28.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
513	Bankové úvery	4 996 097.00	11 673 542.00	4 205 917.95	36.03
513002	Dlhodobé	4 996 097.00	11 673 542.00	4 205 917.95	36.03
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	350 000.00	4 099 010.00	333 010.00	8.12
514002	Dlhodobé	350 000.00	4 099 010.00	333 010.00	8.12
SPOLU		97 641 550.00	141 233 088.00	124 730 270.32	88.32

**Bežné príjmy (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	61 431 000.00	65 283 630.00	63 466 302.66	97.22
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	44 600 000.00	46 445 389.00	45 323 382.53	97.58
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	44 600 000.00	46 445 389.00	45 323 382.53	97.58
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	44 600 000.00	46 445 389.00	45 323 382.53	97.58
120	Dane z majetku	12 300 000.00	12 300 000.00	11 909 179.61	96.82
121	Daň z nehnuteľností	12 300 000.00	12 300 000.00	11 909 179.61	96.82
121001	Z pozemkov	1 150 000.00	1 150 000.00	1 067 435.91	92.82
121002	Zo stavieb	10 000 000.00	10 000 000.00	9 576 787.62	95.77
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 150 000.00	1 150 000.00	1 264 956.08	110.00
130	Dane za tovary a služby	4 531 000.00	6 538 241.00	6 233 740.52	95.34
133	Dane za špecifické služby	4 530 500.00	6 537 741.00	6 233 592.95	95.35
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	64 353.76	91.93
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 000.00	13 000.00	7 260.00	55.85
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	9 871.74	89.74
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	100 000.00	100 000.00	82 048.20	82.05
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	290 003.00	96.67
133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 500.00	48 446.00	47 008.40	97.03
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	5 995 295.00	5 719 571.45	95.40
133015	Za rozvoj	0.00	0.00	13 476.40	0.00
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	147.57	29.51
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	147.57	29.51
200	Nedaňové príjmy	9 459 839.00	11 593 929.00	10 208 708.35	88.05
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 816 219.00	4 372 374.00	3 589 113.61	82.09
211	Príjmy z podnikania	0.00	15 000.00	15 400.00	102.67
211003	Dividendy	0.00	15 000.00	15 400.00	102.67
212	Príjmy z vlastníctva	3 816 219.00	4 357 374.00	3 573 713.61	82.02
212002	Z prenajatých pozemkov	707 000.00	737 566.00	436 862.84	59.23
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 109 218.00	3 619 807.00	3 136 849.77	86.66
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	5 062 820.00	6 481 312.00	5 872 082.98	90.60

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221	Administratívne poplatky	225 520.00	232 099.00	230 601.26	99.35
221002	Správne poplatky	205 170.00	205 170.00	199 058.91	97.02
221004	Ostatné poplatky	20 350.00	26 929.00	31 542.35	117.13
222	Pokuty, penále a iné sankcie	281 000.00	289 999.00	289 022.53	99.66
222003	Za porušenie predpisov	281 000.00	289 999.00	289 022.53	99.66
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	4 550 300.00	5 953 214.00	5 348 163.19	89.84
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 188 600.00	1 840 634.00	1 696 490.91	92.17
223002	Za školy a školské zariadenia	961 700.00	1 168 200.00	1 029 108.37	88.09
223003	Za stravné	2 400 000.00	2 937 000.00	2 615 183.91	89.04
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0.00	7 380.00	7 380.00	100.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 296.00	71.60
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 296.00	71.60
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	450.00	77 548.00	59 712.98	77.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	450.00	75 800.00	57 964.73	76.47
245	Z návratných finančných výpomocí	0.00	1 748.00	1 748.25	100.01
290	Iné nedaňové príjmy	580 350.00	662 695.00	687 798.78	103.79
292	Ostatné príjmy	580 350.00	662 695.00	687 798.78	103.79
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	6 000.00	43 074.00	149 376.15	346.79
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	500 000.00	500 000.00	425 825.93	85.17
292012	Z dobropisov	61 500.00	90 616.00	65 131.22	71.88
292017	Z vratiek	5 050.00	17 098.00	18 344.02	107.29
292019	Z refundácie	0.00	2 313.00	2 312.85	99.99
292027	Iné	7 800.00	9 594.00	26 808.61	279.43
300	Granty a transfery	16 742 671.00	33 315 614.00	33 255 149.49	99.82
310	Tuzemské bežné granty a transfery	16 742 671.00	33 156 793.00	33 095 448.49	99.81
311	Granty	102 866.00	245 643.00	203 267.64	82.75
312	Transfery v rámci verejnej správy	16 639 805.00	32 911 150.00	32 892 180.85	99.94
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	16 256 395.00	32 213 274.00	32 196 091.17	99.95
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	229 410.00	229 409.64	100.00
312007	Z rozpočtu obce	1 500.00	2 795.00	2 794.75	99.99
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	5 000.00	22 800.00	21 015.00	92.17

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	376 910.00	442 871.00	442 870.29	100.00
330	Zahraniché granty	0.00	158 821.00	159 701.00	100.55
331	Bežné	0.00	158 821.00	159 701.00	100.55
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	158 821.00	159 701.00	100.55
SPOLU		87 633 510.00	110 193 173.00	106 930 160.50	97.04

**Kapitálové príjmy (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	250 000.00	250 000.00	192 773.82	77.11
230	Kapitálové príjmy	250 000.00	250 000.00	192 773.82	77.11
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000.00	50 000.00	69 981.36	139.96
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	122 792.46	61.40
233001	Z predaja pozemkov	200 000.00	200 000.00	122 792.46	61.40
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	5 721 499.00	5 830 947.27	101.91
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	5 701 499.00	5 810 947.27	101.92
321	Granty	0.00	94 604.00	94 604.08	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	5 606 895.00	5 716 343.19	101.95
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	5 606 895.00	5 716 343.19	101.95
330	Zahraničné granty	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
332	Kapitálové	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
SPOLU		250 000.00	5 971 499.00	6 023 721.09	100.87

**Príjmové finančné operácie (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	4 411 943.00	9 295 864.00	7 237 460.78	77.86
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	86 700.00	86 700.00	100.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	86 700.00	86 700.00	100.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	86 700.00	86 700.00	100.00
450	Z ostatých finančných operácií	4 411 943.00	9 209 164.00	7 150 760.78	77.65
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 300 000.00	4 196 839.00	2 732 435.29	65.11
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 111 943.00	5 012 325.00	3 402 260.43	67.88
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	3 111 943.00	4 711 682.00	3 341 993.62	70.93
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	300 643.00	60 266.81	20.05
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	1 016 065.06	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	1 016 065.06	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	5 346 097.00	15 772 552.00	4 538 927.95	28.78
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 346 097.00	15 772 552.00	4 538 927.95	28.78
513	Bankové úvery	4 996 097.00	11 673 542.00	4 205 917.95	36.03
513002	Dlhodobé	4 996 097.00	11 673 542.00	4 205 917.95	36.03
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	350 000.00	4 099 010.00	333 010.00	8.12
514002	Dlhodobé	350 000.00	4 099 010.00	333 010.00	8.12
SPOLU		9 758 040.00	25 068 416.00	11 776 388.73	46.98

**Príjmy celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	61 431 000.00	65 283 630.00	63 466 302.66	97.22
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	44 600 000.00	46 445 389.00	45 323 382.53	97.58
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	44 600 000.00	46 445 389.00	45 323 382.53	97.58
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	44 600 000.00	46 445 389.00	45 323 382.53	97.58
120	Dane z majetku	12 300 000.00	12 300 000.00	11 909 179.61	96.82
121	Daň z nehnuteľností	12 300 000.00	12 300 000.00	11 909 179.61	96.82
121001	Z pozemkov	1 150 000.00	1 150 000.00	1 067 435.91	92.82
121002	Zo stavieb	10 000 000.00	10 000 000.00	9 576 787.62	95.77
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 150 000.00	1 150 000.00	1 264 956.08	110.00
130	Dane za tovary a služby	4 531 000.00	6 538 241.00	6 233 740.52	95.34
133	Dane za špecifické služby	4 530 500.00	6 537 741.00	6 233 592.95	95.35
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	64 353.76	91.93
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 000.00	13 000.00	7 260.00	55.85
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	9 871.74	89.74
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	100 000.00	100 000.00	82 048.20	82.05
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	290 003.00	96.67
133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 500.00	48 446.00	47 008.40	97.03
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	5 995 295.00	5 719 571.45	95.40
133015	Za rozvoj	0.00	0.00	13 476.40	0.00
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	147.57	29.51
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	147.57	29.51
200	Nedaňové príjmy	5 784 097.00	6 963 905.00	6 447 099.71	92.58
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 671 377.00	4 154 823.00	3 443 030.54	82.87
211	Príjmy z podnikania	0.00	15 000.00	15 400.00	102.67
211003	Dividendy	0.00	15 000.00	15 400.00	102.67
212	Príjmy z vlastníctva	3 671 377.00	4 139 823.00	3 427 630.54	82.80
212002	Z prenajatých pozemkov	707 000.00	737 566.00	436 862.84	59.23
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 964 377.00	3 402 257.00	2 990 767.70	87.91
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 362 720.00	1 917 312.00	2 122 163.30	110.68
221	Administratívne poplatky	225 520.00	232 099.00	230 601.26	99.35
221002	Správne poplatky	205 170.00	205 170.00	199 058.91	97.02

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221004	Ostatné poplatky	20 350.00	26 929.00	31 542.35	117.13
222	Pokuty, penále a iné sankcie	281 000.00	289 999.00	289 022.53	99.66
222003	Za porušenie predpisov	281 000.00	289 999.00	289 022.53	99.66
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	850 200.00	1 389 214.00	1 598 243.51	115.05
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	370 200.00	880 834.00	964 966.20	109.55
223003	Za stravné	480 000.00	501 000.00	625 897.31	124.93
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	7 380.00	7 380.00	100.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 296.00	71.60
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 296.00	71.60
230	Kapitálové príjmy	250 000.00	250 000.00	192 773.82	77.11
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000.00	50 000.00	69 981.36	139.96
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	122 792.46	61.40
233001	Z predaja pozemkov	200 000.00	200 000.00	122 792.46	61.40
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0.00	77 548.00	59 712.98	77.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0.00	75 800.00	57 964.73	76.47
245	Z návratných finančných výpomocí	0.00	1 748.00	1 748.25	100.01
290	Iné nedaňové príjmy	500 000.00	564 222.00	629 419.07	111.56
292	Ostatné príjmy	500 000.00	564 222.00	629 419.07	111.56
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	31 984.00	140 986.83	440.80
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	500 000.00	500 000.00	425 825.93	85.17
292012	Z dobropisov	0.00	17 446.00	21 092.13	120.90
292017	Z vratiek	0.00	11 285.00	17 035.77	150.96
292019	Z refundácie	0.00	2 313.00	2 312.85	99.99
292027	Iné	0.00	1 194.00	22 165.56	1856.41
300	Granty a transfery	16 612 905.00	38 843 020.00	38 937 121.30	100.24
310	Tuzemské bežné granty a transfery	16 612 905.00	32 962 700.00	32 946 473.03	99.95
311	Granty	0.00	91 047.00	91 047.11	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	16 612 905.00	32 871 653.00	32 855 425.92	99.95
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	16 234 495.00	32 180 577.00	32 164 351.24	99.95
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	229 410.00	229 409.64	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
312007	Z rozpočtu obce	1 500.00	2 795.00	2 794.75	99.99
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	16 000.00	16 000.00	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	376 910.00	442 871.00	442 870.29	100.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	5 701 499.00	5 810 947.27	101.92
321	Granty	0.00	94 604.00	94 604.08	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	5 606 895.00	5 716 343.19	101.95
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	5 606 895.00	5 716 343.19	101.95
330	Zahraničné granty	0.00	178 821.00	179 701.00	100.49
331	Bežné	0.00	158 821.00	159 701.00	100.55
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	158 821.00	159 701.00	100.55
332	Kapitálové	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	4 411 943.00	8 804 589.00	6 750 209.13	76.67
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	86 700.00	86 700.00	100.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	86 700.00	86 700.00	100.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	86 700.00	86 700.00	100.00
450	Z ostatných finančných operácií	4 411 943.00	8 717 889.00	6 663 509.13	76.43
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 300 000.00	3 705 564.00	2 245 183.64	60.59
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 111 943.00	5 012 325.00	3 402 260.43	67.88
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	3 111 943.00	4 711 682.00	3 341 993.62	70.93
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	300 643.00	60 266.81	20.05
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	1 016 065.06	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	1 016 065.06	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	5 346 097.00	15 772 552.00	4 538 927.95	28.78
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 346 097.00	15 772 552.00	4 538 927.95	28.78

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
513	Bankové úvery	4 996 097.00	11 673 542.00	4 205 917.95	36.03
513002	Dlhodobé	4 996 097.00	11 673 542.00	4 205 917.95	36.03
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	350 000.00	4 099 010.00	333 010.00	8.12
514002	Dlhodobé	350 000.00	4 099 010.00	333 010.00	8.12
SPOLU		93 586 042.00	135 667 696.00	120 139 660.75	88.55

**Bežné príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	Daňové príjmy	61 431 000.00	65 283 630.00	63 466 302.66	97.22
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	44 600 000.00	46 445 389.00	45 323 382.53	97.58
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	44 600 000.00	46 445 389.00	45 323 382.53	97.58
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	44 600 000.00	46 445 389.00	45 323 382.53	97.58
120	Dane z majetku	12 300 000.00	12 300 000.00	11 909 179.61	96.82
121	Daň z nehnuteľností	12 300 000.00	12 300 000.00	11 909 179.61	96.82
121001	Z pozemkov	1 150 000.00	1 150 000.00	1 067 435.91	92.82
121002	Zo stavieb	10 000 000.00	10 000 000.00	9 576 787.62	95.77
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 150 000.00	1 150 000.00	1 264 956.08	110.00
130	Dane za tovary a služby	4 531 000.00	6 538 241.00	6 233 740.52	95.34
133	Dane za špecifické služby	4 530 500.00	6 537 741.00	6 233 592.95	95.35
133001	Za psa	70 000.00	70 000.00	64 353.76	91.93
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 000.00	13 000.00	7 260.00	55.85
133004	Za predajné automaty	11 000.00	11 000.00	9 871.74	89.74
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	100 000.00	100 000.00	82 048.20	82.05
133006	Za ubytovanie	300 000.00	300 000.00	290 003.00	96.67
133012	Za užívanie verejného priestranstva	36 500.00	48 446.00	47 008.40	97.03
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	4 000 000.00	5 995 295.00	5 719 571.45	95.40
133015	Za rozvoj	0.00	0.00	13 476.40	0.00
139	Iné dane za tovary a služby	500.00	500.00	147.57	29.51
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	500.00	500.00	147.57	29.51
200	Nedaňové príjmy	5 534 097.00	6 713 905.00	6 254 325.89	93.15
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 671 377.00	4 154 823.00	3 443 030.54	82.87
211	Príjmy z podnikania	0.00	15 000.00	15 400.00	102.67
211003	Dividendy	0.00	15 000.00	15 400.00	102.67
212	Príjmy z vlastníctva	3 671 377.00	4 139 823.00	3 427 630.54	82.80
212002	Z prenajatých pozemkov	707 000.00	737 566.00	436 862.84	59.23
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 964 377.00	3 402 257.00	2 990 767.70	87.91
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 362 720.00	1 917 312.00	2 122 163.30	110.68
221	Administratívne poplatky	225 520.00	232 099.00	230 601.26	99.35
221002	Správne poplatky	205 170.00	205 170.00	199 058.91	97.02

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
221004	Ostatné poplatky	20 350.00	26 929.00	31 542.35	117.13
222	Pokuty, penále a iné sankcie	281 000.00	289 999.00	289 022.53	99.66
222003	Za porušenie predpisov	281 000.00	289 999.00	289 022.53	99.66
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	850 200.00	1 389 214.00	1 598 243.51	115.05
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	370 200.00	880 834.00	964 966.20	109.55
223003	Za stravné	480 000.00	501 000.00	625 897.31	124.93
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	7 380.00	7 380.00	100.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	6 000.00	6 000.00	4 296.00	71.60
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	6 000.00	6 000.00	4 296.00	71.60
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0.00	77 548.00	59 712.98	77.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0.00	75 800.00	57 964.73	76.47
245	Z návratných finančných výpomocí	0.00	1 748.00	1 748.25	100.01
290	Iné nedaňové príjmy	500 000.00	564 222.00	629 419.07	111.56
292	Ostatné príjmy	500 000.00	564 222.00	629 419.07	111.56
292006	Z náhrad z poisťného plnenia	0.00	31 984.00	140 986.83	440.80
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	500 000.00	500 000.00	425 825.93	85.17
292012	Z dobropisov	0.00	17 446.00	21 092.13	120.90
292017	Z vratiek	0.00	11 285.00	17 035.77	150.96
292019	Z refundácie	0.00	2 313.00	2 312.85	99.99
292027	Iné	0.00	1 194.00	22 165.56	1856.41
300	Granty a transfery	16 612 905.00	33 121 521.00	33 106 174.03	99.95
310	Tuzemské bežné granty a transfery	16 612 905.00	32 962 700.00	32 946 473.03	99.95
311	Granty	0.00	91 047.00	91 047.11	100.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	16 612 905.00	32 871 653.00	32 855 425.92	99.95
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	16 234 495.00	32 180 577.00	32 164 351.24	99.95
312002	Zo štátneho účelového fondu	0.00	229 410.00	229 409.64	100.00
312007	Z rozpočtu obce	1 500.00	2 795.00	2 794.75	99.99
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	0.00	16 000.00	16 000.00	100.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	376 910.00	442 871.00	442 870.29	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
330	Zahraničné granty	0.00	158 821.00	159 701.00	100.55
331	Bežné	0.00	158 821.00	159 701.00	100.55
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	158 821.00	159 701.00	100.55
SPOLU		83 578 002.00	105 119 056.00	102 826 802.58	97.82

**Kapitálové príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	250 000.00	250 000.00	192 773.82	77.11
230	Kapitálové príjmy	250 000.00	250 000.00	192 773.82	77.11
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000.00	50 000.00	69 981.36	139.96
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	200 000.00	200 000.00	122 792.46	61.40
233001	Z predaja pozemkov	200 000.00	200 000.00	122 792.46	61.40
300	<i>Granty a transfery</i>	0.00	5 721 499.00	5 830 947.27	101.91
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0.00	5 701 499.00	5 810 947.27	101.92
321	Granty	0.00	94 604.00	94 604.08	100.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	0.00	5 606 895.00	5 716 343.19	101.95
322001	Zo štátneho rozpočtu	0.00	5 606 895.00	5 716 343.19	101.95
330	Zahraničné granty	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
332	Kapitálové	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
SPOLU		250 000.00	5 971 499.00	6 023 721.09	100.87

**Príjmové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	4 411 943.00	8 804 589.00	6 750 209.13	76.67
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	86 700.00	86 700.00	100.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	86 700.00	86 700.00	100.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	86 700.00	86 700.00	100.00
450	Z ostatých finančných operácií	4 411 943.00	8 717 889.00	6 663 509.13	76.43
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 300 000.00	3 705 564.00	2 245 183.64	60.59
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 111 943.00	5 012 325.00	3 402 260.43	67.88
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	3 111 943.00	4 711 682.00	3 341 993.62	70.93
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	300 643.00	60 266.81	20.05
456	Iné príjmové finančné operácie	0.00	0.00	1 016 065.06	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	0.00	0.00	1 016 065.06	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	5 346 097.00	15 772 552.00	4 538 927.95	28.78
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 346 097.00	15 772 552.00	4 538 927.95	28.78
513	Bankové úvery	4 996 097.00	11 673 542.00	4 205 917.95	36.03
513002	Dlhodobé	4 996 097.00	11 673 542.00	4 205 917.95	36.03
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	350 000.00	4 099 010.00	333 010.00	8.12
514002	Dlhodobé	350 000.00	4 099 010.00	333 010.00	8.12
SPOLU		9 758 040.00	24 577 141.00	11 289 137.08	45.93

**Príjmy celkom - rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	3 925 742.00	4 880 024.00	3 954 382.46	81.03
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	144 842.00	217 551.00	146 083.07	67.15
212	Príjmy z vlastníctva	144 842.00	217 551.00	146 083.07	67.15
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	144 841.00	217 550.00	146 082.07	67.15
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 700 100.00	4 564 000.00	3 749 919.68	82.16
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 700 100.00	4 564 000.00	3 749 919.68	82.16
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	818 400.00	959 800.00	731 524.71	76.22
223002	Za školy a školské zariadenia	961 700.00	1 168 200.00	1 029 108.37	88.09
223003	Za stravné	1 920 000.00	2 436 000.00	1 989 286.60	81.66
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	450.00	0.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	450.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	80 350.00	98 473.00	58 379.71	59.28
292	Ostatné príjmy	80 350.00	98 473.00	58 379.71	59.28
292006	Z náhrad z poistného plnenia	6 000.00	11 090.00	8 389.32	75.65
292012	Z dobropisov	61 500.00	73 170.00	44 039.09	60.19
292017	Z vratiek	5 050.00	5 813.00	1 308.25	22.51
292027	Iné	7 800.00	8 400.00	4 643.05	55.27
300	<i>Granty a transfery</i>	129 766.00	194 093.00	148 975.46	76.75
310	Tuzemské bežné granty a transfery	129 766.00	194 093.00	148 975.46	76.75
311	Granty	102 866.00	154 596.00	112 220.53	72.59
312	Transfery v rámci verejnej správy	26 900.00	39 497.00	36 754.93	93.06
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	21 900.00	32 697.00	31 739.93	97.07
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	5 000.00	6 800.00	5 015.00	73.75
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	491 275.00	487 251.65	99.18
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	491 275.00	487 251.65	99.18
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	491 275.00	487 251.65	99.18
SPOLU		4 055 508.00	5 565 392.00	4 590 609.57	82.48

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

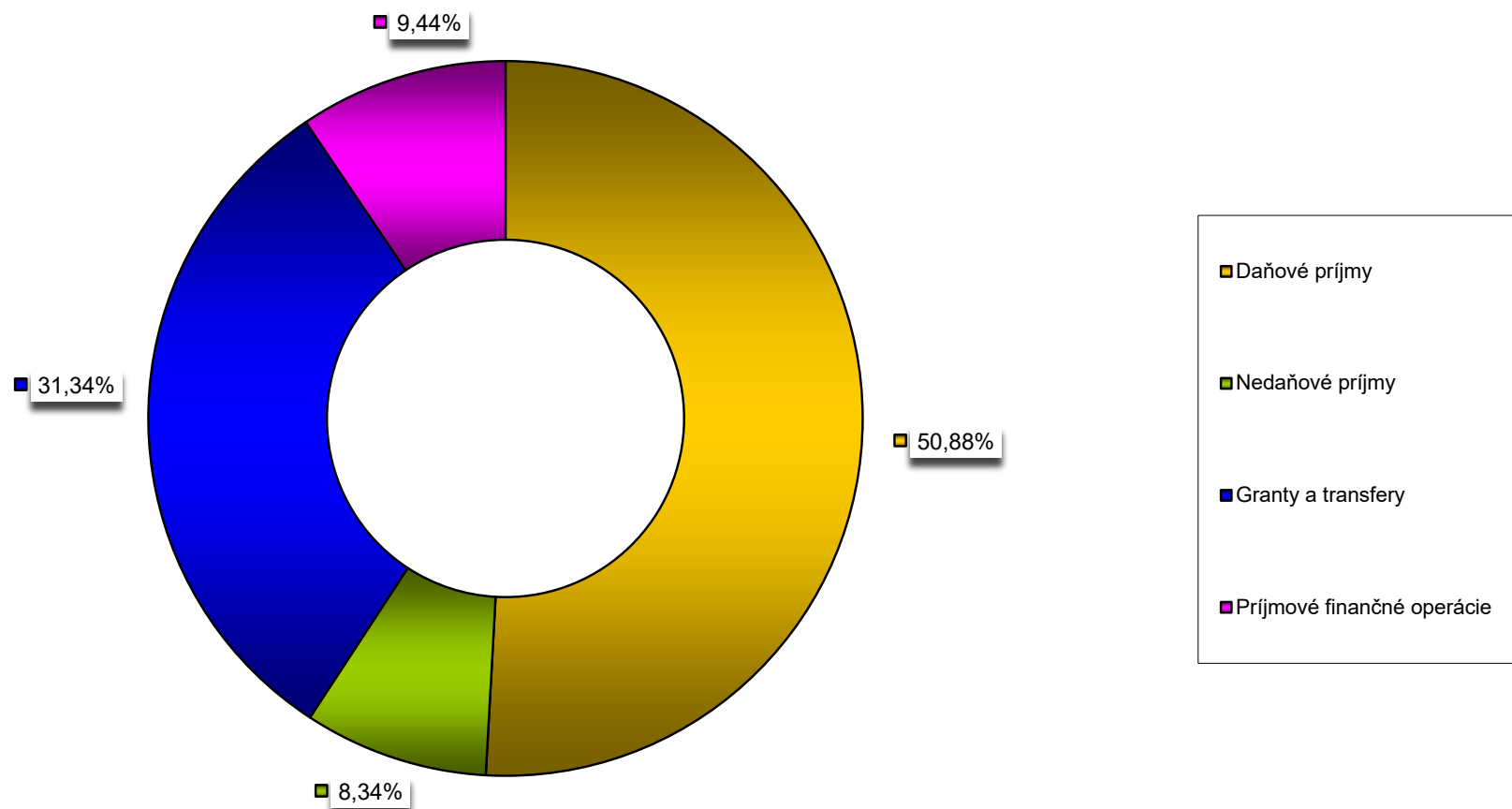
Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	Nedaňové príjmy	3 647 742.00	4 571 746.00	3 650 879.10	79.86
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	144 842.00	217 551.00	146 083.07	67.15
212	Príjmy z vlastníctva	144 842.00	217 551.00	146 083.07	67.15
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	144 841.00	217 550.00	146 082.07	67.15
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1.00	1.00	1.00	100.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	3 422 100.00	4 256 500.00	3 447 193.44	80.99
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	3 422 100.00	4 256 500.00	3 447 193.44	80.99
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	636 400.00	760 800.00	534 795.45	70.29
223002	Za školy a školské zariadenia	961 700.00	1 168 200.00	1 029 108.37	88.09
223003	Za stravné	1 824 000.00	2 327 500.00	1 883 289.62	80.91
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	450.00	0.00	0.00	0.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	450.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	80 350.00	97 695.00	57 602.59	58.96
292	Ostatné príjmy	80 350.00	97 695.00	57 602.59	58.96
292006	Z náhrad z poistného plnenia	6 000.00	11 090.00	8 389.32	75.65
292012	Z dobropisov	61 500.00	72 392.00	43 261.97	59.76
292017	Z vratiek	5 050.00	5 813.00	1 308.25	22.51
292027	Iné	7 800.00	8 400.00	4 643.05	55.27
300	Granty a transfery	129 766.00	194 093.00	148 975.46	76.75
310	Tuzemské bežné granty a transfery	129 766.00	194 093.00	148 975.46	76.75
311	Granty	102 866.00	154 596.00	112 220.53	72.59
312	Transfery v rámci verejnej správy	26 900.00	39 497.00	36 754.93	93.06
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	21 900.00	32 697.00	31 739.93	97.07
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	5 000.00	6 800.00	5 015.00	73.75
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0.00	480 745.00	476 721.65	99.16
450	Z ostatných finančných operácií	0.00	480 745.00	476 721.65	99.16
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	480 745.00	476 721.65	99.16
SPOLU		3 777 508.00	5 246 584.00	4 276 576.21	81.51

**Príjmy rozpočtových organizácií mesta:
 ÚSMEV - ZpS, Osiková ul. 26, Žilina
 za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

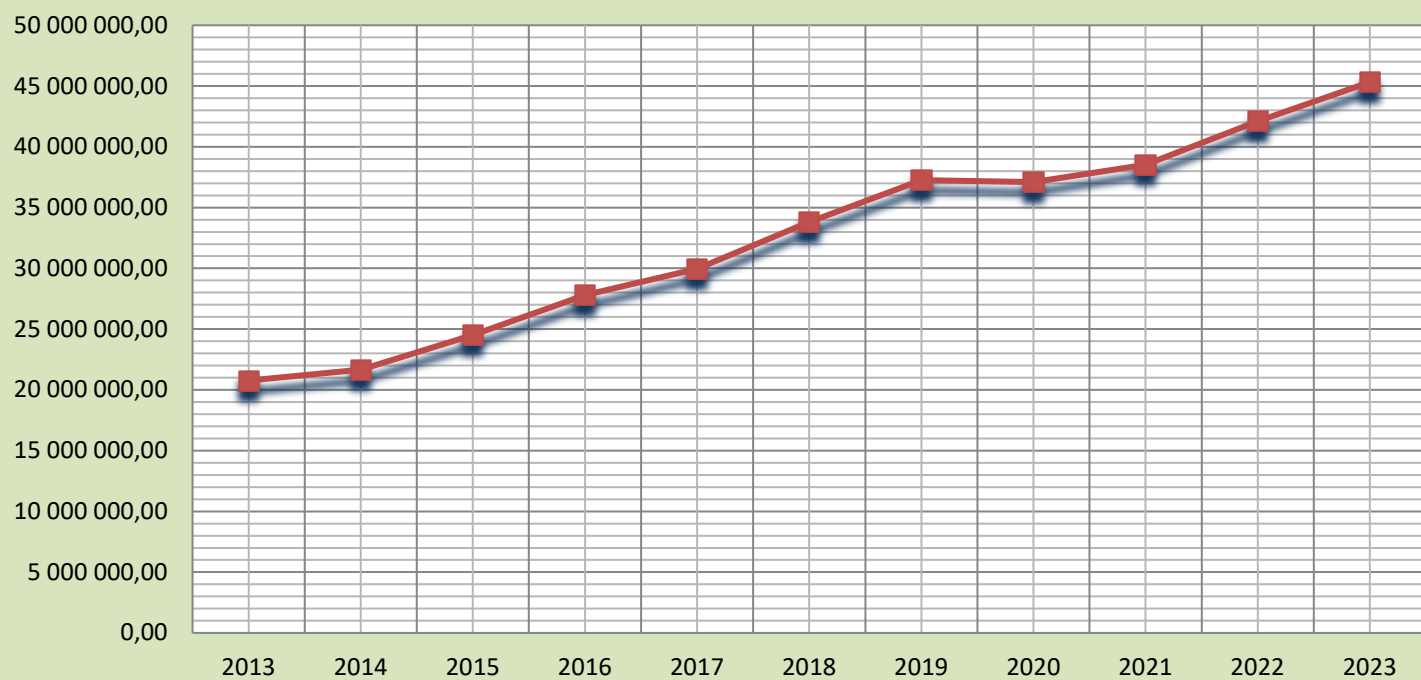
Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	278 000.00	308 278.00	303 503.36	98.45
220	Administratívne a iné poplatky a platby	278 000.00	307 500.00	302 726.24	98.45
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	278 000.00	307 500.00	302 726.24	98.45
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	182 000.00	199 000.00	196 729.26	98.86
223003	Za stravné	96 000.00	108 500.00	105 996.98	97.69
290	Iné nedaňové príjmy	0.00	778.00	777.12	99.89
292	Ostatné príjmy	0.00	778.00	777.12	99.89
292012	Z dobropisov	0.00	778.00	777.12	99.89
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	0.00	10 530.00	10 530.00	100.00
450	Z ostatých finančných operácií	0.00	10 530.00	10 530.00	100.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0.00	10 530.00	10 530.00	100.00
SPOLU		278 000.00	318 808.00	314 033.36	98.50

Štruktúra príjmov za rok 2023



**Vývoj výnosu dane z príjmov fyzických osôb,
poukázaného územnej samospráve - mestu Žilina
v rokoch 2013 - 2023 v €**



➤ PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV A HODNOTIACA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU ZA ROK 2023

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	748 500	656 707,14	87,74

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 000	16 183,39	89,91
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	15	16	106,67
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	50	50	100,00
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionál. inštitúciami	100	110	110,00
	počet zorganizovaných tlačových konferencií, brífingov, stretnutí s novinármi za rok	15	18	120,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ a spoločností s majetkovou účasťou mesta	počet pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ a vedúcimi spoločností s majetkovou účasťou mesta za mesiac	40	40	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (16 138,39 €):

- reprezentačné výdavky primátora mesta - občerstvenie na zasadnutiach MZ, na pracovných poradách MsÚ v Žiline, na poradách primátora mesta, na školeniach a iných pracovných, kultúrnych, športových

a spoločenských stretnutiach, občerstvenie na slávnostiach jubilantov – občanov mesta pri ich životných jubileách, ktoré sa konajú pravidelne počas roka na Radnici mesta Žilina, občerstvenie alebo pohostenie na rôznych podujatiach, recepciách, slávnostiach a oficiálnych príležitostiach organizovaných alebo spoluorganizovaných mestom Žilina, pohostenie pri oficiálnych návštevách a prijatiach delegácií na úrovni primátora mesta, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí na pôde mesta, poskytnutie vecných darov (napr. kvetov) významným predstaviteľom mesta, oficiálnym a neoficiálnym hosťom, obyvateľom mesta ako ocenenie ich konania a pri ich významných jubileách, zamestnancom mesta pri významných jubileách, resp. pri mimoriadnych pracovných a profesionálnych úspechoch, výkonoch...

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2023 sa konalo 16 oficiálnych návštev a prijatí:

- veľvyslanec USA na Slovensku Gautam Rana
- starostka partnerského mesta Třinec Věra Palkovská
- veľvyslanec ČR na Slovensku Rudolf Jindrák
- veľvyslankyňa Severného Macedónska Evgenija Ilieva
- delegácie z partnerských miest Plzeň, Frýdek-Místek, Třinec, Bielsko-Biala
- veľvyslanec Maďarska na Slovensku Csaba Balogh
- kórejská podnikateľská misia
- veľvyslanec Británie na Slovensku Nigel Baker
- slovenský maliar Jozef Praznovský
- seniори z Centra sociálnych služieb Letokruhy
- športovkyňa horskej cyklistiky Simona Kuchyňková
- prezidentka Asociácie komunitnej energetiky ČR Patrícia Čekanová
- regionálni zástupcovia Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory
- dobrovoľní hasiči - gratulácia k víťazstvu na majstrovstvách
- športovci Šimon Jaroš, Eva Jantáková s tímom, Alexandra Hrnčárová, Anna Miklová, Diana Wildová
- hokejisti Vlci Žilina

V roku 2023 prijal primátor 50 občanov v kancelárii primátora vo veci riešenia rôznych záležitostí týkajúcich sa života a diania v meste.

V roku 2023 sa uskutočnilo 110 stretnutí primátora so zástupcami štátnych orgánov, inštitúcií a regionálnych inštitúcií, týkajúcich sa vzájomnej spolupráce a efektívnej koordinácie pri riešení rôznych činností vyplývajúcich z ich kompetencií.

V priebehu roku 2023 sa uskutočnilo 18 stretnutí s novinármi:

- 7 x raňajky s novinármi
- 2 x tlačová konferencia
- 9 x tlačový brífing

V roku 2023 sa uskutočnilo mesačne 40 pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ a zástupcami spoločností s majetkovou účasťou mesta, na ktorých sa riešili rôzne úlohy a témy súvisiace s činnosťou jednotlivých odborov MsÚ a s činnosťou spoločností s majetkovou účasťou mesta.

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	60	72	120,00
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100,00
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	5	14	280,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		24 000	22 167,90	92,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	16	106,67

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.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (22 167,90 €):

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta, rozvojom spolupráce s partnerskými mestami, organizovaním stretnutí so zástupcami partnerských miest:

- reprezentačné (občerstvenie na prijatia oficiálnych hostí vedením mesta na Radnici mesta Žilina, občerstvenie na Rannú kávu s primátorom a tlačové konferencie – stretnutia s novinármi, nákup vecných darov, kníh pre významných predstaviteľov mesta a oficiálnych hostí, kvety pre hostí...)
- reprezentačné výdavky (reštauračné, ubytovacie, cateringové služby)
- výdavky súvisiace s prípravou podujatí, služby odborného znalca, vence zo živých kvetov na pietne spomienky, iný drobný materiál

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2023 sa konalo 16 oficiálnych návštev a prijatí:

- veľvyslanec USA na Slovensku Gautam Rana
- starostka partnerského mesta Třinec Věra Palkovská
- veľvyslanec ČR na Slovensku Rudolf Jindrák
- veľvyslankyňa Severného Macedónska Evgenija Ilieva
- delegácie z partnerských miest Plzeň, Frýdek-Místek, Třinec, Bielsko-Biala
- veľvyslanec Maďarska na Slovensku Csaba Balogh
- kórejská podnikateľská misia
- veľvyslanec Británie na Slovensku Nigel Baker
- slovenský maliar Jozef Praznovský
- seniори z Centra sociálnych služieb Letokruhy
- športovkyňa horskej cyklistiky Simona Kuchyňková
- prezidentka Asociácie komunitnej energetiky ČR Patrícia Čekanová
- regionálni zástupcovia Slovenskej advokátskej komory a Českej advokátskej komory
- dobrovoľní hasiči - gratulácia k víťazstvu na majstrovstvách
- športovci Šimon Jaroš, Eva Jantáková s tímom, Alexandra Hrnčárová, Anna Miklová, Diana Wildová
- hokejisti Vlci Žilina

Podprogram 1.4: Územné plánovanie

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

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		517 500	454 975,19	87,92
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a stanovísk	1 000	1 280	128,00
	počet architektonických súťaží	2	0	-
	počet dokumentov územného plánovania	1	1	100,00
	počet architektonických štúdií	5	10	200,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (381 412,55 €):

Bežné výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta – zriaďovateľa, súvisiace s činnosťou rozpočtovej organizácie:

mzdy, príplatky, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, kancelárske potreby...), údržba (budov, objektov, softvéru), nájomné, služby (školenia, služby verejného obstarávania, tlač panelov, posterov, právne služby, inžinierske a geodetické služby, štúdie, poplatky, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, dane...), bežné transfery (jednotlivcom – finančný príspevok na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky)

Kapitálové výdavky (73 562,64 €):

Kapitál. výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:

- interiérové úpravy priestorov ÚHA – vo výške 11 625,84 €
- zmena územného plánu – zmeny a doplnky č. 10 – vo výške 10 000,- €
- Revitalizácia sídliska Vlčince III. – vo výške 41 880,- €
- Hasičská zbrojnica Trnové – vo výške 3 960,- €
- PD JUMPZONE Žilina – Solinky – vo výške 2 400,- €
- PD Revitalizácia verejného priestoru Žilina – Solinky – časť závlaha – vo výške 2 000,- €
- Kreatívne trhovisko – dotlač PD – vo výške 1 696,80 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priebehu sledovaného obdobia došlo k vyššiemu percentu plnenia cieľovej hodnoty u merateľného ukazovateľa „počet poskytnutých informácií a stanovísk“, čo bolo spôsobené nárastom žiadostí o vyjadrenia a stanoviská na Útvar hlavného architekta mesta Žilina.

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa „počet architektonických súťaží“ nebola splnená.

Bola vyhlásená súťaž na MPR a prebehlo úvodné zasadanie poroty. Nakoľko sa jedná o náročný proces, jeho ukončenie sa predpokladá v 1. polroku 2024.

Prekročenie cieľovej hodnoty u merateľného ukazovateľa „počet architektonických štúdií“ vyplynulo z aktuálnych potrieb. V roku 2023 bolo zrealizovaných 10 štúdií:

- adaptácia parkovísk na parkovacie domy Vlčince II.
- adaptácia parkovísk na parkovacie domy Vlčince III.
- Park „Trojbrežie“
- úpravy verejného priestoru Žilina - Závodie
- prestavba - Kolumbárium Žilina – Trnové
- prestavba interiéru zasadacej miestnosti č. 104 – Mestský úrad Žilina
- úpravy mikropriestoru Žilina – Vlčince, Hlboká ul.
- parkovací dom Žilina – Vlčince, Fatranská ul.
- parkovací dom Žilina – Vlčince, ul. B. S. Timravy
- Vodné dielo Žilina

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru príslušajúceho roka počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	áno 2	áno 2	- 100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Programový rozpočet mesta Žilina na rok 2023-2025 bol schválený uznesením MZ v Žiline č. 11/2022 dňa 13.12.2022.

V 1. polroku 2023 bol vypracovaný a následne na zasadnutí MZ v Žiline dňa 24.04.2023 schválený uznesením č. 114/2023 Záverečný účet mesta Žilina za rok 2022, ktorý poskytoval ucelený obraz o vecnom a finančnom plnení rozpočtu za rok 2022 a o celkovom hospodárení mesta, jeho príspevkových a rozpočtových organizácií.

K 30.06.2023 bola vypracovaná Informatívna a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Žilina.

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Hodnotenie plnenia rozpočtu miestnych daní bolo súčasťou Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2022 a Informatívnej a monitorovacej správy o plnení programového rozpočtu mesta Žilina k 30.06.2023.

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2023 bola vyhotovená Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2022 a konsolidovanej výročnej správy mesta Žilina za rok 2022.

Za rok 2023 bude vypracovaná v zákonnej lehote v roku 2024.

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ	2	2	100,00
	počet plánovaných kontrol za rok	18	17	94,44
Naplniť povinné úlohy HK - vypracovať dokumenty	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Návrh rozpočtu predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k dokumentom mesta Žilina – Záverečný účet predložené na rokovanie MZ	1	1	100,00
	správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za predchádzajúci rok predložená na rokovanie MZ	1	1	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2023 bolo ukončených 17 kontrol, z toho 2 kontroly z roku 2022; 4 kontroly z roku 2023 budú ukončené začiatkom roku 2024.

V roku 2023 bolo na rokovanie mestského zastupiteľstva predložené odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu mesta Žilina za rok 2022, odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k Návrhu rozpočtu mesta Žilina na roky 2024-2026, Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2022 a 5 stanovísk hlavnej kontrolórky k prijatiu návratných zdrojov financovania.

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		189 000	163 380,66	86,44
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	17	17	100,00
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účastí zástupcov mesta na stretnutiach za rok	40	58	145,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (163 380,66 €):

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

V roku 2023 boli uhradené členské príspevky v nasledovných organizáciách a združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia, Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska, Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska, Región Beskydy, Združenie K 8, Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy, CIVINET ČR a SR, Okrúhly stôl obstarávania, Smart cities klub, Únia miest Slovenska, Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín, Z@ICT, INOVIA.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina je členom nasledovných organizácií a združení:

- Združenie miest a obcí Slovenska (8 300,- €)
- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia (3 248,76 €)
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska (200,- €)
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (360,- €)
- Región Beskydy (5 000,- €)
- Združenie K8 (500,- €)
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu (0,- €)
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (150,- €)
- CIVINET ČR a SR (840,90 €)
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa (0,- €)
- Okrúhly stôl obstarávania (240,- €)
- Smart cities klub (1 500,- €)
- Únia miest Slovenska (12 291,- €)
- Partnerství pro městskou mobilitu (0,- €)
- Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín (30 000,- €)
- Z@ICT (750,- €)
- INOVIA (100 000,- €)

Zástupcovia mesta Žilina sa zúčastnili v roku 2023 na 58 stretnutiach v rámci samosprávnych organizácií a združení, z toho:

- **Združenie miest a obcí Slovenska** - primátor sa v roku 2023 zúčastnil na 4 stretnutiach (1x na zasadnutí Predsedníctva ZMOS, 3x na online rokovaní Komory miest).
*Primátor mesta Žilina sa vzdal členstva v Rade ZMOS a v Predsedníctve ZMOS.
Mestské zastupiteľstvo v Žiline na 7. zasadnutí konanom dňa 12.12.2023 schválilo uznesením č. 385/2023 vystúpenie mesta Žilina zo Združenia miest a obcí Slovenska.*
- **Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia** - primátor sa zúčastnil v roku 2023 na 8 stretnutiach (4x na pracovnom rokovaní RZMOHP, 2x na zasadnutí Rady RZMOHP, 1x na zasadnutí Snemu RZMOHP, 1x na odbornom seminári členských miest a obcí s odbornou témou obecná samospráva – praktické riešenia).
Primátor mesta Žilina je predseda RZMOHP.
- **Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska** – v roku 2023 sa hlavný kontrolór mesta Žilina a zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra mesta zúčastnili na 1 stretnutí.
- **Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska (AKE SR)** – v roku 2023 sa zástupcovia mesta zúčastnili 1 stretnutia.
- **Združenie Región Beskydy** - primátor sa zúčastnil v roku 2023 na 3 stretnutiach (1x na online stretnutí s manažérkou združenia, 1x na zasadnutí Valného zhromaždenia Združenia Región Beskydy, 1x na spoločnom zasadnutí zástupcov Euroregiónu Beskydy).
Primátor mesta Žilina je predsedom Združenia Región Beskydy.
- **Združenie K8** – v roku 2023 sa primátor zúčastnil na 3 stretnutiach (3x na rokovaní Združenia K8, z toho 1x bolo rokovanie formou online).
- **Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, Okrúhly stôl obstarávania** – v roku 2023 sa zástupcovia mesta nezúčastnili žiadneho stretnutia.
- **Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy (APÚMS SR)** – v roku 2023 sa prednosta zúčastnil na 2 stretnutiach (31. a 32. odborná konferencia APÚMS SR).
- **CIVINET ČR a SR** – v roku 2023 sa nekonalo žiadne stretnutie v rámci uvedenej organizácie, na ktorom by sa zúčastnil primátor alebo zástupca mesta Žilina.
Členstvo v organizácii reprezentuje za mesto Žilina politický zástupca – z vedenia a výkonný zástupca – zamestnanec referátu mobility mestského úradu.
- **Združenie obcí Rajecká cyklotrasa** – v roku 2023 sa primátor mesta a prednosta mestského úradu zúčastnili na 8 stretnutiach (1x zasadnutí Valného zhromaždenia Združenia obcí Rajecká cyklotrasa, 3x na koordinačnom stretnutí, 4x na pracovnom stretnutí).
Primátor mesta Žilina je predsedom predstavenstva Združenia obcí Rajecká cyklotrasa. Riaditeľom združenia je externý pracovník.
- **Okrúhly stôl obstarávania** – v roku 2023 sa zamestnanci oddelenia verejného obstarávania zúčastnili na 1 stretnutí.
- **Smart cities klub** – primátor sa v roku 2023 zúčastnil na 5 stretnutiach (1x na rokovaní na tému „posúdenie možnosti spolupráce pri budovaní projektov komplexnej infraštruktúry cyklodopravy v Žiline a okolí a neskôr v mestách a obciach ŽSK“, 1x na konferencii Smart City Summit: SME na ceste k Smart Cities – Moderné trendy v mestskej mobilite, 1x na Smart City Academy 2023, 1x na záverečnej konferencii Smart City Academy – Zlepšenie kvality ovzdušia s názvom „ČO a AKO so získanými skúsenosťami“, 1x na Valnom zhromaždení Smart cities klubu).
Mestské zastupiteľstvo v Žiline Uznesením č. 168/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Smart cities klubu.
- **Únia miest Slovenska** – v roku 2023 sa primátor alebo ním poverený zamestnanec mestského úradu zúčastnili na 11 stretnutiach (9x na online rokovaní Republikovej rady ÚMS, 1x na konferencii ÚMS „Úloha miest pri budúcom rozvoji Slovenska/Návrh na zmenu financovania samospráv, 1x na Sneme ÚMS).
Mestské zastupiteľstvo v Žiline Uznesením č. 233/2019 schválilo vstup mesta Žilina do Únie miest Slovenska s účinnosťou od 01.01.2020.

- **Partnerství pro městskou mobilitu** – v roku 2023 sa nekonalo žiadne stretnutie v rámci uvedenej organizácie, na ktorom by sa zúčastnil primátor alebo zástupca mesta Žilina.
- **Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín** – v roku 2023 sa konalo 5 stretnutí, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci mestského úradu (1x na pracovnom stretnutí na tému „Oboznámenie sa so súčasnou situáciou prípravy projektovej dokumentácie cyklotrasy Žilina – Dunajov za účasti projektanta“, 4 x na zasadnutí Valného zhromaždenia Združenia obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín).
- **Z@ICT** – v roku 2023 sa primátor zúčastnil na 1 stretnutí (1x na Valnom zhromaždení ZAIT).
- **InoVia** – v roku 2023 sa uskutočnilo 5 stretnutí, na ktorých sa zúčastnil primátor alebo zástupcovia primátora (1x Regionálna Inovačná Tour Hopero a Expandi 4.0 Žilina, 1x návšteva Moravskoslezského inovačného centra (MSIC) Ostrava, 1x Festival inovácií – Inovačný rozvoj regiónov 2023, 2x zasadnutie dozornej rady). *Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo dňa 21.02.2023 uznesením č. 98/2023 zástupcu mesta do dozornej rady záujmového združenia právnických osôb InoVia nasledovne: do funkcie člena dozornej rady Ing. Jána Ničíka.*
Na zasadnutí dozornej rady InoVia dňa 28.06.2023 bol Ing. Ján Ničík zvolený za predsedu dozornej rady.

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola
(vrátane rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	863 500.00	748 500.00	656 707.14	87.74
1. 1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	16 183.39	89.91
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	16 183.39	89.91
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	16 183.39	89.91
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	16 183.39	89.91
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	16 183.39	89.91
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	24 000.00	24 000.00	22 167.90	92.37
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	24 000.00	24 000.00	22 167.90	92.37
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	24 000.00	24 000.00	22 167.90	92.37
600	Bežné výdavky	24 000.00	24 000.00	22 167.90	92.37
630	Tovary a služby	24 000.00	24 000.00	22 167.90	92.37
1. 4	Územné plánovanie	662 500.00	517 500.00	454 975.19	87.92
04.4.3=	Spolu za Výstavba	662 500.00	517 500.00	454 975.19	87.92
04.4.3	Výstavba	662 500.00	517 500.00	454 975.19	87.92
600	Bežné výdavky	522 500.00	422 500.00	381 412.55	90.28
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	219 488.00	203 818.00	201 617.28	98.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 712.00	80 312.00	73 683.49	91.75
630	Tovary a služby	225 100.00	130 170.00	98 289.75	75.51
640	Bežné transfery	1 200.00	8 200.00	7 822.03	95.39
700	Kapitálové výdavky	140 000.00	95 000.00	73 562.64	77.43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	140 000.00	95 000.00	73 562.64	77.43
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	159 000.00	189 000.00	163 380.66	86.44
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	159 000.00	189 000.00	163 380.66	86.44
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	159 000.00	189 000.00	163 380.66	86.44
600	Bežné výdavky	159 000.00	189 000.00	163 380.66	86.44
640	Bežné transfery	159 000.00	189 000.00	163 380.66	86.44
SPOLU		863 500.00	748 500.00	656 707.14	87.74

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola
(bez rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	201 000.00	231 000.00	201 731.95	87.33
1. 1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	16 183.39	89.91
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	16 183.39	89.91
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	18 000.00	18 000.00	16 183.39	89.91
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	16 183.39	89.91
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	16 183.39	89.91
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	24 000.00	24 000.00	22 167.90	92.37
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	24 000.00	24 000.00	22 167.90	92.37
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	24 000.00	24 000.00	22 167.90	92.37
600	Bežné výdavky	24 000.00	24 000.00	22 167.90	92.37
630	Tovary a služby	24 000.00	24 000.00	22 167.90	92.37
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	159 000.00	189 000.00	163 380.66	86.44
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	159 000.00	189 000.00	163 380.66	86.44
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	159 000.00	189 000.00	163 380.66	86.44
600	Bežné výdavky	159 000.00	189 000.00	163 380.66	86.44
640	Bežné transfery	159 000.00	189 000.00	163 380.66	86.44
SPOLU		201 000.00	231 000.00	201 731.95	87.33

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: *Útvar hlavného architekta mesta Žilina*

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2023

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Podprogr. xj	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			662 500	517 500	454 975,19	87,92
1.4	Územné plánovanie		662 500	517 500	454 975,19	87,92
	<i>04.4.3</i>	<i>Výstavba</i>	662 500	517 500	454 975,19	87,92
	600	Bežné výdavky spolu	522 500	422 500	381 412,55	90,28
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	522 500	422 500	381 412,55	90,28
	600	Bež.výd.z vlast.príjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky spolu	140 000	95 000	73 562,64	77,43
	700	Kapit.výd.z vl.zdroj.mesta-zriaďovateľa	140 000	95 000	73 562,64	77,43

<i>Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 1</i>			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
<i>Bežné výdavky</i>			522 500	422 500	381 412,55	90,28
<i>Kapitálové výdavky</i>			140 000	95 000	73 562,64	77,43
<i>Výdavkové finančné operácie</i>			0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu			662 500	517 500	454 975,19	87,92

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Žiline

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	19 388 677	17 709 248,52	91,34

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: *Efektívne administratívne činnosti v samospráve*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ
Odbor právny a majetkový a VO
Odbor ekonomický
Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		16 820 636	15 585 436,31	92,66
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest zamestnancov MsÚ	271	249	91,88

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

Bežné výdavky (9 187 932,40 €):

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov Mestského úradu v Žiline:
 - mzdy, ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní
 - cestovné náhrady (tuzemské, zahraničné)
 - energie (el. energia, tepelná energia, plyn – MsÚ, dielňa Budatín, Radnica, priestory v Europalace)
 - vodné, stočné (MsÚ, dielňa Budatín, Radnica, priestory v Europalace)
 - poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra
 - materiál (interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, zariadenie, technika, kancelárske, hygienické a čistiace potreby, drobný materiál na údržbu, tlačivá, odborné publikácie, zákony, noviny, ochranné pracovné odevy, obuv...)
 - dopravné (pohonné hmoty, oleje, oprava, servis a údržba motorových vozidiel, technické a emisné kontroly, prezúvanie vozidiel, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel, diaľničné známky, parkovacie karty, dopravné karty pre zamestnancov)
 - údržba (interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, servisno-odborné práce vyhradených technických zariadení, oprava výťahov v objekte MsÚ, servisná prehliadka a oprava klimatizácie v serveroch MsÚ, výmena výmenníka klimatizácie servera 2B, oprava umývacieho stroja, oprava hasiacich prístrojov, oprava rampy, čistenie a monitoring odpadovej kanalizácie, oprava potrubia na ústrednom kúrení, oprava havárie rozvodu teplej vody a kúrenia, oprava vodovodného rozvodu a radiátorov...)
 - nájomné (nájomné za POS terminály, dávkovače vody s automatickou dezinfekciou)
 - služby (semináre, webináre, školenia, kurzy, konferencie, zverejňovanie pracovných ponúk, permanentný monitoring prevádzkových stavov výmenníkovej stanice a PK, monitoring vozidiel v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb elektronického monitoringu, grafické práce, elektrovizie, revízia el. rozvodov MsÚ a radnice, revízia bleskozvodu radnice, odborná prehliadka komínov, servisná prehliadka a čistenie vzduchotechniky, profylaktická prehliadka frankovacieho stroja, výroba pečiatok, kľúčov, tepovanie kobercov v budove MsÚ, tlačové služby, sklenárske práce, poskytnutie služby obáľkovania, predplatné on-line na rok 2023, zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby, registrátorne práce, konzultačné a analytické práce, servis POS terminálu na základe zmluvy, prekládka hydrantov v budove MsÚ, kontrola vnútorných hydrantov, správa prenajatého majetku – parkovisko pred MsÚ, náklady

spojené s užívaním časti majetku – Europalace, audítorské služby, výkon služby zodpovednej osoby podľa nariadenia GDPR, právne a poradenské služby, právne zastupovanie mesta, trovy konaní, vypracovanie znaleckých posudkov, geodetické služby, bankové poplatky, súdne poplatky, správne poplatky, stravovacie služby pre zamestnancov, vrátenie príjmov z minulých rokov, poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu, prídela do sociálneho fondu, odmeny a príspevky poslancom a neposlancom, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, úhrada daní, úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS...)

- bežné transfery (na odchodné, odstupné, jednotlivcom - finančné príspevky na stravovanie zamestnancom, na nemocenské dávky, príspevky na rekreáciu zamestnancom)

– spolu vo výške 8 196 672,87 €

- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta (tematický monitoring médií za mesiace január – december 2023, inzercia v regionálnych a celoslovenských printových médiách – Žilinský večerník, MY Žilinské noviny, Pravda, tlač citylightov do zastávok MHD na území Žiliny, tlač informačných letákov, tlač a distribúcia Radničných novín, gramatické a štylistické korekcie Radničných novín, platená reklama príspevkov spravodajského, kultúrneho a športového charakteru na sociálnej sieti facebook s názvom „Mesto Žilina“, reklamné predmety mesta Žilina poskytnuté na propagačné a reprezentačné účely, titulkovanie videozáznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, prezentácia mesta Žilina na domácich a zahraničných podujatiach - výstava architektúry v Prahe, výstava architektúry v Bratislave, CODECON, Vianoce s JOJ...) - spolu vo výške 109 975,24 €
- projekty energetickej efektívnosti – vo výške 56 135,60 € **z rezervného fondu mesta** */
- výdavky v súvislosti s odstránením reklamných zariadení – spolu vo výške 2 225,26 €
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov – spolu vo výške 81 142,57 €
- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou objektov v správe mesta (energie - elektrická energia, plyn, údržba) – spolu vo výške 25 670,99 € (časť výdavkov je následne refakturovaná nájomcom)
- splácanie úrokov z komerčných úverov, z úverov zo ŠFRB, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi - spolu vo výške 627 867,65 €
- bežné výdavky **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach** (Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ a Odbor právny, majetkový a verejného obstarávania MsÚ) – spolu vo výške 78 242,22 €, z toho:

MV č. 1	1 493,79 €
MV č. 2	3 000,- €
MV č. 3	2 494,95 €
MV č. 4	21 479,69 €
MV č. 5	985,15 €
MV č. 6	23 876,35 €
MV č. 7	9 928,- €
MV č. 8	14 984,29 €

- bežný transfer Mestskému sociálnemu podniku Žilina, s.r.o.- na výdavky súvisiace s prevádzkou – vo výške 10 000,- €

**/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov bolo v zmysle § 21h zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*

Kapitálové výdavky (1 103 124,88 €):

- nákup pozemkov, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s investičnými akciami mesta (náhrada za kúpu pozemkov v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv a za vyvlastnenie pozemkov pre účely stavby Žilina – Brodno – zosuv, projekt sanácie svahu (riešenie bez úprav toku Brodnianka) a pre účely stavby Budatín – Zádubnie – chodník popri ceste II/011167, pozemky pod komunikáciami v k. ú. Bytčica, nákup pozemkov v k. ú. Žilina v zmysle kúpnych zmlúv č. 799/2023, 800/2023, 801/2023, 802/2023, 803/2023) – spolu vo výške 195 834,79 € (z toho 75 000,- € **z bankového inv. úveru č. 02/001/21**, 25 840,- € **z bankového inv. úveru č. 02/001/23**, 27 495,- € **z bankového inv. úveru č. 02/005/23** a 67 499,79 € z vlastných zdrojov mesta)
- nákup polozapusteného kontajnerového stojiska – kontajneru na zmiešaný komunálny odpad a biologicky rozložiteľný komunálny odpad pred polyfunkčným domom Šašvárka na Jánošíkovej ul. (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 51/2023 zo dňa 21.02.2023) – vo výške 1,- €
- multimediálne technické vybavenie zasadačky MsÚ – vo výške 9 882,11 €
- služobné motorové vozidlo – vo výške 31 590,- €
- výdavky na inžiniersku činnosť - vo výške 236,70 € **z rezervného fondu mesta**
- zameranie budovy MsÚ Žilina - vo výške 9 600,- € **z rezervného fondu mesta**
- mestské trhovisko – spolu vo výške 178 361,16 € (z toho 473,67 € **z rezervného fondu mesta**, 53 727,49 € – dofinancovanie - **z bankového inv. úveru č. 02/001/21**, 124 160,- € **z bankového inv. úveru č. 02/001/23**)
- mestské trhovisko - doplnenie pultového systému – vo výške 20 000,- €

- rekonštrukcia v budove MsÚ – klientske centrum (zádržné) – vo výške 1 761,85 €
- rekonštrukcia v budove MsÚ – sociálne zariadenia (zádržné) – vo výške 5 958,92 €
- nový vstup na MsÚ (zádržné) – vo výške 2 873,75 €
- vráтка finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 - vo výške 299 096,- €
- kapitálový transfer Technickým službám mesta Žilina, s.r.o. - na drevoobrábacie stroje a kovoobrábacie stroje do dielne a nákup kontajnerov na zber BRKO – spolu vo výške 32 000,- €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške 94 399,- € (nákup elektromobilov), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 71 601,48 € a z **bankového inv. úveru č. 02/001/23** vo výške 22 797,52 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (stavebné úpravy strechy MsÚ Žilina so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu) - vo výške 215 339,60 z **bankového inv. úveru č. 02/001/23**
- kapitálový transfer Telovýchovnej jednote Považský Chlmec – na zakúpenie 2 ks striedačiek na futbalové ihrisko v Považskom Chlmcí – vo výške 6 190,- € z **pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č. 8)**

Výdavkové finančné operácie (5 294 379,03 €):

- poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre spoločnosť Žilina Invest, s.r.o. (v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 10, ods. 6) na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 22/2022 zo dňa 13.12.2022 – vo výške 86 700,- €
- splátky istín z poskytnutých bankových úverov vo výške 3 761 066,12 €
- splátky istín z úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 706 082,91 €
- vklad do majetku spoločnosti Energetická spoločnosť mesta Žilina, s.r.o – vo výške 25 000,- €
- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) – spolu vo výške 715 530,- € (kryté príjmovými finančnými operáciami – prijaté fin. zábezpeky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2023 bol počet pracovných miest MsÚ 249.

V 1. polroku 2023 došlo k organizačnej zmene na Odbore správy verejného priestranstva a životného prostredia (zrušenie oddelenia výroby a servisu), na Odbore školstva, kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja (od 01.05.2023 bol odbor rozdelený na dva odbory: Odbor školstva, mládeže a športu a Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja) a na organizačnom útvare priamo riadenom primátorom mesta – Kancelária primátora a prednostu, pričom spolu bolo zrušených 22 pracovných miest.

K 31.12.2023 bol počet zamestnancov 245.

Z tabuľkového počtu neboli obsadené 4 pracovné miesta:

- smart manažér mesta (1x)
- referent OPP, BOZP a CO (1x) - Kancelária primátora a prednostu
- referent komunikácie s médiami - hovorca (1x) - Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou
- referent agendy zabezpečenia realizácie investícií (1x) - Odbor riadenia projektov a investícií

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 568 041	2 123 812,21	82,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	300	313	104,33
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	45	45	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (883 261,23 €):

- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (pripojenie na internet – Park Ľ. Štúra - zmluva č. 941/2018, office internet - zmluva č. 2006/1, poplatok – bezpečnostná SIM)
- výdavky na materiál - výpočtová technika, telekomunikačná technika (mobilné telefóny), softvér (kvalifikovaná elektronická časová pečiatka - balík TS 500, HER – riadiaci softvér – ročná licencia od 01.04.2023 do 31.03.2024, ročné predplatné Profesionál 365 pre kalkulačku Spoločenskej hodnoty drevín od 03.03.2023 do 01.03.2024, ročná licencia na produkt Adobe Creative Cloud for Teams, ArcGIS Online GIS Professional Basic, ArcGIS Online Mobile Worker, ArcGIS Online Viewer, ročná licencia programu Canva Pro od 15.04.2023 do 14.04.2024, Card Authentication Kit for Triumph-Adler license, Rapid SSL certifikáty pre invipo.zilina.sk a smart.zilina.sk od 20.06.2023 do 19.06.2024, mandátny certifikát od 18.05.2023 do 17.05.2025, ročná internetová aktualizácia softvéru od 11.05.2023 do 11.05.2024, Licencia Flickr Pro od 28.05.2023 do 28.05.2024, Cenkos 4 - zostava Investor + komplet sada cenníkov s rozbormi od 14.06.2023 do 13.06.2024, EPI Právny systém Medium – 4x prístup od 01.08.2023 do 31.07.2024, nákup licencií spoločnosti Microsoft M365 E3 od 25.07.2023 do 30.06.2024, ročné predplatné Artlist Creator Pro Music od 09/2023 do 08/2024, SSL certifikát k doméne, doplnenie licencií od 11/2023 do 06/2024, elektronická PN 1-12/2024)
- výdavky na údržbu - výpočtovej techniky (výmena LCD panelu na notebooku, oprava pántov notebooku, oprava, výmena POE zdroja, údržba UPS záložných zdrojov serverov, outsourcingové služby...), telekomunikačnej techniky (oprava mobilných telefónov, oprava Wifi4eu-zilina, servis hlasovacieho konferenčného zariadenia H.E.R.Systém, oprava kamerového systému v klientskom centre), softvéru (technická podpora, aktualizácia a prevádzka softvéru eProcurement, čl. IV ods. 1 písm., c) a d) zmluvy č. 423/2022, denné dátové softvérové služby ABREM Monitoring Municipal v zmysle zmluvy č. 123/právne/2019, ASW Update, Oracle support- Oracle database Standard Edition One od 01.01.2023 - 31.12.2023 - údržba softvéru ISS - zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022, mandátne certifikáty, MQC, ITS, integrácia a verifikácia QSCD, mandátny certifikát - 24.02.2023 - 24.02.2026 (4 ks), MQC/ITS mobilná registračná služba Token Thales plus SIM, Annual Basic Maintenance Renewal - Veeam backup Essentials Enterprise - 2 socket pack - Year v zmysle zmluvy č. 871/2022, CG Hotline, riadenie projektu, technická podpora, metodická podpora, školenie, aktualizácia plánu obnovy a zálohy - údržba softvéru ISS, údržba licencií dodaného licenčného softvéru - eFORM Creator, Outsourcing správy LAN siete - zmluva č. 10/2023, technická podpora e-MAJETOK (14.06.2023 -13.06.2024, servisná podpora v zmysle zmluvy o dielo č. 112/2022 a dod. č. 1, Vytvorenie integračného rozhrania v rozsahu autentizačného modulu, sprístupnenia dát občana a platobnej brány, poskytnutie práva používať aktuálne verzie - aktualizácia softvéru VEMA, údržba softvéru Ki-Wi Signage Premium - 10/2023-09/2024, Profylaktika a udržiavanie TEST prostredia a databázy - zmluva o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022)
- výdavky na nájomné – prenájom zariadenia (umiestnenie a prevádzka telekomunikačného zariadenia na adrese Vysokoškolákov 3154/4, 010 08 Žilina, budova "Dom techniky" v zmysle zmluvy o umiestnení a prevádzke elektronických zariadení č. 92/2021), prenájom výpočtovej techniky (outsourcingové služby a

prenájom serverov v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb a prenájme zariadení č. 871/2022 zo dňa 21.12.2022)

- výdavky na služby (outsourcingové služby, tlačové služby, v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb č. 11/2023, konzultačné a analytické služby, implementačné práce a služby v zmysle zmluvy č. 109/2022, poskytovanie konzultačných služieb pri realizácii kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy č. MKB 22016/2022, úprava tabuliek a číselníkov vo VEME vo všetkých dátových prostrediach, služby v zmysle zmluvy č. 375/2023, vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti...)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" – spolu vo výške 42 893,02 €, z toho 14 490,25 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR (refundácia miezd, poisťného a príspevku do poisťovní za zamestnancov zapojených do projektu) a 28 402,77 € z vlastných zdrojov mesta (špeciálne služby - služby technického koordinátora pre zavádzanie smart technológií do mestskej infraštruktúry, prevádzka a údržba inštalovaných technológií, manažment informačného systému verejnej správy)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" – vo výške 74 325,60 € (odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru)

Kapitálové výdavky (1 240 550,98 €):

- nákup výpočtovej techniky (notebook) – vo výške 1 839,- €
- softvér (optimalizácia procesov - procesné zmeny v existujúcom nastavení MsÚ a implementácia service desk-u v zmysle zmluvy č. 835/2023, ASW upgrade softvéru, na základe zmluvy o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022, upgrade vyvolávacieho systému na Orchestra 7) - spolu vo výške 89 505,61 €
- obstaranie webovej aplikácie „Plánuj mesto“ – spolu vo výške 11 919,60 € (z toho 10 000,- € **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (softvér – rozšírenie mestskej SMART platformy o nové moduly, inteligentné meteostanice, lampové regulátory a rozvádzače verejného osvetlenia, kamerový systém mestskej polície, merače rýchlosti a merače hustoty dopravy, inteligentné priechody pre chodcov) – spolu vo výške 889 897,17 € (z toho 829 535,23 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 60 361,94 € **z bankového inv. úveru č. 02/001/23**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (softvér, obstaranie integrovaného webového sídla) – spolu vo výške 247 389,60 € (z toho 154 015,14 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 93 374,46 € **z bankového inv. úveru č. 02/001/23**)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

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

Program 2: Podporná činnosť
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
2	Podporná činnosť	16 799 756.00	19 388 677.00	17 709 248.52	91.34
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	15 551 756.00	16 820 636.00	15 585 436.31	92.66
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	10 487 456.00	11 434 736.00	10 403 719.63	90.98
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	10 487 456.00	11 434 736.00	10 403 719.63	90.98
600	Bežné výdavky	9 541 000.00	9 910 380.00	8 560 064.75	86.37
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 040 400.00	5 048 757.00	4 598 311.81	91.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 969 832.00	1 966 719.00	1 717 576.92	87.33
630	Tovary a služby	2 303 768.00	2 544 030.00	1 948 907.70	76.61
640	Bežné transfery	227 000.00	350 874.00	295 268.32	84.15
700	Kapitálové výdavky	946 456.00	1 499 356.00	1 103 124.88	73.57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	946 456.00	1 451 166.00	1 064 934.88	73.38
720	Kapitálové transfery	0.00	48 190.00	38 190.00	79.25
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	25 000.00	740 530.00	2962.12
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	25 000.00	740 530.00	2962.12
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	5 064 300.00	5 385 900.00	5 181 716.68	96.21
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	5 064 300.00	5 385 900.00	5 181 716.68	96.21
600	Bežné výdavky	435 000.00	660 220.00	627 867.65	95.10
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	435 000.00	660 220.00	627 867.65	95.10
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 629 300.00	4 725 680.00	4 553 849.03	96.36
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	86 700.00	86 700.00	100.00
820	Splácanie istín	4 629 300.00	4 638 980.00	4 467 149.03	96.30
2.2	Mestský informačný systém	1 248 000.00	2 568 041.00	2 123 812.21	82.70
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 248 000.00	2 568 041.00	2 123 812.21	82.70
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 248 000.00	2 568 041.00	2 123 812.21	82.70
600	Bežné výdavky	924 000.00	1 035 590.00	883 261.23	85.29
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	49 000.00	10 737.00	10 737.49	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 000.00	24 753.00	22 678.36	91.62
630	Tovary a služby	854 000.00	1 000 100.00	849 845.38	84.98
700	Kapitálové výdavky	324 000.00	1 532 451.00	1 240 550.98	80.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	324 000.00	1 532 451.00	1 240 550.98	80.95
SPOLU		16 799 756.00	19 388 677.00	17 709 248.52	91.34

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	756 331	419 326,07	55,44

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor riadenia projektov a investícií*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		688 447	377 074,15	54,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	8	16	200,00
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66	43,75	66,29
Pripraviť strategické dokumenty a plány, ktoré sú naviazané na čerpanie EÚ fondov	počet pripravených strategických dokumentov a plánov	2	3	150,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné (265 745,26 €):

- výdavky súvisiace so spracovaním a predložením žiadostí podľa výziev vyhlásených riadiacimi orgánmi za účelom získania iných finančných zdrojov pre ďalší rozvoj mesta, výdavky súvisiace s prípravou projektových zámerov, štúdií, strategických a koncepcných dokumentov a plánov, ktoré sú naviazané na čerpanie EÚ fondov (poistné a príspevok do poisťovni z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, telekomunikačné služby, materiál, prepravné, všeobecné služby, špeciálne služby, štúdie, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...) – z toho:
 - vo výške 59 194,- € výdavky na špeciálne služby - z fin. prostriedkov ESF-REACT-EU (disponibilné zdroje z refundácie výdavkov z vlastných zdrojov mesta z predchádzajúcich rokov na realizáciu projektu „Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina“)
 - vo výške 14 830,- € výdavky na špeciálne služby - z fin. prostriedkov od iných obcí z roku 2022 (Divinka, Horný Hričov, Teplička nad Váhom, Ovčiarsko, Bitarová, Mojš, Višňové, Lietavská Lúčka) a od obce Hôrky z roku 2023, v zmysle Zmluvy o spolupráci na príprave a implementácii Integrovannej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Žilina č.589/2020

Kapitálové výdavky (111 328,89 €):

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu, MPV infraštruktúry) – spolu vo výške 111 328,89 € (z toho 95 481,39 € z **bankového inv. úveru č. 02/001/23**, 15 612,- € z **bankového inv. úveru č. 02/005/23** a 235,50 € z vlastných zdrojov mesta)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:**V roku 2023 bolo podaných celkovo 16 projektov:**

- Naše mesto 2023
- Rekonštrukcia skateparku na Vodnom diele Žilina
- Riešenie migračných výziev v meste Žilina
- Podpora efektívnej implementácie IROP-REACT-EÚ v meste Žiline
- Podpora administratívnych kapacít v meste Žilina
- Vybudovanie Zariadenia opatrovateľskej služby v meste Žilina
- Vybudovanie Zariadenia pre seniorov v meste Žilina
- Modernizácia detského dopravného ihriska
- Dofinancovanie projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina
- Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v mestách Žilina a Brno
- Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa (dodatočný príspevok)
- Cyklochodník na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanteršká
- Cyklochodníky na ulici Veľký diel a Univerzitná – zvýšenie cyklistickej dostupnosti Žilinskej univerzity
- Cyklotrasa V9 (Vičince – Vodné dielo) – úsek II.
- Nákup nového motorového vozidla určeného na prepravu imobilných cestujúcich

Z uvedeného počtu bolo k 31.12.2023 schválených 7 projektov:

- Naše mesto 2023
- Riešenie migračných výziev v meste Žilina
- Podpora efektívnej implementácie IROP-REACT-EÚ v meste Žilina
- Podpora administratívnych kapacít v meste Žilina
- Modernizácia detského dopravného ihriska
- Rekonštrukcia skateparku na Vodnom diele Žilina
- Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – III. etapa (dodatočný príspevok)

V roku 2023 boli schválené 3 projekty, ktoré boli podané ešte v roku 2022:

- Projektová príprava – Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina
- Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline
- Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia – II. etapa

Z celkového počtu podaných projektov v roku 2023 bolo k 31.12.2023 v štádiu odborného hodnotenia 6 projektov:

- Dofinancovanie projektu Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina
- Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v mestách Žilina a Brno
- Cyklochodník na ulici Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanteršká
- Cyklochodníky na ulici Veľký diel a Univerzitná – zvýšenie cyklistickej dostupnosti Žilinskej univerzity
- Cyklotrasa V9 (Vičince – Vodné dielo) – úsek II.
- Nákup nového motorového vozidla určeného na prepravu imobilných cestujúcich

Z celkového počtu podaných projektov v roku 2023 neboli schválené 2 projekty:

- Vybudovanie Zariadenia opatrovateľskej služby v meste Žilina
- Vybudovanie Zariadenia pre seniorov v meste Žilina

Z projektov, podaných v roku 2023, bol 1 projekt zrušený:

- Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku

K 31.12.2023 boli pripravené 3 strategické dokumenty:

- Adaptačná stratégia v meste Žilina
- Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Žilina
- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja

Podprogram 3.2: Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Sprostredkovateľský orgán pre IROP

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		67 884	42 251,92	62,24
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)	počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP - bodové kritériá	1	2	200,00
	počet podaných žiadostí o NFP, žiadostí o platbu pre Technickú pomoc	3	2	66,67

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (42 251,92 €):

- mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní, materiál, prídel do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na odstupné – spolu vo výške 22 366,84 € z vlastných zdrojov mesta

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR (refundácia výdavkov Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program na mzdy, poistné a príspevok do poisťovní za zamestnancov SO pre IROP a na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a poistné a príspevok do poisťovní za obdobie) – spolu vo výške 19 885,08 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

V Roku 2023 boli v rámci odborného hodnotenia zadministrované a hodnotené 2 projekty:

- Projektová príprava – Rekonštrukcia budovy – Radnica Žilina (mesto Žilina)
- Projektová príprava – Výstavba a modernizácia údržbovej základne autobusov v Žiline (mesto Žilina)

Technická pomoc:

- žiadosť o NFP: Podpora efektívnej implementácie IROP-REACT-EÚ v meste Žiline (mesto Žilina)
- žiadosť o NFP: Podpora administratívnych kapacít v meste Žilina (mesto Žilina)

**Program 3: Rozvojové projekty
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
3	Rozvojové projekty	558 300.00	756 331.00	419 326.07	55.44
3.1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	510 300.00	688 447.00	377 074.15	54.77
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	510 300.00	688 447.00	377 074.15	54.77
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	510 300.00	688 447.00	377 074.15	54.77
600	Bežné výdavky	165 000.00	308 715.00	265 745.26	86.08
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	8.95	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000.00	5 000.00	2 608.63	52.17
630	Tovary a služby	160 000.00	303 715.00	263 127.68	86.64
700	Kapitálové výdavky	345 300.00	379 732.00	111 328.89	29.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	345 300.00	379 732.00	111 328.89	29.32
3.2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	48 000.00	67 884.00	42 251.92	62.24
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	48 000.00	67 884.00	42 251.92	62.24
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	48 000.00	67 884.00	42 251.92	62.24
600	Bežné výdavky	48 000.00	67 884.00	42 251.92	62.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	35 000.00	49 642.00	26 653.08	53.69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 800.00	16 947.00	9 222.43	54.42
630	Tovary a služby	1 200.00	1 295.00	676.41	52.23
640	Bežné transfery	0.00	0.00	5 700.00	0.00
SPOLU		558 300.00	756 331.00	419 326.07	55.44

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	1 267 547	1 131 850,88	89,29

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		39 500	31 975,85	80,95
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch	celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC	90 000	74 436	82,71
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	11	12	109,09

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (0,00 €):

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.

Kapitálové výdavky (31 975,85 €):

- platobný kiosk do klientskeho centra – vo výške 16 740,- € z bankového investičného úveru č. 02/001/21
- rekonštrukcia klimatizácie v klientskom centre vo výške 15 235,85 € z rezervného účtu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priestoroch klientskeho centra Mestského úradu v Žiline vrátane Ohlasovne pobytu Žilina v Klientskom centre MV SR v budove Europalace na Vlčincoch bolo v roku 2023 vybavených 74 436 klientov, čo je v porovnaní s počtom klientov vybavených v roku 2022 zvýšenie o 8,87 %. Počet samotných realizovaných úkonov mohol byť v skutočnosti vyšší, nakoľko 1 klient mohol požadovať v rámci jednej návštevy viac úkonov.

Podprogram 4.2: Organizácia občianskych obradov

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		66 000	55 564,36	84,19
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	700	108	15,43
	predpokladaný počet sobášov za rok	270	197	72,96
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	140	164	117,14
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	1 200	160	13,33
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (55 564,36 €):

- výdavky v súvislosti s organizáciou občianskych obradov (príplatky, poisťné a príspevkov do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, odmeny účinkujúcim na občianskych obradoch na základe dohôd o vykonaní práce, bežné transfery – na nemocenské dávky, kvety, darčeky pre jubilantov, pre narodené deti, pre manželov, oslavujúcich výročie sobáša...)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Slávnosť uvítania detí do života sa v roku 2023 konala trikrát a zúčastnilo sa jej spolu 108 detí.

Slávnosť gratulácií jubilantom sa konala trikrát a zúčastnilo sa jej 160 jubilantov.

Ostatné obrady (zlatá, diamantová, platinová svadba) - sa v roku 2023 nekonali. Pokles počtu podujatí možno pripísať nízkemu záujmu občanov o tieto služby.

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		176 845	176 845,43	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	9 000	6 700	74,44
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	60 000	44 532	74,22

Podprogram predstavujú činnosti: preberanie, kontrola hlásení a zápisy údajov o narodení, uzatvorení manželstva, úmrtí, údajov o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu,

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (176 845,43 €)

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy - na zabezpečenie činností na úseku matriky, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, materiál, školenia, prídel do sociálneho fondu, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Celoročná cieľová hodnota sa nenaplnila, a to vzhľadom ku skutočnosti, že klienti využívajú viac vybavovanie elektronicky, alebo poštou.

Prebiehajúca elektronizácia matričnej agendy sa neustále rozširuje, čo sa prejavilo už pri zavedení elektronických hlásení o narodení, na základe ktorých boli postupne zrušené určité úkony, ako je vydávanie a potvrdzovanie žiadostí o príspevok pri narodení dieťaťa a zasielanie papierových hlásení o narodení na Štatistický úrad SR. V súčasnosti sa zavádza spracovanie elektronických listov o prehliadke mŕtveho, čomu predchádzalo zrušenie vydávania a potvrdzovania žiadostí o príspevok na pohrebné. Prijatím antibyrokratického zákona sa zároveň zrušila oznamovacia povinnosť týkajúca sa narodení a úmrtí voči Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Elektronizácia jednotlivých služieb mala za následok pokles klientov, nakoľko klienti preferujú vybavenie prostredníctvom pošty, e-mailu, telefonátu, elektronických služieb MV SR. Zároveň vo veľkej miere k tomu prispela aj možnosť zaslať rodný list novorodenca na adresu matky domov, čo sa prejavilo na osobných návštevách matričného úradu.

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

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie	počet vybavených klientov za rok	10 000	8 951	89,51
listín a podpisov na listinách	počet osvedčených listín	3 000	2 064	68,80
	počet osvedčených podpisov na listinách	17 000	13 751	80,89

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Na pracovisku osvedčovania listín a podpisov na listinách bol v porovnaní s rokom 2022 zaznamenaný len mierny nárast počtu klientov o 0,53 %.

Na pracovisku sa okrem osvedčovania listín a podpisov na listinách vydávali aj hlasovacie preukazy. V referende ich bolo vydaných 413 a vo voľbách do NR SR bolo vydaných 2 764 hlasovacích preukazov.

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

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		27 040	27 040,20	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	7 000	4 776	68,23

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 (27 040,20 €):

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy - na zabezpečenie činností na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (mzdy, ostatné príplatky okrem osobných príplatkov, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery - na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Nižší počet klientov je možné pripísať elektronizácii systému verejnej správy a možnosti sa prihlasovať/prehlasovať na pobyt aj elektronicky. Prehlásení trvalých pobytov v rámci mesta Žilina bolo 1 592, prihlásení z iných miest a obcí bolo 921, odhlásení z mesta Žilina – 1 408 a prihlásení na prechodný pobyt bolo 559.

Ďalej boli zaznamenané zmeny v evidencii obyvateľov na základe oznámení o narodení v počte 679 spolu s deťmi narodenými v zahraničí. Počet zmien v evidencii úmrtí bol 814, v evidencii sobášov 505 a v evidencii rozvodov 108. Vydaných potvrdení o trvalom pobyte do zahraničia bolo 153 a o prechodnom pobyte 559. Žiadosti o zrušenie trvalého pobytu bolo vybavených 168 a počet zrušení trvalých pobytov bol 273.

Bolo skontrolovaných 629 trvalých pobytov 15- ročných pred vybavením prvého občianskeho preukazu.

V súvislosti s vojnovým konfliktom v Ukrajine vybavila ohlasovňa pobytu 171 Ukrajincov - odídencom, ktorí požiadali o zmenu adresy dočasného útočiska v meste Žilina.

Čas na vybavenie klienta závisel od rozsahu a náročnosti požiadavky.

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 492	1 383,44	92,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť operatívne služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dni	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 383,44 €):

- výdavky súvisiace s označením ulíc, budov (materiál - orientačné table s názvom ulice, tabuľky so súpisným číslom)

Súčasťou výdavkov podprogramu boli aj výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries (časť miezd zamestnanca, zabezpečujúceho predmetnú agendu) vo výške 491,60 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

V prípade úplnosti dokladov bol čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla cca 10 dní.

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		149 367	149 367,19	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	1	2	200,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (149 367,19 €):

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR, poskytnutej v súvislosti s prípravou a organizáciou Referenda 2023 (odmeny členom okrskových volebných komisií, odmeny v súvislosti s organizačno-technickým zabezpečením volieb, poisťné a príspevok do poisťovní, cestovné náhrady – tuzemské, energie,

poštové služby, poplatky za prístup k internetu, telekomunikačné služby, materiál – občerstvenie, kancelárske potreby, hygienické potreby, pohonné hmoty, nájomné, tlač oznámení o čase a mieste konania volieb a ostatnej dokumentácie, vrátka zostatku nepoužitých fin. prostriedkov z roku 2022) – z toho:

- z dotácie poskytnutej v roku 2022 vo výške 53 291,03 €
- z dotácie poskytnutej v roku 2023 vo výške 15 586,94 €

Výdavky z účelovej dotácie zo ŠR vo výške 80 489,22 €, poskytnutej v súvislosti s prípravou a organizáciou Volieb do NR SR (odmeny členom okrskových volebných komisií, odmeny prac. sílám pri organizačno-technickom zabezpečení volieb, poštovné, hovorné, výdavky na občerstvenie, stravovanie a cestovné náhrady, prevádzku motorových vozidiel, nájomné za miestnosť a ostatné výdavky, v ktorých sú zaradené všeobecný materiál, kancelárske potreby, hygienické potreby a tlač oznámení o čase a mieste konania volieb a ostatnej dokumentácie.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V sledovanom období sa uskutočnilo Referendum 2023 (21.01.2023) a Volby do Národnej rady SR (30.09.2023).

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	2 000	2 085	104,25

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina vydáva rybárske lístky a vedie ich evidenciu vo veciach preneseného výkonu štátnej správy na úseku rybárstva v zmysle zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve.

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

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		659 749	546 090,90	82,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských	celkový počet udržiavaných cintorínov celkový počet udržiavaných domov smútku	17 9	17 9	100,00 100,00

cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly	celkový počet ostatných stavieb	3	3	100,00
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	100,00
	celkový počet voj. hrobov a pamätníkov	258	258	100,00

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (395 244,11 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov – výdavky na energie (elektrická energia, plyn), vodné, stočné, poštové služby, telekomunikačné služby (poplatok za elektronický ohradník na novom cintoríne), materiál (čistiace potreby, dezinfekčné prostriedky, postrek proti burine, nádoby a vrecia na odpad, sviečky, žiarovky, vodoinštalčný materiál na opravy...), výdavky na údržbu a opravy domov smútku a pohrebísk (oprava WC v dome smútku v Považskom Chlenci, kosenie pohrebísk...), výdavky na služby (služby na základe mandátnej zmluvy, revízie hasiacich prístrojov, revízia komína – starý cintorín, čistenie kanalizácie, výrub suchých stromov, bankové poplatky, platba za terminál, poistné za spravované domy smútku a ostatné stavby...) – spolu vo výške 376 637,10 €
- vrátka fin. prostriedkov po kontrole výdavkov z roku 2021 v rámci realizácie projektu „Súsošie oslobodenia Žiliny v Sade SNP – obnova a oprava 2020“ (fin. prostriedky boli poskytnuté v roku 2021 zo ŠR – z Úradu vlády SR na realizáciu uvedeného projektu) výdavky z vlastných zdrojov mesta vo výške 570,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta, súvisiace s údržbou vojenského cintorína na Bôriku, vojnových hrobov, pamätníkov, pamätných tabúl vo výške 6 403,91 €
- oprava Súsošia oslobodenia Žiliny a dlažby v Sade SNP vo výške 6 483,66 €

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z účelovej dotácie, poskytnutej zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby (výdavky na údržbu vojnových hrobov) vo výške 5 149,44 €.

Kapitálové výdavky (150 846,79 €):

- rekonštrukcia oplotení - starý cintorín vo výške 28 615,75 € **z bankového investičného úveru č. 02/001/21**
- rekonštrukcia schodiska a príľahlej prístupovej časti - nový cintorín) vo výške 19 924,16 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžiniersku činnosť (pre stavbu DS Trnové – novostavba) vo výške 600,- € **z rezervného fondu mesta**
- nový cintorín v Žiline – rozšírenie (zádržné) vo výške 3 315,84 € **z rezervného fondu mesta**
- dom smútku Trnové – úprava PD, vo výške 1 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- urnový háj, Žilina Bytčica (zádržné) vo výške 911,30 €
- výstavba kolumbárií (projektová dokumentácia) vo výške 1 200,- € **z bankového investičného úveru č. 02/001/21**
- výstavba kolumbárií vo výške 76 150,24 € **z bankového investičného úveru č. 02/001/21**
- vybudovanie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby pred DS v Brodne (zádržné) vo výške 207,50 €
- dobudovanie chodníka na cintoríne v Trnovom (zádržné) vo výške 614,22 €
- starý cintorín – rekonštrukcia oplotení a kaplniek (zádržné) vo výške 5 835,- €
- kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia vo výške 11 972,78 €, z toho vo výške 6 972,78 € **z bankového investičného úveru č. 02/005/23** a 5 000,- € **zo zdrojov Ministerstva kultúry SR**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené.

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom

Zámer podprogramu: Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných bariér

Zodpovednosť: Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	počet vydaných povolení na užívanie verejného priestranstva	20	97	485,00
	počet oznámení o konaní verejného kultúrneho a športového podujatia, voľnej pouličnej aktivity a verejného zhromaždenia	100	248	248,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové ukazovatele na rok 2023 boli prekročené.

Počet vydaných povolení na užívanie verejného priestranstva bol ovplyvnený v súvislosti voľbami do NR SR. Počet oznámení o konaní verejného kultúrneho a športového podujatia, voľnej pouličnej aktivity a verejného zhromaždenia prekročil cieľovú hodnotu z dôvodu zvýšeného dopytu po kultúrnom a športovom vyžití a s tým súvisiacou odozvou organizátorov týchto podujatí.

Podprogram 4.11: Stavebný úrad (prenesené kompetencie štátu)

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

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		126 991	126 717,97	99,79
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	230	209	90,86

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (126 717,97 €):

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

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

V rozpočte bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky Spoločného obecného úradu stavebného vo výške 1 640,27 € (časť miezd a poistného a príspevkov do poisťovní zamestnanca, výdavky na poštové služby, materiál), ktoré sú kryté príjmami od obce Porúbka.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Za rok 2023 bolo vydaných 209 rozhodnutí a oznámení a iných konaní podľa stavebného zákona na jedného zamestnanca referátu stavebného poriadku.

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

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 563	3 562,58	99,99
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stav. úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní, vydaných rozkopových povolení,	200	135	67,50
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 562,58 €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2023 bolo vydaných 66 rozkopových povolení, 37 stavebných povolení a 32 kolaudačných rozhodnutí.

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch, zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2023 bolo na úradnej tabuli mesta Žilina zverejnených 4 516 oznamov.

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 000	13 302,96	78,25
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	1 488	82,67
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (13 302,96 €):

- výdavky na príplatky hlásateľom mestského rozhlasu, poisťné a príspevky do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, výdavky na údržbu zariadení mestského rozhlasu a rozhlasov v mestských častiach, výdavky na služby (odmeny výkonným umelcom a výrobcami zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos za rok 2023 – verejný rozhlas, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - odmeny hlásateľom za vyhlasovanie v mestskom rozhlase)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V mestskom rozhlase sa realizujú hlásenia oznamov mesta Žilina, ako aj hlásenia komerčného charakteru. Vzhľadom na architektúru sídlisk nie je možné zrozumiteľne v týchto lokalitách šíriť kvalitný reprodukováný zvuk.

Program 4: Služby občanom
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4	Služby občanom	768 980.00	1 267 547.00	1 131 850.88	89.29
4.1	Klientske centrum	0.00	39 500.00	31 975.85	80.95
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	39 500.00	31 975.85	80.95
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	39 500.00	31 975.85	80.95
700	Kapitálové výdavky	0.00	39 500.00	31 975.85	80.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	39 500.00	31 975.85	80.95
4.2	Organizácia občianskych obradov	66 000.00	66 000.00	55 564.36	84.19
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	66 000.00	66 000.00	55 564.36	84.19
08.2.0	Kultúrne služby	66 000.00	66 000.00	55 564.36	84.19
600	Bežné výdavky	66 000.00	66 000.00	55 564.36	84.19
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	595.00	595.00	571.19	96.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 552.00	12 552.00	10 789.55	85.96
630	Tovary a služby	52 853.00	52 853.00	44 099.25	83.44
640	Bežné transfery	0.00	0.00	104.37	0.00
4.3	Činnosť matriky	141 408.00	176 845.00	176 845.43	100.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	141 408.00	176 845.00	176 845.43	100.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	141 408.00	176 845.00	176 845.43	100.00
600	Bežné výdavky	141 408.00	176 845.00	176 845.43	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 732.00	118 459.00	118 459.30	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 855.00	40 430.00	40 429.98	100.00
630	Tovary a služby	5 821.00	12 068.00	12 068.57	100.00
640	Bežné transfery	1 000.00	5 888.00	5 887.58	99.99
4.5	Evidencia obyvateľstva	26 527.00	27 040.00	27 040.20	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 527.00	27 040.00	27 040.20	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	26 527.00	27 040.00	27 040.20	100.00
600	Bežné výdavky	26 527.00	27 040.00	27 040.20	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 300.00	20 625.00	20 625.20	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685.00	6 071.00	6 071.26	100.00
630	Tovary a služby	256.00	256.00	256.00	100.00
640	Bežné transfery	286.00	88.00	87.74	99.70
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 500.00	1 492.00	1 383.44	92.72
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 500.00	1 492.00	1 383.44	92.72
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 500.00	1 492.00	1 383.44	92.72
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 492.00	1 383.44	92.72
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500.00	492.00	491.60	99.92

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	891.84	89.18
4.7	Voľby	0.00	149 367.00	149 367.19	100.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	149 367.00	149 367.19	100.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	149 367.00	149 367.19	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	149 367.00	149 367.19	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	9 540.00	9 540.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	6 340.00	6 340.56	100.01
630	Tovary a služby	0.00	133 487.00	133 486.63	100.00
4.9	Cintorínske služby	409 545.00	659 749.00	546 090.90	82.77
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	409 545.00	659 749.00	546 090.90	82.77
06.2.0	Rozvoj obcí	409 545.00	659 749.00	546 090.90	82.77
600	Bežné výdavky	396 000.00	406 087.00	395 244.11	97.33
630	Tovary a služby	396 000.00	406 087.00	395 244.11	97.33
700	Kapitálové výdavky	13 545.00	253 662.00	150 846.79	59.47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 545.00	253 662.00	150 846.79	59.47
4.11	Stavebný úrad	107 500.00	126 991.00	126 717.97	99.79
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	107 500.00	126 991.00	126 717.97	99.79
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	107 500.00	126 991.00	126 717.97	99.79
600	Bežné výdavky	107 500.00	126 991.00	126 717.97	99.79
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 010.00	126 191.00	125 936.52	99.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	380.00	570.00	559.53	98.16
630	Tovary a služby	110.00	230.00	221.92	96.49
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 500.00	3 563.00	3 562.58	99.99
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 500.00	3 563.00	3 562.58	99.99
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 500.00	3 563.00	3 562.58	99.99
600	Bežné výdavky	3 500.00	3 563.00	3 562.58	99.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 500.00	3 563.00	3 562.58	99.99
4.14	Mestský rozhlas	13 000.00	17 000.00	13 302.96	78.25
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	13 000.00	17 000.00	13 302.96	78.25
08.2.0	Kultúrne služby	13 000.00	17 000.00	13 302.96	78.25
600	Bežné výdavky	13 000.00	17 000.00	13 302.96	78.25
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	150.00	150.00	65.54	43.69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 750.00	1 750.00	1 086.81	62.10
630	Tovary a služby	11 100.00	15 100.00	12 150.61	80.47
SPOLU		768 980.00	1 267 547.00	1 131 850.88	89.29

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	6 595 154	6 250 245,95	94,77

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 306 328	3 280 019,50	99,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	92	90	97,83
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	17 500	19 850	113,34
Zvýšiť aktívnu a pasívnu bezpečnosť detí na cestách	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	100,00
	vyučovanie dopravnej výchovy: počet detí	2 300	3 345	145,43
	počet odučených hodín (vyuč.)	200	336	168,00
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	100	106	106,00
Zvýšiť pocit bezpečnosti u obyvateľov mesta – projekt „Bezpečne v meste – bezpečná adresa“	počet zapojených domovníkov	5	26	52,00
	počet hodín na osvetu a prednášky	100	300	300,00

Podprogram predstavujú činnosti: komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Žilina, kontrola dodržiavania poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, životného prostredia, plnenie stanovených úloh na úseku prevencie. Kontrolná činnosť v rámci parkovacej politiky a prejednávanie správnych deliktov formou objektívnej zodpovednosti.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 166 534,18 €):

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

Kapitálové výdavky (113 485,32,- €):

- kamerový systém do podchodu pod hlavnou železničnou stanicou v Žiline spolu vo výške 24 989,40 €
z rezervného fondu mesta
- alkohol tester vo výške 3 896,- €

- nákup 2 ks služobných motorových vozidiel (1 vozidlo SUV pre potreby zásahovej jednotky, 1 vozidlo na plnenie úloh MP súvislosti s parkovacou politikou mesta na úseku kontrolnej činnosti) vo výške 79 130,- €
- farebná kopírka + sieťová tlač, skener, podávač, dierovačka, finišér vo výške 5 469,92 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Stabilizovanie počtu príslušníkov MP:

Základnou úlohou príslušníkov MP v priamom výkone je zvýšenie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta, ako i zvýšenie ochrany majetku mesta a občanov, kontrolná činnosť v rámci parkovacej politiky.

K 31.12.2023 bol stav príslušníkov MP 90 osôb.

Objasňovanie protiprávneho konania na úseku priestupkov:

Vychádzajúc zo štatistických údajov predchádzajúcich rokov sa predpokladalo, že počet zistených priestupkov by sa mal pohybovať okolo 17 500.

Z počtu 14 289 priestupkov bolo 8 904 na úseku dopravy (z toho 3 842 - použitie donucovacieho prostriedku TPZOV – tzv. "papuče"), 1 643 priestupkov v zmysle zákona 372/1990 Zb. o priestupkoch, 2 774 priestupkov v súvislosti s porušením VZN mesta, 968 priestupkov v zmysle zákonov, objasňovanie ktorých je v kompetencii mestských a obecných polícii.

Okrem toho bolo v rámci činnosti MP Žilina zistených 14 trestných činov, 20 osôb, po ktorých bolo vyhlásené pátranie (hľadané osoby – dohľadané) a 5 538 správnych deliktov riešených v rámci objektívnej zodpovednosti.

Zvýšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti detí na cestách:

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

V roku 2023 boli zrealizované prednášky pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ s tematikou bezpečného správania sa v cestnej premávke na detskom dopravnom ihrisku MP v Žiline a v troch materských školách. Na detskom dopravnom ihrisku mohli deti získané teoretické vedomosti aplikovať v praxi.

Prednášok sa zúčastnilo celom 3 345 detí v rámci 336 vyučovacích hodín zo 159 škôl.

Monitorovanie verejného priestranstva kamerami:

V rámci projektu „Moderné technológie v meste Žilina“ bol mestský kamerový systém rozšírený o 5 kamier na Bratislavskej ulici, vymenených (modernizovaných) bolo 18 kamier v meste Žilina a bola obnovená video-stena na operačnom stredisku Mestskej polície v Žiline. Zároveň boli obnovené aj servery a záložné zdroje mestského kamerového systému, bolo umiestnených 14 kamier v podchode pod hlavnou železničnou stanicou v Žiline.

K 31.12.2023 bol celkový počet nainštalovaných kamier, monitorujúcich verejné priestranstvo v uliciach mesta 106.

Zvýšenie pocitu bezpečnosti u obyvateľov mesta – projekt „Bezpečne v meste – bezpečná adresa“:

Zvýšenie pocitu bezpečnosti obyvateľov bytových domov v meste a na sídliskách je cieľom nového dlhodobého projektu „Bezpečne v meste – bezpečná adresa“. Kľúčovou osobou projektu je domový dôverník, resp. zástupca vlastníkov bytov. Projekt je rozvrhnutý na 4 etapy. Prvá sa začala realizovať na jar 2023 za spoluúčasti partnerov projektu a dobrovoľnej účasti prihlásených domových dôverníkov, resp. zástupcov vlastníkov bytov. Do projektu sa napokon prihlásilo celkom 26 domovníkov, resp. zástupcov vlastníkov bytov. Tento počet vzrástol najmä z dôvodu záujmu spoločnosti OSBD Žilina zapojiť sa do projektu. Tiež narástol aj počet hodín, venovaných stretnutiam s domovníkmi a vykonaným obhliadkam bytových domov na 300.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 095 826	2 837 704,55	91,66
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva mesta v prípade mimoriadnych udalostí	vypracovanie príslušnej dokumentácie a jej pravidelná aktualizácia	áno	áno	100,00
Zabezpečiť odbornú prípravu krízového štábu mesta zameranú na činnosť a plnenie úloh po vyhlásení krízovej situácie	účasť členov krízového štábu mesta na odbornej príprave	2	2	

	účasť vedúceho komisie pre regulač. opatrenia a ved. výdajní odber. oprávnení na odbornej príprave	1	1	100,00
Zabezpečovať údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste	24	24	100,00
Zabezpečiť vytvorenie a prevádzku Mestského krízového centra (MKC) pre ochranu obyvateľstva a poskytnutie záchranných služieb - objekt a areál telocvični na Hollého ul.	vytvorenie priestorového zázemia pre poskytovanie záchranných služieb obyvateľom a núdzového ubytovania osobám (s kapacitou od 5 do 100 osôb)	1	1	1
Zabezpečiť vytvorenie a prevádzku technického a skladového zázemia - jednotky CO mesta Žilina - sklad MsÚ a sklad Hollého ul.	vytvorenie materiálneho a technického zázemia pre zvládanie krízových situácií v meste	1	1	1

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 834 800,73 €):

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a v súvislosti s mimoriadnymi situáciami (poistné a príspevok do poisťovni z odmien zamestnanca mimopracovného pomeru, materiál, nájomné, služby, odmeny zamestnanca mimopracovného pomeru) vo výške 16 838,80 €
- výdavky na správu OS CO, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy (výdavky na energie, vodné, stočné, materiál, údržbu, služby) vo výške 49 951,47 €
- výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR (MV SR) v súvislosti s mimoriadnou situáciou – ozbrojeným konfliktom na Ukrajine - výdavky na záchranné práce počas mimoriadnej situácie - hromadný prílev cudzincov na územie SR (materiál, potraviny, služby) vo výške 10 380,46 €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú bežné transfery - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR – Ukrajina (MV SR) v súvislosti s mimoriadnou situáciou – ozbrojeným konfliktom na Ukrajine - hromadným prílevom cudzincov na územie SR (príspevky za ubytovanie odídencom z Ukrajiny) vo výške 2 757 630,- €.

Kapitálové výdavky (2 903,82 €):

- alkohol tester s príslušenstvom vo výške 2 903,82,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele boli splnené.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		193 000	132 521,90	68,66
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť ochranu zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti na úseku ochrany pred požiarmi (OPP) v súlade s platnými predpismi	OPP v súlade s platnými predpismi	áno	áno	100,00
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou a preverením akcieschopnosti jednotiek DHZO	počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	120	120	100,00

	počet zorganizovaných protipožiarňch cvičení za rok	4	11	275,00
Zabezpečiť personálnu a technickú vybavenosť jednotiek DHZO mesta Žilina	počet jednotiek DHZO	8	8	100,00

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 (90 582,30 €):

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku ochrany pred požiarmi, so zabezpečením prevádzkyschopnosti hasičských jednotiek, zbrojníc (poistné a príspevok do poisťovni z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, energie, komunikačná infraštruktúra, materiál, údržba, nájomné - nájom za parkovacie miesto pre vozidlo DHZM Žilina - Bytčica na základe zmluvy o nájme priestorov, nájom nebytových priestorov – hasičská zbrojnica – garáž pre DHZM Žilina – Trnové, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru) vo výške 36 583,30 €
- bežné transfery na základe zmlúv o poskytnutí dotácií pre DHZM Brodno, Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilina – Žilinská univerzita vo výške 38 000,- €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú aj výdavky z finančných prostriedkov od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, účelovo určených na zabezpečenie potrieb DHZ na území mesta Žilina spolu vo výške 16 0000, € (Žilina – Bytčica 3 000,- €, Žilina – Brodno 1 400,- €, Žilina – Vranie 1 400,- €, Žilina – Mojšova Lúčka 3 000,- €, Žilina – Zádubnie 1 400,- €, Žilina - Žilinská univerzita 1 400,- €, Žilina – Trnové 3 000,- €, Žilina – Zástranie 1 400,- €). Spoluúčasť mesta je vo výške 1 810,10 €.

Kapitálové výdavky (41 939,60 €):

- ľahký záchranársky čln, primárne určený pre DZHO Mojšova Lúčka vo výške 9 915,- €
- terénne záchranárske vozidlo 4x4, primárne určené pre DZHO Zástranie vo výške 32 024,60 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Činnosti na úseku OPP a aktualizácia príslušnej dokumentácie sú vykonávané priebežne v zmysle platných právnych predpisov.

V priebehu roka 2023 boli vykonávané školenia zamestnancov a pracovníkov VPP.

Bolo zrealizované cvičenie požiarneho poplachu a evakuácie objektu MsÚ v Žiline za účasti jednotky HaZZ a jednotky DHZO Žilina - Trnové.

Celkovo bolo vykonaných 120 preventívnych protipožiarňch kontrol, z toho 40 kontrol v bytových domoch, 20 kontrol v objektoch MsÚ a 60 kontrol pri organizovaní hromadných kultúrnych akcií v meste.

Pred vykurovacou sezónou budú v jesennom období vykonávané protipožiarne preventívne kontroly členmi DHZO v príslušných mestských častiach.

Program 5: Bezpečnosť
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
5	Bezpečnosť	3 144 850.00	6 595 154.00	6 250 245.95	94.77
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 032 850.00	3 306 328.00	3 280 019.50	99.20
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	3 032 850.00	3 306 328.00	3 280 019.50	99.20
03.1.0	Policajné služby	3 032 850.00	3 306 328.00	3 280 019.50	99.20
600	Bežné výdavky	3 032 650.00	3 189 158.00	3 166 534.18	99.29
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 976 600.00	2 028 700.00	2 028 678.85	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	693 150.00	716 930.00	703 058.45	98.07
630	Tovary a služby	314 200.00	370 828.00	363 815.72	98.11
640	Bežné transfery	48 700.00	72 700.00	70 981.16	97.64
700	Kapitálové výdavky	200.00	117 170.00	113 485.32	96.86
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	117 170.00	113 485.32	96.86
5.2	Civilná ochrana	62 000.00	3 095 826.00	2 837 704.55	91.66
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	62 000.00	3 095 826.00	2 837 704.55	91.66
02.2.0	Civilná ochrana	62 000.00	3 095 826.00	2 837 704.55	91.66
600	Bežné výdavky	62 000.00	3 092 826.00	2 834 800.73	91.66
620	Poistné a príspevok do poisťovní	85.00	85.00	28.08	33.04
630	Tovary a služby	61 915.00	88 476.00	77 142.65	87.19
640	Bežné transfery	0.00	3 004 265.00	2 757 630.00	91.79
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 000.00	2 903.82	96.79
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 000.00	2 903.82	96.79
5.3	Ochrana pred požiarmi	50 000.00	193 000.00	132 521.90	68.66
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	50 000.00	193 000.00	132 521.90	68.66
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	50 000.00	193 000.00	132 521.90	68.66
600	Bežné výdavky	50 000.00	98 000.00	90 582.30	92.43
620	Poistné a príspevok do poisťovní	600.00	600.00	716.10	119.35
630	Tovary a služby	19 400.00	57 400.00	51 866.20	90.36
640	Bežné transfery	30 000.00	40 000.00	38 000.00	95.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	95 000.00	41 939.60	44.15
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	95 000.00	41 939.60	44.15
SPOLU		3 144 850.00	6 595 154.00	6 250 245.95	94.77

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	6 668 217	5 821 325,85	87,30

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 668 217	5 821 325,85	87,30
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	26 000	19 251,29	74,04
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	1 368	80,47
Zabezpečiť informačné kampane pre občanov mesta v oblasti odpadového hospodárstva	počet informačných kampaní za rok	15	7	46,66
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	1 200	1 293	107,75

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (5 494 267,54 €):

Výdavky v rámci odpadového hospodárstva mesta vo výške 5 420 475,54 €:

- výdavky na služby spojené s vývozom a spracovaním odpadu (zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, zber nebezpečného odpadu, zber, odvoz a zneškodnenie /zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu od fyzických osôb, vývoz polopodzemných kontajnerov, dezinfekcia nádob, čistenie stojísk, prevádzka zberných dvorov, zneškodnenie odpadu zo zberných dvorov, vývoz veľkokapacitných kontajnerov – jarné čistenie, zber biologicky rozložiteľného odpadu – jarné čistenie, zber elektroodpadu – jarné čistenie, úhrada poplatkov za uloženie odpadu...)

- výdavky na údržbu (pomocné práce pri upratovaní, čistení a úprave verejných priestranstiev mesta – odstraňovanie čiernych skládok a opravy malých smetných košov....)
- nákup malých smetných nádob

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z príspevku z Environmentálneho fondu – z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku - zo zostatku z roku 2022 (nákup kompostovateľných vrieciek na kuchynský odpad do BRKO nádob, bio degradovateľných vriec, dodávka a osadenie ocelového ochranného rámu s plechovou výplňou pre sklolaminátové kontajnery na BRKO v mestských častiach Hájik, Závodie, Bánová, softvér – ročná licencia odpadovej aplikácie „ELO.sk“) spolu vo výške 73 792,- €

Kapitálové výdavky (327 058,31 €):

- polopodzemné kontajnerové stojiská kontajnerov na komunálny odpad - Hečkova ul. - Hliny V. vo výške 8 132,- € **z rezervného fondu mesta**
- polopodzemné kontajnerové stojiská kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik vo výške 62 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- polopodzemné kontajnerové stojiská kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik, Hečkova ul. - Hliny V. – spolu vo výške 191 034,31 € **z bankového investičného úveru č. 02/001/21**

Súčasťou kapitálových výdavkov podprogramu sú výdavky z príspevku z Environmentálneho fondu - z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku - zo zostatku z roku 2022 (dodávka a montáž betónovo-kovových krytov na nádoby na komunálny odpad) vo výške 65 892,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu :

Objem zvezeného zmesového odpadu je nižší ako predpoklad, čo je spôsobené väčšou mierou triedenia odpadov a postupným zavádzaním zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.

V roku 2023 mesto Žilina splnilo podmienky o príspevok z Environmentálneho fondu za uloženie odpadu na skládku a bol mu poskytnutý vo výške 229 409,64 €.

**Program 6: Odpadové hospodárstvo
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	4 752 500.00	6 668 217.00	5 821 325.85	87.30
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	4 752 500.00	6 668 217.00	5 821 325.85	87.30
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 752 500.00	6 668 217.00	5 821 325.85	87.30
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 752 500.00	6 668 217.00	5 821 325.85	87.30
600	Bežné výdavky	4 480 000.00	6 258 725.00	5 494 267.54	87.79
630	Tovary a služby	4 480 000.00	6 258 725.00	5 494 267.54	87.79
700	Kapitálové výdavky	272 500.00	409 492.00	327 058.31	79.87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	272 500.00	409 492.00	327 058.31	79.87
SPOLU		4 752 500.00	6 668 217.00	5 821 325.85	87.30

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:
Integrovaný, ekonomicky efektívny dopravný systém bezpečný, vysoko kvalitný a pravidelne udržiavaný miestny komunikácie

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	24 508 643	19 396 532,63	79,14

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

Zámer podprogramu: *Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a aktivitami*

Zodpovednosť: *Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o.
 Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		13 239 112	12 119 040,70	91,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	16 000	23 561	147,26
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 880	3 772	97,22
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,155	103,33
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	0	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (8 279 095,84 €):

- bežný transfer DPMŽ, s.r.o. - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2023 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta – spolu vo výške 7 946 444,- €, z toho:
 - z fin. prostriedkov z EFRR - z refundácie bežných výdavkov mesta v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR s hromadným prílevom cudzincov na územie SR (fin. prostriedky boli poskytnuté ako kompenzácia za náklady vynaložené obcami počas etapy okamžitá pomoc a prijatie utečencov z Ukrajiny - projekt "FAST CARE") vo výške 4 082 000,- €
 - z rezervného fondu mesta Žilina (v súlade so zákonom č. 583/2004 - § 21h) vo výške 539 349,- €
 - z vlastných zdrojov mesta vo výške 3 325 095,- €
- bežný transfer DPMŽ, s.r.o. - čiastočná úhrada straty z vyúčtovania príspevku objednávateľa (mesta Žilina) z poskytnutých výkonov vo verejnom záujme na prevádzku mestskej hromadnej dopravy v meste Žilina za obdobie roku 2021, na základe uznesenia MZ v Žiline č. 246/2022 zo dňa 19.09.2022 – vo výške 218 259,91 €
- 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 2023, rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina 35 % - vo výške 111 056,- €

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“ vo výške 2 569,82 € z fin. prostriedkov z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR
- výdavky na realizáciu projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" vo výške 766,11 € z fin. prostriedkov z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR

Kapitálové výdavky (3 839 944,86,- €)

- kapitálový transfer - "Projekt príprava – Výstavba, modernizácia a údržba základne trolejbusov v Žiline", projekt informatizácie DPMŽ 1, projekt informatizácie DPMŽ 2" spolu vo výške 325 341,17 €
- výmena okien a dverí na budove DPMŽ vo výške 91 011,47 € **z bankového investičného úveru č.02/001/23**
- prístrešok-MHD zastávka-ul. Na lány-Budatín-smer mesto (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 588,60 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarňí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“(PD) spolu vo výške 1 635 909,60 € , z toho fin. prostriedkov z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR 1 483 890,12 € a 152 019,48 € **z bankového investičného úveru č.02/001/23**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - III. etapa" spolu vo výške 1 484 113,60 €, z toho 1 314 763,65 € z IROP a 169 349,95 € **z bankového investičného úveru č.02/001/23**
- výdavky na realizáciu projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (PD) spolu vo výške 301 742,53 € (z toho 283 371,36 € z fin. prostriedkov z Kohézneho fondu, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 18 371,17 € z vlastných zdrojov mesta **z bankového investičného úveru č. 02/001/23**
- vrátenie fin. prostriedkov z vlastných zdrojov mesta, v rámci realizácie projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. etapa“, po kontrole výdavkov z roku 2022 (vrátenie zistenej nezrovnalosti po kontrole na mieste) – vo výške 1 237,89 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Ukazovateľ počtu prepravených cestujúcich je vyšší z dôvodu zmeny spôsobu vykazovania na základe metodiky ŠÚ SR.

Ukazovateľ počtu najazdených kilometrov je nenaplnený z dôvodu neplánovaného prechodu na prázdninový režim v termíne mimo prázdnin.

Počet vynechaných spojov tvoril len veľmi malé percento z celkového počtu spojov na linkách MHD, čo bolo spôsobené najmä snehovou kalamitou v mesiaci február 2023, nedostatkom vodičov v júni a kolapsom dopravy v meste v septembri. V bežných podmienkach je spoľahlivosť poskytovanej služby vo verejnom záujme vysoká.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 736 021	5 923 422,65	60,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	412,6	412,6	100,00
	plocha opravených PK v m ² – vyspravovanie	6 500	7 000	107,69
	plocha súvisle opravených PK v m ² - veľkoplôšné	8 000	15 170	189,63
	plocha dopravného značenia v m ²	25 000	34 963	139,85
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	25	18	94,74
	počet opravených odstav. autobus. pásov	5	4	80
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	412,6	412,6	100,00
	dĺžka odhňaných komunikácií v km	412,6	412,6	100,00
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: správa a údržba pozemných komunikácií tak, aby sa docielil čo najlepší a najkvalitnejší stav pozemných komunikácií, čo v nemalej miere vplyva 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.

V prvom polroku sa aktivita mesta sústredila aj na prevzatie parkovacej politiky v meste Žilina.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (3 579 891,29 €):

- výdavky na správu a údržbu pozemných komunikácií - zabezpečenie komplexnej letnej a zimnej údržby a opráv miestnych komunikácií na celom území mesta
- výdavky na zabezpečenie doplnenia, údržby a opráv vodorovného a zvislého dopravného značenia
- výdavky na údržbu, opravy ZDZ a dopravných zariadení na území mesta Žilina – údržba, čistenie, osadenie DZ, orezanie zelene pred dopravným značením, odstránenie prebytočných dopravných stĺpikov...
- výdavky na kontrolu, pravidelný servis, údržbu a opravy cestnej svetelnej signalizácie
- zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv stĺpikov v pešej zóne
- prípravná a projektová dokumentácia dopravného značenia a drobných dopravných stavieb v meste Žilina, ktorá je potrebná k niektorým opravám komunikácií a výmenám dopravného značenia
- inžiniering a PD na zmenu organizácie dopravy s dôrazom na riešenie statickej dopravy
- výdavky v súvislosti s prevzatím parkovacej politiky pod správu mesta od 07.06.2023 (poradenská činnosť pri príprave podkladov pre parkovací systém, vybavenie a nastavenie parkovacích

automatov od ŽPS, servis a podpora modulu parkovacie karty , grafická úprava a dodanie papierových kotúčov do parkovacích automatov, prevod parkovacích automatov, dopravné značenie a dokumentácia zvislého dopravného značenia od ŽPS, výdavky na prevádzku parkovacieho systému - UPP, webová aplikácia, SMS lístky, prenájom nových parkomatov a ich polepy...)

- výdavky spojené s prípravnou dokumentáciou pre ďalšie sídliská (inžinierska činnosť)

V rámci zimnej údržby pozemných komunikácií boli vykonávané práce:

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

V rámci letnej údržby pozemných komunikácií boli vykonávané práce:

- opravy výtlkov na cestách I. a II. poradia dôležitosti, komunikáciách s premávkou MHD, komunikáciách vyššieho dopravného významu z hľadiska intenzity a smerovania dopravy
- čiastočne opravy výtlkov aj na komunikáciách III. poradia, ktoré tvoria cesty nižšieho významu, prevažne mestské časti
- oprava čadičovej dlažby v mestskej pamiatkovej rezervácii a príľahlých uliciach z čadičovej dlažby
- čistenie uličných vpustov, rigolov a odvodnenia komunikácií a chodníkov
- oprava prepadnutých, poškodených dažďových vpustov, kaverien
- komplexná oprava odvodňovacích žľabov na nám. A. Hlinku a na Mariánskom námestí
- vyspravenie stojísk a zastávok MHD frézovanou drvou
- opravy vjazdu a výjazdu na zastávke MHD Hlinská ul.
- oprava rímsy mostného objektu na Podskaličnej ul. v mestskej časti Brodno
- monitoring dažďovej kanalizácie na ul. Horný Val
- monitoring dažďovej kanalizácie na sídlisku Hájik
- oprava vjazdu ku škole na ul. Oravská
- oprava vjazdu ku MŠ Puškinova
- oprava povrchu na novom trhovisku
- inžiniering a PD na zmenu organizácie dopravy s dôrazom na riešenie statickej dopravy
- výdavky súvisiace s vyznačením a osadením dopravného značenia podľa platnej PD – Projekt organizácie statickej dopravy pre regulovanú zónu parkovania vrátane osadenia informačných tabúl systému parkovania
- **z dotácie zo ŠR - zmiernenie negatívnych dôsledkov inflácie** (úhrada bežných výdavkov súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností) vo výške 498 857,01 €
- **z refundácie výdavkov na záchranné práce** v rámci zimnej údržby pri vyhlásení mimoriadnej situácie situácie – snehová kalamita (03.02.23-07.02.23) vo výške 217 463,11 €
- **z refundácie výdavkov na záchranné práce** v rámci povodne vo Vraní (09.06.-29.07.2022) vo výške 15 573,66 €
- bežné výdavky v súvislosti údržbou miestnych komunikácií vo výške 316 908,95 € **z rezervného fondu mesta a to konkrétne :**
 - asfaltovacie práce - komunikácií, chodníkov a ihrísk na území mesta Žilina vo výške 270 588,72€
 - debarierizácia prechodu pre chodcov na ulici Slovanská cesta a sv. Benedikta a Svorada vo výške 7 923,42 €
 - debarierizácia prechodu pre chodcov na ulici Obvodová vo výške 3 999,90 €
 - oprava chodníka na ulici Bajzova vo výške 14 233,42 €
 - oprava krajnice a odvodnenie v mestskej časti Trnové na ulici Na Bárek vo výške 9 829,04 €
 - obnova parkovacích miest a vodorovného dopravného značenia na Hájiku vo výške 7 110,47 €
 - osadenie dopravného zrkadla na ulici Dubová a vodorovné dopravné značenie „cik_cak“ na zamedzenie parkovania vo vjazde k bytovému domu na ulici Dubová vo výške 271,98 €
 - spomaľovacie vankúše na ul. Chalúpkova a ul. A. Bielku v mestskej časti Bytčica vo výške 2 952 €
- výdavky na realizáciu projektu "NXTLVL Parking"(odmeny pracovníkom projektu) vo výške 11 540,59 € zo zdrojov mesta
- oprava ciest a chodníkov-Považský Chlmec, Budatín, Brodno, Zástranie, Mojšová Lúčka, chodníkov smer Teplička vo výške 3 495,- € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.8)**

- oprava chodníkov vo výške 20 000,- € z **pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.2)**
- oprava chodníkov Jaseňová, Borová, debarierizácia Obvodová, Šinského, dopravné zrkadlá vo výške 21 500,- € z **pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.3)**
- oprava chodníkov, obnova parkovacích čiar vo výške 18 054,89 € z **pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.5)**
- oprava ciest Závodie, Žilinská Lehota vo výške 14 000,- € z **pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.7)**

Kapitálové výdavky (2 323 531,36 €):

Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – spolu vo výške 136 305,45 z toho:

- **z rezervného fondu mesta Žilina:**
 - výdavky na inžiniersku činnosť - poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam vo výške 300,- €
 - chodník Budatín-Zádubnie (IČ+PD) – úsek D2,D3,D4,E,F1,F2 + Stoka B,C,D1,D2,D3,D4 vo výške 1 198,80 €
 - rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) vo výške 664,80 €
 - rekonštrukcia MK na ul. Na Veľký Diel - odvodnenie (PD) vo výške 19 421,10 €
 - rekonštrukcia vnútroblokov Hliny I. vo výške 15 489,60,- €
 - projekt chodník Závodie – pošta vo výške 4 833,99 €
 - chodník ul. Za plavárňou, chodník Bôrická cesta 51, chodník ul. Na Malý Diel, chodník Rudiny II. - Bajzova ul. spolu vo výške 13 399,78 €
 - rekonštrukcia podchodu pod Rondlom vo výške 58,10 €
 - rekonštrukcia podchodu na ul. P.O. Hviezdoslavova 6 727,14 €
 - vnútroblok Puškinova ul. vo výške 12 032,- €
 - stavebné úpravy chodníka na ul. Štefánika – vodozadržné opatrenia vo výške 4 379,42 €
 - parkovisko na ul. M. Bela vo výške 12 160,- €
 - zmena krytu chodníkov z asfaltu na dlažbu vo výške 4 192,54 €
 - revitalizácia centrálneho územia Borová/Gaštanová vo výške 9 150,40 €
- **z bankového investičného úveru č. 02/001/23:**
 - výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – parkovacia politika vo výške vo výške 7 289,78 €
- **z bankového investičného úveru č. 02/001/21:**
 - Bajzova ul. (párne a nepárne) vo výške 24 624,-€
- **zo zdrojov mesta:**
 - parkovisko na ul. Pažite vo výške 384,- €

Výdavky na realizáciu – vo výške 2 187 225,91 € z toho:

- **z rezervného fondu mesta Žilina:**
 - odvodnenie MK ul. Štaffenovský dvor – Bytčica - vo výške 15 478,10 €
 - revitalizácie priestoru „Rínok“ ul. Richtárska, Zádubnie vo výške 28 794,79 €
 - riešenie dopravnej situácie križovatky Obchodná ul. a Sv.Cyrila a Metoda vo výške 25 000,- €
 - parkovisko na ul. Pažite vo výške 22 744,06 €
- **zo zdrojov mesta (zádržné):**
 - úprava spevnených plôch pred MKP vo výške 107,78 €
 - rekonštrukcia pešej zóny na ul. Gaštanovej vo výške 563,26 €
 - rekonštrukcia a rozšírenie časti cestnej komunikácie medzi ulicami Poľná a V. Javoroku vo výške 576,54 €
 - rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina 13 780,14 €
 - rekonštrukcia chodníkov – Kvačalova ul. 1 415,- €
 - regulácia vstupu do pešej zóny vo výške 6 359,63 €
 - výstavba nového chodníka okolo areálu ZŠ Gaštanová a areálu Billa vo výške 761,36 €
 - chodník Obvodová vo výške 670,79 €
 - chodník Budatín – Zádubnie vo výške 5 847,16 €
- **z bankového investičného úveru č. 02/001/21:**
 - chodník Budatín – Zádubnie vo výške 183 476,71 €
 - rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda vo výške 100 000 €

- **z bankového investičného úveru č. 02/005/23:**
 - rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda vo výške 200 393,68 €
 - parkovacie miesta Hájik vo výške 207 494,44 €
 - softvér (parkovacia politika) vo výške 34 440,-€

Výdavky v súvislosti s realizáciou projektov EÚ – spolu vo výške 1 339 322,47 €, z toho:

- projekt "Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky-centrum)" - vybudovanie cyklotrasy, stavebný dozor - vo výške 470,40 € z vlastných zdrojov mesta
- projekt "Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu" spolu vo výške 438 469,38 € z toho **z bankového investičného úveru č. 02/001/23 vo výške 40 418,61 €** a z EFRR a spolufinancovania zo ŠR vo výške 398 050,77 €
- projekt "Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ" vo výške 177 683,27 € **z bankového investičného úveru č. 02/001/23**
- projekt "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulsá a Slovanská, Žilina" spolu vo výške 722 699,42 , z toho 162 018,22 € **z bankového investičného úveru č. 02/001/23** a vo výške 560 681,20 € z EFRR a spolufinancovania zo ŠR

Výdavkové finančné operácie (20 000,- €):

- vrátené finančné zábezpeky (cudzí fin. prostriedky) - kryté príjmovými finančnými operáciami, (vrátenie zábezpeky za účasť vo verejnom obstarávaní na prenájom parkovacích automatov) vo výške 20 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Merateľné ukazovatele sú naplnené podľa aktuálnej potreby.

Podprogram 7.3: Správa a údržba verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 150 986	1 134 161,36	98,54
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	6 000	5 913,10	98,55
	počet hodín- ručné čistenie (komunikácie)	6 000	1 820	30,33
	počet m2 – strojné čistenie (chodníky)	4 000 000	3 174 028,94	79,35
	počet hodín – čistenie CMZ	10 000	11 316	113,16
	počet hodín – čistenie podchodov	4 000	3 823	95,58
	počet hodín – čistenie autobus. zastávok	6 500	6 287	96,72
	vývoz malých smetných nádob	180 000	215 847	119,92
	počet odtiahnutých vozidiel	50	25	50,00

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 strojnóm zemetaní chodníkov na miestach, kde sa nedostane zemetací stroj a výpomoc pri čistení vybratých verejných priestranstiev v zimnom období.

Strojnó čistenie zahŕňa čistenie chodníkov a miestnych komunikácií. Súčasťou strojnóho zemetania je aj umývanie, alebo polievanie komunikácií, hlavne v letných mesiacoch, kedy je potrebné pri vysokých teplotách ovzdušia polievať komunikácie, čo má pozitívny vplyv na zvlhčovanie ovzdušia odparovaním sa tejto vody.

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

Ďalšou činnosťou je aj odťahovanie vrakov motorových vozidiel z verejných priestranstiev, v zmysle platnej legislatívy.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 134 161,36 €):

- výdavky na správu a údržbu verejných priestranstiev – čistenie po zimnej údržbe, priebežné pravidelné čistenie počas roka (strojnó a ručné čistenie miestnych komunikácií – chodníkov, podchodov, nadchodov, autobusových zastávok, verejných priestranstiev, námestí, čistenie CMZ, pomocné práce pri upratovaní, čistení a úprave verejných priestranstiev, dozber odpadkov, zber, preprava a vývoz odpadov z malých smetných nádob...) spolu vo výške 1 126 929,28 €
- výdavky na služby (odťahovanie vrakov motorových vozidiel z verejných priestranstiev) vo výške 6 120,- €
- vrátenie príjmov z minulých rokov (vrátenie pomernej časti dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - zánik daňovej povinnosti k 17.01.2023 vrátením potvrdenia a UHF tagu) – vo výške 244,53 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Naše mesto 2023" (čistenie verejných priestranstiev - výdavky na materiál, služby) spolu vo výške 867,55 € z toho z grantu od Nadácie Pontis vo výške 300,- € z vlastných zdrojov mesta vo výške 567,55 €.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Ukazovateľ počet hodín – ručné čistenie komunikácií nie je dostatočne splnený z dôvodu teplého počasia počas jesene a pomalého spádu lístia na komunikácie, následne však pomerne rýchleho začiatku zimy a mrznúceho počasia a prirodzenému prechodu na zimnú údržbu mesta Žilina.

Vyššie hodnoty splnenia merateľných ukazovateľov boli pri strojnóm čistení chodníkov, počte hodín čistenia CMZ, vývozu malých smetných nádob z dôvodu zvýšenia frekvencie čistenia a vývozu malých smetných nádob tak, aby bola zabezpečená vyššia čistota mesta, ako aj vyššia čistota mesta na najfrekventovanejších miestach, v ktorých sa zdržiava veľa turistov, a kde sa konajú rôzne spoločenské akcie.

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

Podprogram 7.4: Podpora mobility

Zámer podprogramu: Aktivity na podporu mobility v meste

Zodpovednosť: Odbor správy verejnóho priestranstva a životného prostredia

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		382 524	219 907,92	57,49
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	3	3	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (219 907,92 €):

- výdavky na komunikačnú infraštruktúru (zabezpečenie aplikácie BOXview na monitorovanie obsadenosti bikeboxov) vo výške 600,- €
- oprava a údržba zariadení súvisiacich s mobilitou (sčítače, bikeboxy, stojany, nabíjačky...) vo výške 4 884,35 €
- výdavky na podporu mobility – organizácia kampaní v oblasti mobility a aktivít na podporu povedomia obyvateľstva v oblasti mobility (propagačné a informačné materiály, grafická a podporná činnosť, súťaže...) vo výške 10 378,37 €
- výdavky spojené so zabezpečením prevádzky bikesharingového systému BIKEKIA – vo výške 108 590,31 €
- výdavky v súvislosti s projektom "Zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA na rok 2023" vo výške 68 567,38 €
- výdavky v súvislosti s akciou „Zaži ulicu inak 2023“ (prenájom simulátorov dopravných nehôd) vo výške 2 280,- €

Súčasťou bežných výdavkov podprogramu sú výdavky z prostriedkov EÚ (zahraničného grantu) spojené s implementáciou projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na nemocenské dávky, materiál) – spolu vo výške 24 607,51 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľová hodnota merateľného ukazovateľa je splnená. Uskutočnili sa všetky naplánované akcie.

V roku 2023 boli zorganizovaná akcia „Do práce na bicykli 2023“, prebehla kampaň ETM2023 (v rámci ktorej bolo uskutočnené Vyhodnotenie súťaže DPNB) a aktivita „Zaži ulicu inak“.

Program 7: Doprava a miestne komunikácie za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	13 675 888.00	24 508 643.00	19 396 532.63	79.14
7.1	Mestská hromadná doprava	8 427 000.00	13 239 112.00	12 119 040.70	91.54
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	218 260.00	218 260.00	218 259.91	100.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	218 260.00	218 260.00	218 259.91	100.00
600	Bežné výdavky	218 260.00	218 260.00	218 259.91	100.00
640	Bežné transfery	218 260.00	218 260.00	218 259.91	100.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	8 208 740.00	13 020 852.00	11 900 780.79	91.40
04.5.1	Cestná doprava	8 208 740.00	13 020 852.00	11 900 780.79	91.40
600	Bežné výdavky	7 128 740.00	8 061 781.00	8 060 835.93	99.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 000.00	2 472.00	2 471.98	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 500.00	865.00	863.95	99.88
630	Tovary a služby	17 500.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	7 093 740.00	8 058 444.00	8 057 500.00	99.99
700	Kapitálové výdavky	1 080 000.00	4 959 071.00	3 839 944.86	77.43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 080 000.00	4 633 729.00	3 514 603.69	75.85
720	Kapitálové transfery	0.00	325 342.00	325 341.17	100.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	4 088 888.00	9 736 021.00	5 923 422.65	60.84
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 088 888.00	9 736 021.00	5 923 422.65	60.84
04.5.1	Cestná doprava	4 088 888.00	9 736 021.00	5 923 422.65	60.84
600	Bežné výdavky	2 145 000.00	3 984 745.00	3 579 891.29	89.84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 800.00	2 963.76	61.75
630	Tovary a služby	2 145 000.00	3 979 945.00	3 576 927.53	89.87
700	Kapitálové výdavky	1 943 888.00	5 751 276.00	2 323 531.36	40.40
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 943 888.00	5 751 276.00	2 323 531.36	40.40
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	20 000.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	20 000.00	0.00
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 000 000.00	1 150 986.00	1 134 161.36	98.54
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	1 000 000.00	1 150 986.00	1 134 161.36	98.54
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 000 000.00	1 150 986.00	1 134 161.36	98.54
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	1 150 986.00	1 134 161.36	98.54
630	Tovary a služby	1 000 000.00	1 150 986.00	1 134 161.36	98.54
7.4	Podpora mobility	160 000.00	382 524.00	219 907.92	57.49
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	160 000.00	382 524.00	219 907.92	57.49
04.5.1	Cestná doprava	160 000.00	382 524.00	219 907.92	57.49
600	Bežné výdavky	160 000.00	362 524.00	219 907.92	60.66
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	18 500.00	5 454.33	29.48

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	160 000.00	342 824.00	214 330.61	62.52
640	Bežné transfery	0.00	1 200.00	122.98	10.25
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 000.00	0.00	0.00
SPOLU		13 675 888.00	24 508 643.00	19 396 532.63	79.14

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	54 442 995	49 015 053,00	93,46

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		14 472 378	13 779 645,08	95,21
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných materských škôl (MŠ)	26	26	100,00
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	122	122	100,00
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 360	2395	101,48
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v MŠ	percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania	60 %	60 %	100,00

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí a tried v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.09.2023 bol 2 395 detí a 122 tried.

K 15.09.2023 navštevovalo materské školy 48 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Týmto deťom bolo pridelených 28 asistentov učiteľa, resp. pedagogických asistentov, z ktorých je 7 financovaných z rozpočtu mesta a 21 v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.

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

V školskom roku 2023/24 je v procese rekonštrukcie MŠ na Nám. J. Borodáča 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 (cirkevným a súkromným).

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (12 674 846,09 €):

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 11 072 019,27 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ (príjem cez zriaďovateľa) - spolu vo výške 1 074 025,05 €, z toho:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR, ŠR - Ukrajina - nenormatívne fin. prostriedky: príspevok na výchovu a vzdelávanie pre deti v materských školách, príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom), príspevok na špecifika (finančná pomoc pre MŠ s právnou subjektivitou z dôvodu nárastu cien energií, podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF – zo zostatku z roku 2022, podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny – z roku 2023) – spolu vo výške 762 887,35 €

- výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektami „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (220 196,93 €) a „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ (87 401,57 €), realizovanými v materských školách (ZŠ s MŠ ul. Do Stošky, ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská, ZŠ s MŠ Školská ul., ZŠ s MŠ Gaštanová ul., ZŠ s MŠ ul. sv. Gorazda, 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.) – spolu vo výške 307 598,50 €

- výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 3 539,20 €

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ** (mzdy, odvody, prevádzka, účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky) - **spolu vo výške 8 937 029,33 €** (z toho 40 902,35 € z prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR – disponibilných zdrojov mesta z refundácie miezd za 11-12/2022 v rámci realizácie projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ a 30 000,- € z rezervného fondu mesta */ - ZŠ s MŠ Bánová – MŠ – základny, izolácia, II. etapa)

*/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov bolo v zmysle § 21h zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- **výdavky z vlastných príjmov MŠ spolu vo výške 1 060 964,89 €**

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 1 602 826,82 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečených na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (výdavky na údržbu - výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov, opravy a údržbu budov a vybavenia v zmysle požiadaviek štatutárov MŠ, elektroinštalácie, kúrenárske, vodárenské, zámočnicke, maliarske práce, údržba zelene a športovísk, výdavky na služby – správa nebytových zariadení – materských škôl) - spolu vo výške 270 036,72 €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2022 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - vo výške 46 369,70 €

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – materské školy, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov - **spolu vo výške 1 286 420,40 €**
(viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Kapitálové výdavky (1 104 798,99 €):

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 5 953,90 €, z toho:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ:**
- MŠ Jarná ul. – výmena kotla – vo výške 3 954,- €
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ:**
- MŠ Študentská ul. – hojdačka swing – vo výške 1 999,90 €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 1 098 845,09 €:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa" – spolu vo výške 346 556,26 € (z toho 193 419,74 € z ERDF-REACT-EU, 113 700,- € z bankového inv. úveru č. 02/001/23 a 39 436,52 € z vl. zdrojov)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica" – spolu vo výške 357 241,91 € (z toho 220 287,11 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 136 954,80 € z bankového inv. úveru č. 02/001/23)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina" vo výške 1 884,91 € z bankového inv. úveru č. 02/001/23
- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu – vo výške 48,- € z rezervného fondu mesta

- MŠ Suvorovova ul. - vybudovanie odvetrávacích otvorov v budove - vo výške 693,60 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Limbová ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie, vod. rozvodov, stavebné úpravy... (havarijný stav) - spolu vo výške 244 989,45 € (z toho 180,- € **z rezervného fondu mesta** a 244 809,45 € **z bankového inv. úveru č. 02/001/21**)
- detské ihriská v a pri objektoch MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – Trnavská ul. (zádržné) – vo výške 449,- €
- MŠ Dedinská ul. (Strážov) – sociálne zariadenia pre dospelých, rekonštrukcia – denná miestnosť – šatňa pre výdajňu (zádržné) – vo výške 954,76 €
- MŠ Petzvalova ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení (zádržné) – vo výške 2 287,22 €
- MŠ Kultúrna ul. (Zástranie) – rekonštrukcia strechy (zádržné) – vo výške 1 264,10 €
- MŠ ul. Ku škôlke (Zádubnie) – rekonštrukcia kotelne (zádržné) – vo výške 2 130,60 €
- MŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení (zádržné) – vo výške 1 754,52 €
- oploštenie areálov MŠ na území mesta – vo výške 68 731,41 € **z bankového inv. úveru č. 02/005/23**
- MŠ Bajzova ul. – dokončovacie práce v budove a areáli MŠ – vo výške 23 837,74 € **z bankového inv. úveru č. 02/001/21**
- ZŠ s MŠ Bytčica - stavebné úpravy jedálne a kuchyne (výdavky nad rámec prebiehajúcej realizácie projektov) – vo výške 46 021,61 € **z bankového inv. úveru č. 02/001/21**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 26 materských škôl. Na začiatku školského roka 2023/2024 bolo v materských školách 2 395 detí v 122 triedach. V prípade voľnej kapacity prijímali riaditeľky materských škôl deti aj počas školského roka.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 054 531	20 587 671,83	93,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	100,00
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 661	6 701	100,60
	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ	680	718	105,59
	počet žiakov opakujúcich ročník	15	20	133,33
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v ZŠ	percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania	60 %	60 %	100,00
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl	počet riaditeľských porád	10	10	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: poskytovanie základného vzdelania v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon), v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 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 97,84 asistentov učiteľa a 17,3 školských špeciálnych pedagógov. 27 žiakov bolo so sociálne znevýhodneného prostredia.

Povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky si plní 192 žiakov.

V ZŠ s MŠ ul. sv. Gorazda sa vzdeláva 102 žiakov s intelektovým nadaním.

V dvoch základných školách (ZŠ Nám. mladosti, ZŠ s MŠ Gaštanová ul.) sú v školskom roku 2023/2024 zriadené 3 úvodné ročníky, ktoré navštevuje 20 žiakov.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (20 238 499,06 €):

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 20 053 463,92 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR, EÚ (príjem cez zriaďovateľa) - spolu vo výške 19 361 687,30 €, z toho:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR, ŠR – Ukrajina, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti – normatív (zo zostatku z r. 2022 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2023) + nenormatívne fin. prostriedky: odchodné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, dopravné (zo zostatku z r. 2022 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2023), mimoriadne výsledky, príspevok na edukačné publikácie, príspevok na školu v prírode (zo zostatku z r. 2022 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2023), príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, sociálne znevýhodnené prostredie, príspevok na špecifiká (podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF – zo zostatku z roku 2022, podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny – z roku 2023, školský digitálny koordinátor, podpora digitálnej transformácie vzdelávania, zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ, príspevok na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov) - spolu vo výške 18 189 436,77 €
 - výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania ŠR (zo zostatku z r. 2022) v súvislosti s projektom „Netradičná cesta za poznaním“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodno – spolu vo výške 1 476,28 €
 - výdavky z účelovo určených finančných prostriedkov z ESF a zo spolufinancovania ŠR (zo zostatku z r. 2022 a z prostriedkov poskytnutých v r. 2023) v súvislosti s projektom „Čítanie – brána k mysleniu“, realizovaným v ZŠ Nám. mladosti - Hájik – spolu vo výške 32 011,77 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR v súvislosti s projektami „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (808 644,83 €) a „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ (261 454,95 €), realizovanými vo všetkých základných školách - spolu vo výške 1 070 099,78 €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s projektom „Čítame pre radosť“, realizovaným v ZŠ s MŠ Brodno, ZŠ Limbová ul. a v ZŠ Nám. mladosti - Hájik – spolu vo výške 3 500,- €
 - výdavky z prostriedkov účelovej dotácie zo ŠR v súvislosti s projektom „Podpora etického správania sa a hodnotového vzdelávania v školách“, realizovaným v ZŠ Nám. mladosti - Hájik – vo výške 3 707,- €
 - výdavky z účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR, poskytnutých na riešenie havarijnej situácie podlahových krytín v ZŠ s MŠ Bánová – vo výške 58 416,- €
 - výdavky z prostriedkov zo ŠR - hmotná núdza - vo výške 3 039,70 €
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ -** výdavky na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov a úhrada výdavkov v rámci projektov, ktoré budú následne refundované - **spolu vo výške 294 759,20 €**
- **výdavky z vlastných príjmov ZŠ spolu vo výške 397 017,42 €**

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 185 035,14 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečenú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (výdavky na údržbu - výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov, opravy a údržbu budov a vybavenia v zmysle požiadaviek štatutárov ZŠ, elektroinštalačné, kúrenárske, vodárenské, zámočnicke, maliarske práce, údržba zelene a športovísk, výdavky na služby – správa nebytových zariadení – základných škôl) - spolu vo výške 185 025,- €
- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2022 – nenormatívne fin. prostriedky - príspevok na špecifiká – zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ – vo výške 10,14 €

Kapitálové výdavky (349 172,77 €):**Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 15 118,80 €:**

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ:**
 - ZŠ Martinská ul. – basketbalový kôš – vo výške 2 398,80 € z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č. 4)
 - ZŠ ul. V. Javorku – športovisko v ZŠ ul. V. Javorku – úprava PD, doplnenie bezbariérových opatrení tak, aby projekt spĺňal podmienky výzvy z OP Slovensko – vo výške 3 060,- €
 - ZŠ Jarná ul. – športovisko v ZŠ Jarná ul. – úprava PD, doplnenie bezbariérových opatrení tak, aby projekt spĺňal podmienky výzvy z OP Slovensko – vo výške 9 660,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 334 053,97 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" (softvér) – spolu vo výške 2 053,33 € (z toho 1 950,66 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 102,67 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline" (výpočtová technika) - spolu vo výške 13 063,99 € (z toho 9 364,42 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 3 699,57 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" - spolu vo výške 199 458,78 € (z toho 27 300,31 € z ERDF-REACT-EU, 53 000,- € **z bankového inv. úveru č. 02/001/23** a 119 158,47 € z vl. zdrojov mesta)
- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu – vo výške 111,30 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodno – vo výške 2 510,50 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia športových ihrísk ZŠ ul. V. Javorku – vo výške 2 640,- € **z rezervného fondu mesta**
- viacúčelové ihrisko pri ZŠ Budatín – vo výške 963,96 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ Brodno – debarierizácia (zádržné) – vo výške 924,92 €
- vybudovanie altánku pre ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – v Bytčici a ZŠ s MŠ ul. Do Sošky (zádržné) – vo výške 499,79 €
- edukačno-relaxačný priestor – areál ZŠ Limbová ul. – dokončenie – vo výške 9 568,32 € **z rezervného fondu mesta**
- workout ZŠ Limbová ul. – vo výške 9 576,63 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia oplotenia (zádržné) – vo výške 1 208,30 €
- ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia dievčenských WC, vrátane izolácie nosnej konštrukcie (zádržné) – vo výške 662,68 €
- ZŠ Limbová ul. – riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia sociálnych zariadení (zádržné) – vo výške 2 096,59 €
- rekonštrukcia hokejbalového ihriska pri ZŠ Gaštanová ul. (zádržné) – vo výške 1 040,27 €
- debarierizácia základných škôl na území mesta – vo výške 15 676,44 € **z bankového inv. úveru č. 02/005/23**
- ZŠ s MŠ Školská ul. - Závodie – stavebné úpravy kotolne ŠJ – spolu vo výške 71 998,17,- € (z toho 56 998,17,- € **z bankového inv. úveru č. 02/001/21** a 15 000,- € **z rezervného fondu mesta**)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 základných škôl s počtom žiakov 6 701, čo je o 40 žiakov viac ako v predchádzajúcom roku. K 15.9.2023 sa v základných školách vzdelávalo 221 žiakov z Ukrajiny. Na stredné školy odišlo 718 žiakov, z toho z 9. ročníka 609, z 6. – 8. ročníka 55 žiakov a z 5. ročníka na 8-ročné gymnáziá odišlo 54 žiakov.

V ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda sa vzdelávajú žiaci s nadaním. V troch základných školách sú zriadené športové triedy pre žiakov so športovým nadaním.

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov „počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ“ a „počet žiakov opakujúcich ročník“ je odlišný od skutočnosti, pretože tieto údaje nie je možné dopredu reálne určiť ani nie je možné ich predpokladať, najmä pri žiakoch opakujúcich ročník.

Pedagogickí zamestnanci sa vzdelávali podľa schválených plánov kontinuálneho vzdelávania.

Riaditeľské porady sa uskutočňovali v zmysle plánu.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		8 812 499	8 720 514,00	98,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákł. umeleckých škól (ZUŠ)	2	2	100,00
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 071	2 098	101,30
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	100,00
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	1 274	1 214	95,29
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	100,00
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 774	2 779	100,18
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet voľnočasových aktivít mimo pravidelnej činnosti CVČ (súťaže, projekty, letná činnosť...)	230	257	111,74
	počet účastníkov, zapojených do aktivít	9 000	15 147	168,30

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa ZUŠ, CVČ a ŠKD pri ZŠ 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), v CVČ to bolo 1 214 detí a v ŠKD pri ZŠ to bolo celkom 2 779 detí.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (8 717 389,18 €):

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta (ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ) – spolu vo výške 5 674 557,59 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR (príjem cez zriaďovateľa) - spolu vo výške 9 088,- €:**
 - nenormatívne fin. prostriedky: vzdelávacie poukazy pre CVČ
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ** (mzdy, odvody, prevádzka), účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky - **spolu vo výške 5 120 922,13 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 2 315 073,13 € - z toho 164 766,13 € z prostr. z ESF a zo spolufinancovania zo ŠR – disponibilných zdrojov mesta z refundácie miezd za 11-12/2022 v rámci realizácie projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov; ZUŠ 2 458 849,- €; CVČ 347 000,- € - z toho 134 050,- € v zmysle VZN a 212 950,- € nad rámec VZN)
- **výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ – spolu vo výške 544 547,46 €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 226 664,63 €, ZUŠ 239 827,12 €, CVČ 78 055,71)

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 3 042 831,59 €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov ZUŠ a CVČ, zabezpečovanú na základe Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o. (výdavky na údržbu - výdavky na čiastočné opravy havarijných stavov, opravy a údržbu budov a vybavenia v zmysle požiadaviek štatutárov ZUŠ a CVČ, elektroinštalačné, kúrenárske, vodárenské, zámočnicke, maliarske práce, údržba zelene a športovísk, výdavky na služby – správa nebytových zariadení – základných umeleckých škôl a centra voľného času) - **spolu vo výške 40 499,08 €**

Neštátne školské zariadenia:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov)** formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov – **spolu vo výške 3 002 332,51 €** (v tom: ŠKD pri ZŠ 426 027,72 €, ZUŠ 2 382 758,71 €, CVČ 193 546,08 €)
(viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Kapitálové výdavky (3 124,82 €):

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – vo výške 2 700,- €:

- **výdavky z vlastných príjmov ZUŠ:**
- ZUŠ L. Árvaya – hudobný nástroj akordeón – vo výške 2 700,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – vo výške 424,82 €:

- ZUŠ F. Špániho - rekonštrukcia sociálnych zariadení (zádržné) – vo výške 424,82 € z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 2 ZUŠ, 1 CVČ a 14 ŠKD pri ZŠ.

Počet žiakov ZUŠ je stabilný, čo svedčí o vysokej kvalite vzdelávania v oblasti umeleckého školstva aj z hľadiska na to, že na území mesta pôsobia aj 3 súkromné ZUŠ.

CVČ poskytuje záujmové vzdelávanie v oblasti športovej, kultúrnej, prírodovednej. Taktiež je poverené organizovaním okresných, krajských súťaží a predmetových olympiád, podieľa sa tiež na aktivitách organizovaných mestom Žilina. Školské kluby sa taktiež zapájajú do rôznych súťaží.

Zo správy o výchovnej činnosti CVČ vyplynulo, že v školskom roku 2022/2023 CVČ pripravilo mimo pravidelnej záujmovej činnosti 238 podujatí, ktorých sa zúčastnilo 14 402 osôb (deti, mládež, dospelí). Počas letných prázdnin zorganizovali 19 podujatí (letné tábory, odborné sústreďenia a iné aktivity), ktorých sa zúčastnilo 745 účastníkov. Počet realizovaných aktivít a tiež počet účastníkov zapojených do aktivít mimo pravidelnej činnosti sa výrazne odlišuje od plánovanej cieľovej hodnoty, nakoľko sa nepredpokladal taký vysoký záujem o aktivity pripravované CVČ.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 415 533	5 239 740,90	81,67
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	13	13	100,00
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 588	5 968	106,80
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	100,00

	výdajné školské jedálne	10	10	100,00
	počet pracovných porád pre vedúce ŠJ	4	4	100,00
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	83,89	89,06	106,16
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	68,97	85,71	124,27
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	93,10	100,00	107,41
	% ŠJ poskytujúcich diétnu stravu	3	3	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: služby zariadení školského stravovania v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 139 - § 142a), Vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, 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 Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre diétne stravovanie (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, školskému internátu a finančné prostriedky na stravovanie.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (5 219 462,94 €):

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta - spolu vo výške 4 851 420,52 €, z toho:

- **výdavky z prostriedkov ŠR (príjem cez zriaďovateľa) – vo výške 1 229 095,80 €:**
 - výdavky z prostriedkov ŠR - nenormatívne fin. prostriedky: príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - vrátane výdavkov za MŠ, ktoré nie sú samostatné MŠ, ale sú pri ZŠ, t. j. ZŠ s MŠ
- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ** (mzdy, odvody, prevádzka), výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky - **spolu vo výške 1 885 070,- €**
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – vo výške 1 737 254,72 €**

Bežné výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina - spolu vo výške 368 042,42 €, z toho:

- vrátka nevyčerpaných účelovo určených fin. prostriedkov zo ŠR z roku 2022 – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) - vo výške 11 937,90 €
- príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom) – stredné školy – vo výške 280,60 €

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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov – **spolu vo výške 355 823,92 €**
(viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Kapitálové výdavky 20 277,96 €):**Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta - spolu vo výške 20 277,96 €, z toho:**

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – ŠJ pri ZŠ – spolu vo výške 17 439,96 €, z toho:**
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. sv. Gorazda - škrabka – vo výške 3 038,40,- €
 - ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – plynová panvica – vo výške 4 824,- €
 - ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – umývačka riadu – vo výške 4 489,56 €
 - ŠJ pri ZŠ Jarná ul. – zabezpečenie zásobníkov na dodávku teplej vody – vo výške 5 088,- €
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ:**
 - ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – výdajný terminál – vo výške 2 838,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 13 školských jedální pri ZŠ a 16 školských jedální pri MŠ. V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina je zriadených 10 výdajných školských jedální (ďalej len „VŠJ“) pri 5 materských školách, 1 pri základnej škole s materskou školou a 4 na elokovaných pracoviskách základných, resp. materských škôl. Do VŠJ sa strava dováža zo školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

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

Počet stravníkov narastá po zmene zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom na dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa majú po požiadaní rodičov nárok deti posledného ročníka materskej školy a žiaci základných škôl.

Percento zapojenia do školských programov – Školské ovocie a Školský mliečny program je vyššie, nakoľko už nie je potrebný doplatok od rodičov.

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		61 171	61 171,00	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98 %	98 %	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: služby poskytované pre školy a školské zariadenia Školským úradom.

Mesto poskytuje školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti služby, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 61 171,- €:**

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

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

Podprogram 8.6: Zariadenia výchovného poradenstva

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich výchovné poradenstvo

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		604 883	604 882,02	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečenie psychologickkej, špeciálno-pedagogickkej, preventívnej výchovno-vzdelávacej, metodickkej a poradenskej činnosti	počet zariadení výchovného poradenstva	4	4	100,00

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

Psychologické, špeciálnopedagogické, preventívne výchovno-vzdelávacie, metodické a poradenské činnosti zabezpečujú 3 neštátne (súkromné) zariadenia a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v zriaďovateľskej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy Žilina.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky 604 882,02 €):

Neštátne školské zariadenia:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne (súkromné) zariadenia poradenstva - SCŠPP, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov – **spolu vo výške 604 882,02 €** (viď priložený prehľad výdavkov - neštátne školy a školské zariadenia)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Podprogram 8.7: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

Zodpovednosť: Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	21 428,17	97,40
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených subjektov/projektov	7	16	228,57

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (21 428,17 €):

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

- grantové dotácie – spolu vo výške 19 428,17 €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2023.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina podporilo v roku 2023 formou dotácie – príspevku primátora 1 subjekt a formou grantovej dotácie bolo podporených 15 projektov.

Program 8: Vzdelávanie (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	40 519 713.00	52 442 995.00	49 015 053.00	93.46
8.1	Materské školy	12 028 724.00	14 472 378.00	13 779 645.08	95.21
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	11 986 724.00	14 468 839.00	13 776 105.88	95.21
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	11 874 276.00	14 351 622.00	13 658 889.24	95.17
600	Bežné výdavky	11 238 176.00	12 959 816.00	12 554 090.25	96.87
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 506 161.05	6 006 726.00	6 005 263.70	99.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 882 318.95	2 081 227.00	2 081 226.21	100.00
630	Tovary a služby	2 692 847.00	3 596 915.00	3 192 684.67	88.76
640	Bežné transfery	1 156 849.00	1 274 948.00	1 274 915.67	100.00
700	Kapitálové výdavky	636 100.00	1 391 806.00	1 104 798.99	79.38
710	Obstarávanie kapitálových aktív	636 100.00	1 391 806.00	1 104 798.99	79.38
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	112 448.00	117 217.00	117 216.64	100.00
600	Bežné výdavky	112 448.00	117 217.00	117 216.64	100.00
640	Bežné transfery	112 448.00	117 217.00	117 216.64	100.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 000.00	3 539.00	3 539.20	100.01
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 000.00	3 539.00	3 539.20	100.01
600	Bežné výdavky	42 000.00	3 539.00	3 539.20	100.01
630	Tovary a služby	42 000.00	3 539.00	3 539.20	100.01
8.2	Základné školy	16 053 450.00	22 054 531.00	20 587 671.83	93.35
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	7 721 626.00	10 575 836.00	10 126 925.91	95.76
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	7 721 626.00	10 575 836.00	10 126 925.91	95.76
600	Bežné výdavky	7 721 626.00	10 575 836.00	10 126 925.91	95.76
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 848 493.00	6 013 129.00	5 926 086.34	98.55
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 597 795.00	2 016 256.00	2 011 704.76	99.77
630	Tovary a služby	1 241 344.00	2 461 685.00	2 105 296.98	85.52
640	Bežné transfery	33 994.00	84 766.00	83 837.83	98.91
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	8 213 824.00	11 475 655.00	10 457 706.22	91.13
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	8 213 824.00	11 475 655.00	10 457 706.22	91.13
600	Bežné výdavky	7 869 564.00	10 544 900.00	10 108 533.45	95.86
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 894 905.00	5 825 262.00	5 804 953.19	99.65
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 647 777.00	2 002 036.00	2 000 145.51	99.91
630	Tovary a služby	1 293 336.00	2 627 307.00	2 213 582.66	84.25
640	Bežné transfery	33 546.00	90 295.00	89 852.09	99.51

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	344 260.00	930 755.00	349 172.77	37.52
710	Obstarávanie kapitálových aktív	344 260.00	930 755.00	349 172.77	37.52
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	118 000.00	3 040.00	3 039.70	99.99
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	118 000.00	3 040.00	3 039.70	99.99
600	Bežné výdavky	118 000.00	3 040.00	3 039.70	99.99
630	Tovary a služby	118 000.00	3 040.00	3 039.70	99.99
8. 3	Zaujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	8 072 585.00	8 812 499.00	8 720 514.00	98.96
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 072 585.00	8 812 499.00	8 720 514.00	98.96
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	8 072 585.00	8 812 499.00	8 720 514.00	98.96
600	Bežné výdavky	8 066 535.00	8 801 799.00	8 717 389.18	99.04
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 290 821.00	3 547 196.99	3 547 707.69	100.01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 147 455.00	1 230 795.01	1 227 581.25	99.74
630	Tovary a služby	804 286.00	982 518.37	899 002.69	91.50
640	Bežné transfery	2 823 973.00	3 041 288.63	3 043 097.55	100.06
700	Kapitálové výdavky	6 050.00	10 700.00	3 124.82	29.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 050.00	10 700.00	3 124.82	29.20
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	3 925 796.00	6 415 533.00	5 239 740.90	81.67
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	3 925 796.00	6 415 533.00	5 239 740.90	81.67
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	1 349 700.00	2 328 397.00	1 909 299.60	82.00
600	Bežné výdavky	1 349 700.00	2 313 897.00	1 896 947.64	81.98
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	480 165.00	502 874.00	501 455.12	99.72
620	Poistné a príspevok do poisťovní	156 035.00	173 722.00	171 137.36	98.51
630	Tovary a služby	709 028.00	1 630 396.00	1 217 488.52	74.67
640	Bežné transfery	4 472.00	6 905.00	6 866.64	99.44
700	Kapitálové výdavky	0.00	14 500.00	12 351.96	85.19
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	14 500.00	12 351.96	85.19
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	2 504 660.00	4 011 441.00	3 259 692.38	81.26
600	Bežné výdavky	2 503 795.00	4 002 638.00	3 251 766.38	81.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	759 464.00	791 991.30	789 710.31	99.71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	257 480.00	288 135.70	284 038.46	98.58
630	Tovary a služby	1 208 453.00	2 608 058.31	1 867 648.75	71.61
640	Bežné transfery	278 398.00	314 452.69	310 368.86	98.70
700	Kapitálové výdavky	865.00	8 803.00	7 926.00	90.04
710	Obstarávanie kapitálových aktív	865.00	8 803.00	7 926.00	90.04

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	71 436.00	75 695.00	70 748.92	93.47
600	Bežné výdavky	71 436.00	75 695.00	70 748.92	93.47
640	Bežné transfery	71 436.00	75 695.00	70 748.92	93.47
8. 5	Služby školám	54 025.00	61 171.00	61 171.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	54 025.00	61 171.00	61 171.00	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	54 025.00	61 171.00	61 171.00	100.00
600	Bežné výdavky	54 025.00	61 171.00	61 171.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	42 929.00	42 929.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 172.00	15 003.00	15 003.00	100.00
630	Tovary a služby	3 161.00	3 239.00	3 239.00	100.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	376 633.00	604 883.00	604 882.02	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	376 633.00	604 883.00	604 882.02	100.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	376 633.00	604 883.00	604 882.02	100.00
600	Bežné výdavky	376 633.00	604 883.00	604 882.02	100.00
640	Bežné transfery	376 633.00	604 883.00	604 882.02	100.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	8 500.00	22 000.00	21 428.17	97.40
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	8 500.00	22 000.00	21 428.17	97.40
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	8 500.00	22 000.00	21 428.17	97.40
600	Bežné výdavky	8 500.00	22 000.00	21 428.17	97.40
640	Bežné transfery	8 500.00	22 000.00	21 428.17	97.40
SPOLU		40 519 713.00	52 442 995.00	49 015 053.00	93.46

Program 8: Vzdelávanie (bez rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
8	Vzdelávanie	6 166 766.00	8 199 593.00	7 319 541.04	89.27
8.1	Materské školy	2 070 188.00	2 987 640.00	2 701 671.91	90.43
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	2 070 188.00	2 987 640.00	2 701 671.91	90.43
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 957 740.00	2 870 423.00	2 584 455.27	90.04
600	Bežné výdavky	1 321 640.00	1 485 617.00	1 485 610.18	100.00
630	Tovary a služby	200 000.00	316 410.00	316 406.42	100.00
640	Bežné transfery	1 121 640.00	1 169 207.00	1 169 203.76	100.00
700	Kapitálové výdavky	636 100.00	1 384 806.00	1 098 845.09	79.35
710	Obstarávanie kapitálových aktív	636 100.00	1 384 806.00	1 098 845.09	79.35
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	112 448.00	117 217.00	117 216.64	100.00
600	Bežné výdavky	112 448.00	117 217.00	117 216.64	100.00
640	Bežné transfery	112 448.00	117 217.00	117 216.64	100.00
8.2	Základné školy	474 260.00	1 095 290.00	519 089.11	47.39
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	130 000.00	185 029.00	185 029.36	100.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	130 000.00	185 029.00	185 029.36	100.00
600	Bežné výdavky	130 000.00	185 029.00	185 029.36	100.00
630	Tovary a služby	130 000.00	185 029.00	185 029.36	100.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	344 260.00	910 261.00	334 059.75	36.70
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	344 260.00	910 261.00	334 059.75	36.70
600	Bežné výdavky	0.00	6.00	5.78	96.33
630	Tovary a služby	0.00	6.00	5.78	96.33
700	Kapitálové výdavky	344 260.00	910 255.00	334 053.97	36.70
710	Obstarávanie kapitálových aktív	344 260.00	910 255.00	334 053.97	36.70
8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	2 838 064.00	3 050 841.00	3 043 256.41	99.75
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 838 064.00	3 050 841.00	3 043 256.41	99.75
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 838 064.00	3 050 841.00	3 043 256.41	99.75
600	Bežné výdavky	2 832 014.00	3 042 841.00	3 042 831.59	100.00
630	Tovary a služby	30 000.00	40 500.00	40 499.08	100.00
640	Bežné transfery	2 802 014.00	3 002 341.00	3 002 332.51	100.00
700	Kapitálové výdavky	6 050.00	8 000.00	424.82	5.31
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 050.00	8 000.00	424.82	5.31
8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	345 096.00	377 768.00	368 042.42	97.43
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	345 096.00	377 768.00	368 042.42	97.43
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	4 490.00	4 490.20	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	4 490.00	4 490.20	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	0.00	4 490.00	4 490.20	100.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	273 660.00	297 583.00	292 803.30	98.39
600	Bežné výdavky	272 795.00	296 718.00	292 803.30	98.68
630	Tovary a služby	0.00	7 448.00	7 447.70	100.00
640	Bežné transfery	272 795.00	289 270.00	285 355.60	98.65
700	Kapitálové výdavky	865.00	865.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	865.00	865.00	0.00	0.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	71 436.00	75 695.00	70 748.92	93.47
600	Bežné výdavky	71 436.00	75 695.00	70 748.92	93.47
640	Bežné transfery	71 436.00	75 695.00	70 748.92	93.47
8. 5	Služby školám	54 025.00	61 171.00	61 171.00	100.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	54 025.00	61 171.00	61 171.00	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	54 025.00	61 171.00	61 171.00	100.00
600	Bežné výdavky	54 025.00	61 171.00	61 171.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	42 929.00	42 929.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 172.00	15 003.00	15 003.00	100.00
630	Tovary a služby	3 161.00	3 239.00	3 239.00	100.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	376 633.00	604 883.00	604 882.02	100.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	376 633.00	604 883.00	604 882.02	100.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	376 633.00	604 883.00	604 882.02	100.00
600	Bežné výdavky	376 633.00	604 883.00	604 882.02	100.00
640	Bežné transfery	376 633.00	604 883.00	604 882.02	100.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	8 500.00	22 000.00	21 428.17	97.40
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	8 500.00	22 000.00	21 428.17	97.40
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	8 500.00	22 000.00	21 428.17	97.40
600	Bežné výdavky	8 500.00	22 000.00	21 428.17	97.40
640	Bežné transfery	8 500.00	22 000.00	21 428.17	97.40
SPOLU		6 166 766.00	8 199 593.00	7 319 541.04	89.27

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

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2023

PROGRAM 8: Vzdelávanie

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Podprogr. č	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 8: Vzdelávanie			34 352 947	44 243 402	41 695 511,96	94,24
8.1	Materské školy		9 958 536	11 484 738	11 077 973,17	96,46
	09.1.1.1	Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.	9 916 536	11 481 199	11 074 433,97	96,46
	600	Bežné výdavky spolu	9 916 536	11 474 199	11 068 480,07	96,46
	600	Bež.výdavky-MŠ (nenormatív-ŠR-predškol.vých., prisp.na strav., špecifiká) */	459 445	826 609	762 887,35	92,29
	600	Bež.výd.-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	189 800	311 598	307 598,50	98,72
	600	Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.) - z toho v upr.rozp. 30 000,- € z RF	8 167 600	8 937 029	8 937 029,33	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-MŠ, ŠJ pri MŠ)	1 099 691	1 398 963	1 060 964,89	75,84
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	7 000	5 953,90	85,06
	700	Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	0	5 000	3 954,00	79,08
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-MŠ)	0	2 000	1 999,90	100,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 000	3 539	3 539,20	100,01
	600	Bežné výdavky spolu	42 000	3 539	3 539,20	100,01
	600	Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	42 000	3 539	3 539,20	100,01
8.2	Základné školy		15 579 190	20 959 241	20 068 582,72	95,75
	09.1.2.1	Primárne vzdeláv.s bež.starostliv.	7 591 626	10 390 807	9 941 896,55	95,68
	600	Bežné výdavky spolu	7 591 626	10 390 807	9 941 896,55	95,68
	600	Bež.výdavky-ZŠ (normatív,nenorm.-ŠR,EÚ) */	6 522 952	8 666 937	8 360 796,09	96,47
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	673 000	1 104 583	1 101 972,78	99,76
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	243 069	375 409	290 168,20	77,29
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	152 605	243 878	188 959,48	77,48
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (z vl.príjmov-ZŠ)	0	0	0,00	0,00
	09.2.1.1	Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv.	7 869 564	10 565 394	10 123 646,47	95,82
	600	Bežné výdavky spolu	7 869 564	10 544 894	10 108 527,67	95,86
	600	Bež.výdavky-ZŠ (normatív,nenorm.-ŠR,EÚ) */	7 577 381	10 180 160	9 828 640,68	96,55
	600	Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	115 741	78 381	67 238,05	85,78
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	6 931	4 591	4 591,00	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ZŠ)	169 511	281 762	208 057,94	73,84
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	20 500	15 118,80	73,75
	700	Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ZŠ (originál.komp.) - z toho v upr.rozpočte 2 500,- € z PF	0	20 500	15 118,80	73,75
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZŠ)	0	0	0,00	0,00
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	118 000	3 040	3 039,70	99,99
	600	Bežné výdavky spolu	118 000	3 040	3 039,70	99,99
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenorm.-hmotná núdza)	118 000	3 040	3 039,70	99,99
8.3	Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity		5 234 521	5 761 658	5 677 257,59	98,54
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	2 270 600	2 574 073	2 541 737,76	98,74
	600	Bežné výdavky spolu	2 270 600	2 574 073	2 541 737,76	98,74
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (nenormatív-ŠR,EÚ) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	2 069 600	2 315 073	2 315 073,13	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	201 000	259 000	226 664,63	87,52
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	2 544 500	2 739 849	2 701 376,12	98,60
	600	Bežné výdavky spolu	2 544 500	2 737 149	2 698 676,12	98,59
	600	Bež.výd.-ZUŠ (nenorm.-ŠR-vzd.pouk.) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové,projekty-ŠR, EÚ) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	2 296 000	2 458 849	2 458 849,00	100,00
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	248 500	278 300	239 827,12	86,18
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	2 700	2 700,00	100,00
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	0	2 700	2 700,00	100,00
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	419 421	447 736	434 143,71	96,96
	600	Bežné výdavky spolu	419 421	447 736	434 143,71	96,96
	600	Bež.výd.-CVČ (nenorm.-ŠR-vzd.pouk.) */	6 720	9 088	9 088,00	100,00

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Podprogr. č	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové,projekty-ŠR, EÚ) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.)	339 000	347 000	347 000,00	100,00
	v tom:	podľa VZN	125 615	134 050	134 050,00	100,00
		nad rámec VZN	213 385	212 950	212 950,00	100,00
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	73 701	91 648	78 055,71	85,17
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	0	0,00	0,00
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0	0	0,00	0,00
	8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	3 580 700	6 037 765	4 871 698,48	80,69
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	1 349 700	2 323 907	1 904 809,40	81,97
	600	Bežné výdavky spolu	1 349 700	2 309 407	1 892 457,44	81,95
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (nenorm.-ŠR-prisp.na strav.) */	0	542 902	468 023,00	86,21
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	677 200	731 470	731 470,00	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	672 500	1 035 035	692 964,44	66,95
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	14 500	12 351,96	85,19
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	14 500	12 351,96	85,19
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	0	0,00	0,00
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	2 231 000	3 713 858	2 966 889,08	79,89
	600	Bežné výdavky spolu	2 231 000	3 705 920	2 958 963,08	79,84
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (nenorm.-ŠR-prisp.na strav.) */	0	901 860	761 072,80	84,39
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR) */	0	0	0,00	0,00
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	1 071 000	1 153 600	1 153 600,00	100,00
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	1 160 000	1 650 460	1 044 290,28	63,27
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	7 938	7 926,00	99,85
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0	5 100	5 088,00	99,76
	700	Kapit.výd.(z vl.príjmov-ŠJ pri ZŠ)	0	2 838	2 838,00	100,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky		34 352 947	44 190 764	41 651 461,30	94,25
Kapitálové výdavky		0	52 638	44 050,66	83,69
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		34 352 947	44 243 402	41 695 511,96	94,24

Pozn.:

*/ príjem cez mesto - zriaďovateľa

Mesto Žilina

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Výdavky k 31.12.2023 - neštátne školy a školské zariadenia

v €

Zriaďovateľ/zariadenie	Č.org.	Č. podprogr.	Názov	Funkč. klas.	Ekon. klas.	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
1. RKC Žilinská diecéza, Jána Kalinčiaka 1, Žilina	9301							
CZŠ Romualda Zaymusa, ul. R. Zaymusa 3, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	83 000	106 991	106 990,32
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	81 146	86 046	86 045,20
Spojená škola Kráľovnej pokoja, Na Závaží 2, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	256 008	266 864	266 863,87
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	43 000	55 429	55 428,72
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	36 105	38 286	38 285,28
		8.4	ŠJ - GYM	09.6.0.4	642 004	6 747	7 155	7 154,32
		8.3	CVC	09.5.0	642 004	8 842	9 217	9 216,48
Obchodná akadémia sv. Tomáša Akvinského, Vysokoškolákov 13, Žilina		8.4	ŠJ - SS	09.6.0.4	642 004	5 470	5 801	5 800,80
Spolu						520 318	575 789	575 784,99
2. RKC Farnosť Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina	9302							
CZŠ s MŠ Dobrého pastiera, Gaštanová 53, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	402 298	419 358	419 357,51
		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 004	9 027	9 410	9 409,98
		8.3	ŠKD	09.5.0	642 004	88 500	114 081	114 080,04
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 004	76 222	80 825	80 824,48
CVC pri Farnosti Dobrého pastiera, Smreková 39, Žilina		8.3	CVC	09.5.0	642 004	39 223	40 884	40 883,36
Spolu						615 270	664 558	664 555,37
3. Kongr.šk. sestier sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 44, Žilina	9306							
Gymnázium sv. Františka z Assisi, J. M. Hurbana 42, Žilina		8.4	ŠJ - GYM	09.6.0.4	642 004	21 335	22 624	22 623,12
Spolu						21 335	22 624	22 623,12
4. CZEC a.v. na Slovensku, Námestie Žilinskej synody 2, Žilina	9314							
Evanjelická MŠ, Lichardova 24, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 004	112 531	117 303	117 302,80
Spolu						112 531	117 303	117 302,80
5. Saleziáni don Bosca - Slov. provincia, Miletičova 7, Bratislava	9324							
Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina		8.4	SS-strav.	09.6.0.4	642 004	7 294	7 735	7 734,40
		8.4	ŠI	09.6.0.4	642 004	18 554	19 336	19 335,60
Spolu						25 848	27 071	27 070,00
Spolu cirkevné školské zariadenia						1 295 302	1 407 345	1 407 336,28
6. Tridon s.r.o., Kotrčiná Lúčka 179, Kotrčiná Lúčka	9323							
SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	83 500	107 635	107 634,84
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	57 440	60 909	60 908,40
		8.3	CVC	09.5.0	642 005	13 036	13 589	13 588,40
Spolu						153 976	182 133	182 131,64
7. JUVENTAS Žilina, n.o., Pivovarská 3, Žilina	9321							
Súkromné gymnázium, Oravská 11, Žilina		8.4	GYM-strav.	09.6.0.4	642 005	9 665	10 249	5 306,40
		8.3	CVC	09.5.0	642 005	340	355	354,48
SCVC Žirafa, Pivovarská 3, Žilina		8.3	CVC	09.5.0	642 005	124 243	129 504	129 503,36
Spolu						134 248	140 108	135 164,24
8. HALAČ s.r.o. , Predmestská 17, Žilina	9304							
SZUŠ, Predmestská 17, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	743 786	775 324	775 323,37
			ZUŠ skup.			137 510	143 343	143 342,36
Spolu						881 296	918 667	918 665,73
9. ENPORA s.r.o., V, Javorku 29/1, Žilina	9307							
SMS, V. Javorku 29/1, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	84 398	87 978	87 977,10
		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 005	12 036	12 547	12 546,64
Spolu						96 434	100 525	100 523,74
10. EduGo, s.r.o, J. Vuruma 14, Žilina	9313							
Súkromné centrum poradenstva a prevencie EduGo, J. Vuruma 14, Žilina		8.6	CPP	09.6.0.8	642 005	201 840	290 034	290 034,00
Spolu						201 840	290 034	290 034,00
11. PaedDr. Beáta Matušáková, Pittsburgská 2/11, Žilina	9310							
Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Do Stošky 232/10, Žilina		8.1	ŠMS	09.1.1.2	642 005	112 448	117 217	117 216,64
		8.4	ŠJ	09.6.0.3	642 005	8 023	8 508	8 507,84
Súkr. špecializované centrum poradenstva a prevencie, Do Stošky 232/10, Žilina		8.6	ŠCPP	09.6.0.8	642 005	81 947	186 589	186 588,54
Spolu						202 418	312 314	312 313,02
12. Občianske združenie BRÍOSO, Nám. M. R. Štefánika 896/1, Žilina	9322							
SZUŠ BRÍOSO, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	854 370	890 596	890 595,48
			ZUŠ skup.			339 323	353 716	353 715,32
Spolu						1 193 693	1 244 312	1 244 310,80
13. Mgr. Ján Sirotko , Mierová 26, Bratislava	9315							
SZUŠ, Ružová 1637, Žilina		8.3	ZUŠ ind.	09.5.0	642 005	78 772	82 112	82 111,64
			ZUŠ skup.			132 069	137 671	137 670,54
Spolu						210 841	219 783	219 782,18
14. Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o., Saleziánska 4, Žilina	9316							
Súkr. centrum poradenstva a prevencie centra včasnej intervencie, Saleziánska 4, Žilina		8.6	CPP	09.6.0.8	642 005	92 846	128 260	128 259,48
Spolu						92 846	128 260	128 259,48
15. Pre Žilina, n.o., Oravská cesta 11, Žilina	9317							
SMS, Oravská cesta 11, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	151 917	158 359	158 358,78
		8.1	MŠ ŠVVP	09.1.1.1	642 005	9 027	9 410	9 409,98
Spolu						160 944	167 769	167 768,76
16. O.Z. Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina	9318							
SMS, Obláčik, Hečkova 2537/9, Žilina		8.1	MŠ	09.1.1.1	642 005	84 398	87 978	87 977,10
Spolu						84 398	87 978	87 977,10
17. Občianske združenie FELIX, Tulska 1684/4, Žilina	9320							
SZŠ Felix, Vysokoškolákov 13, Žilina		8.3	ŠKD	09.5.0	642 005	32 500	41 894	41 893,80
		8.4	stravovanie	09.6.0.3	642 005	13 859	14 696	10 784,40
Spolu						46 359	56 590	52 678,20
18. Ing. Bernadeta Gábrišová, Svätoplukova 42, Žilina	9325							
Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina		8.4	SS-strav.	09.6.0.4	642 005	2 371	2 514	2 513,68
Spolu						2 371	2 514	2 513,68
Spolu súkromné školské zariadenia						3 461 664	3 850 987	3 842 122,57
CELKOM CIRKEVNÍ+SÚKROMNÍ ZRIAĐOVATELIA						4 756 966	5 258 332	5 249 458,85

Rekapitulácia výdavkov k 31.12.2023:

v €

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.1	MS	803 524,18	334 312,98	1 137 837,16
8.1	MS ŠVVP	9 409,98	21 956,62	31 366,60
8.1	ŠMS	0,00	117 216,64	117 216,64
8.3	ŠKD	276 499,08	149 528,64	426 027,72
8.3	CVC	50 099,84	143 446,24	193 546,08
8.3	ZUŠ	0,00	2 382 758,71	2 382 758,71
8.4	ŠI	19 335,60	0,00	19 335,60
8.4	ŠJ, stravovanie - spolu	248 467,60	88 020,72	336 488,32
z toho:	<i>II.st.</i>	205 154,96	80 200,64	285 355,60
	<i>Gymn., SŠ</i>	43 312,64	7 820,08	51 132,72
8.6	CPP, ŠCPP	0,00	604 882,02	604 882,02
	Spolu	1 407 336,28	3 842 122,57	5 249 458,85

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

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

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	2 406 290	2 311 664,38	96,07

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 184 625	1 171 237,66	98,87
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok	150	144	96,00
	počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	24 000	17 169	71,54
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD	30	38	126,67
	počet účastníkov kultúrnych podujatí	8 400	7 135	84,94
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení	34	23	67,65
	počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	15 000	13 383	89,22
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov	10	17	170,00
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	3 000	1 180	39,33
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží...	400	475	118,75
	počet návštevníkov kultúrnych koncertov	11 000	16 851	153,19

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

MD plánovalo v roku 2023 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 30 hosťujúcich divadelných predstavení zo Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 033 465,- €):

- bežné transfery MD na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou MD (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery – na odchodné, na nemocenské dávky, jednotlivcovi - finančný príspevok na stravovanie zamestnancom) a na prevádzku a údržbu Rosenfeldovho paláca – spolu vo výške 1 009 465,- €
- bežné transfery MKŽ na výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline“ - vo výške 24 000,- €

Kapitálové výdavky (137 772,66 €):

- kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline:
 - na výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline“ – spolu vo výške 103 613,- €, z toho 7 613,- € z rezervného fondu mesta
 - na energetický audit, koberec v hľadisku (pri výmene sedadiel) a digitálnu platformu - nový web (dizajn, technické riešenie, obsahová časť) – vo výške 25 000,- € z rezervného fondu mesta
 - na zrkadlovú fóliu do divadelnej inscenácie "Táto izba sa nedá zjesť" – vo výške 3 459,66 €
 - na scénu divadelnej inscenácie „Manifest“ – vo výške 5 700,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:***MD zabezpečilo k 31.12.2023 nasledovné divadelné predstavenia:***

- Nicol Hochholczerová „Táto izba sa nedá zjesť“, premiéra 7.1.2023, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 21, počet divákov – 796
- Mária Modrovich „Rozhovor s členkou kultu“, premiéra 18.3.2023, réžia Petra Fornayová
počet predstavení – 10, počet divákov – 495
- Zuzana Palenčíková „Dušan Makovický sa obesil vo svojom rodnom dome“, premiéra 17.6.2023,
réžia Rastislav Ballek
počet predstavení – 7, počet divákov – 729
- Miklós Forgács „Lilith“, premiéra 30.11.2023, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 1, počet divákov – 55
- Andreas Rouabhi „Prachy“, premiéra 8.6.2019, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet divákov – 556
- Jon Fosse „Nieko príde“, premiéra 29.5.2021, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 4, počet divákov – 292
- Astrid Saalbach „Kaderníčky“, premiéra 12.3.2022, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 9, počet divákov – 1 227
- Juli Zeh, Charlotte Roos „Žltá čiara“, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 5, počet divákov – 598
- Timur Vermes „A je tu zas“, premiéra 16.6.2018, réžia - Filip Nuckolls
počet predstavení – 12, počet divákov – 2 083
- Lucy Prebble „Vedľajšie účinky“, premiéra 3.11.2018, réžia - Michael Vyskočáni
počet predstavení – 5, počet divákov – 569
- Daniela Brezániová „Coco Chanel“, premiéra 28,29.12.2022, réžia Barbora Nitschová
počet predstavení – 10, počet divákov – 1 566
- Armin Petras „Anna Karenina“, premiéra 22.1.2022, réžia Marián Amsler
počet predstavení – 12, počet divákov – 2 235
- Brezániová, Viecha, Feldbauer „Kreutzerova sonáta /Čia vina?“, premiéra 7.5.2022, réžia Pavol Viecha
počet predstavení – 9, počet divákov – 893
- Mohamed Rouabhi „Triky, fet a makači“, premiéra 10.3.2018, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 8, počet divákov – 1 133
- Michal Tomasy a kolektív „Neznášam ťa“ premiéra 19.6.2020, réžia Michal Tomasy
počet predstavení – 10, počet divákov – 2 512
- Thomas Melle „Naše fotky“, premiéra 30.10.2021, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 3, počet divákov – 367
- Kolektív autorov „Hey! Slováci“, premiéra 7.2.2020:
Gina Biarincová a kolektív „Verím v Boha tvojho“, réžia Anna Šoltýsová,
Matej Feldbauer a kolektív „Cesta do stredu duše“, réžia Pavol Viecha,
Tomáš Prochádzka a kolektív „Requiem pre priateľa“, réžia Tomáš Prochádzka
počet predstavení – 11, počet divákov – 688
- Roland Schimmelpfennig „Deň, keď som ja už viac nebol ja“, réžia Eduard Kudláč
počet predstavení – 3, počet divákov – 375

Spolu: počet divadelných predstavení MD:***predstavenia odohrané v divadle - 144 , počet divákov – 17 169***

FS Rozsutec: počet vystúpení - 23, počet divákov – 13 383

DH Fatranka: počet vystúpení - 17, počet divákov – 1 180

Rosenfeldov palác: počet prehliadok, prednášok, koncertov a pod.- 475, počet návštevníkov – 16 851

Spolu počet predstavení, vystúpení, koncertov FS Rozsutec, DH Fatranka, prehliadok, prednášok, koncertov a pod. v Rosenfedovom paláci: 659, počet divákov a návštevníkov: 48 583.

MD pozvalo k 31.12.2023 nasledovné hosťujúce divadelné predstavenia:

23.1.2023	Divadelná improvizácia „3T oslavuje 18.rokov“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 309
27.1.2023	Novoročný koncert Peter Lipa a Peter Vaňouček počet vystúpení – 1, počet divákov – 297
20.2.2023	Koncert „Fragile“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 308
27.2.2023	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 308
13.3.2023	Centrum experimentálneho divadla Brno počet predstavení – 1, počet divákov – 129
20.3.2023	Koncert Jozef Hollý pre uzatvorenú spoločnosť Autocont počet vystúpení – 1, počet divákov – 310
17.4.2023	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 129
18.4.2023	Koncert „Neřez a Lucie Šoralová“ pre uzatvorenú spoločnosť Žilinská univerzita počet vystúpení – 1, počet divákov – 310
20.4.2023	Radosť až na kosť Zbehy „Proslov A. Polívková“ počet predstavení – 1, počet divákov – 157
24.4.2023	Koncert „Fragile“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 306
15.5.2023	Divadlo Múta Teatro „Kvarteto“ počet predstavení – 1, počet divákov – 165
19.6.2023	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 237
24.6.2023	Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Rómeo a Júlia“ počet vystúpení – 2, počet divákov – 300
25.6.2023	Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina balet „Rómeo a Júlia“ počet vystúpení – 2, počet divákov – 300
18.9.2023	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 148
25.9.2023	Koncert „Fragile“ počet vystúpení – 1, počet divákov – 305
16.10.2023	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 197
23.10.2023	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) DNA LIDRA, pre spoločnosť Poradca podnikateľa počet predstavení – 1, počet divákov – 151
21.11.2023	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 147
4.-6.12.2023	Mikulášske predstavenia „Ako sa Jonatán stal Mikulášom“ počet predstavení – 12, počet divákov – 1 797
16.12.2023	Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina Balet „Labutie jazero“ počet vystúpení – 2, počet divákov – 300
17.12.2023	Lívia Zábavíková Baletná škola Pointe Žilina Balet „Labutie jazero“ počet vystúpení – 2, počet divákov – 300
18.12.2023	Divadelná improvizácia „3T v divadle“ (Juraj „Šoko“ Tabaček, Lukáš „Pucho“ Púchovský a Stanislav „Stanley“ Staško) počet predstavení – 1, počet divákov – 225

Spolu: počet agentúrnych predstavení a koncertov: 38, počet divákov: 7 135.

Spolu k 31.12.2023 služby - návštevníci, diváci na podujatiach: Deň učiteľov, Športovec roka: 566.

Spolu k 31.12.2023 celkový počet vlastných a agentúrnych predstavení, vystúpení, koncertov, prehliadok, prednášok a pod. 697, divákov a návštevníkov 56 284.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

Zámer podprogramu: Kultúrno-spoločenský život v mestských častiach

Zodpovednosť: Žilbyt, s.r.o.

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		209 645	204 716,26	97,65
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrnych stredísk (KS)	počet akcií, konaných v priestoroch KS (členské schôdze, valné zhromaždenia, rodinné oslavy, kary, školské vzdelávacie koncerty, stretnutia občanov s poslancami mesta atď.)	50	100	200,00
	počet spravovaných KS	5	5	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (200 381,23 €):

Výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrnych domov (ďalej len „KD“) - prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov:

- výdavky na energie (el. energia, plyn)
- výdavky na vodné, stočné
- výdavky na poštové služby
- výdavky na materiál (materiál na bežné opravy a údržbu, elektroinštalačný, vodoinštalačný materiál, farby na maľovanie, posypová soľ, čistiace prostriedky, pohonné hmoty na kosenie...)
- výdavky na údržbu a opravy KD (KD Bytčica: oprava plynového kotla, oprava strechy, oprava sály; KD Trnové: oprava strechy, vodoinštalačné práce; KD Vranie: osadenie liatinových poklopov, oprava rozety na vchodových dverách, oprava vodoinštalačných rozvodov; KD Zástranie: výmena rozbitého skla, maliarske práce...)
- výdavky na služby (výkon správy kultúrnych domov spoločnosťou Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov, služby technika PO a CO v KD, revízie hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov a hadíc, revízie plynových kotlov, revízie komínov, revízia núdzového osvetlenia - KD Bytčica, revízia bleskozvodu - KD Bytčica a KD Trnové, čistenie revíznej šachty kanalizácie - KD Vranie, upratovacie práce - KD Bytčica, montáž stolov – KD Bytčica, poistenie majetku...)

Kapitálové výdavky (4 335,03 €):

- prístrešok - KD Zástranie - pred vstupom do hasičskej garáže – vo výške 4 000,- € z rezervného fondu mesta
- vybudovanie dreveného prístrešku pred KD v Žilinskej Lehote (zádržné) – vo výške 335,03 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli splnené.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		468 820	399 204,49	85,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	30	28	93,33

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

V roku 2023 boli plánované nasledovné podujatia:

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (394 838,49 €):

- výdavky súvisiace s organizáciou kultúrno-spoločenských podujatí, kde bolo mesto Žilina organizátorom, príp. spoluorganizátorom – energie (v stánkoch na kultúrne akcie), materiál, dopravné, nájomné (prenájom skladových priestorov), služby

Kapitálové výdavky (4 366,- €):

- mobiliár na vianočné trhy (zádržné) – vo výške 4 366,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2023 mesto Žilina organizovalo, resp. spoluorganizovalo nasledovné podujatia:

- Deň učiteľov (27.3.2023)
- Staromestské slávnosti (25.-27.5.2023)
- Deň detí (1.6.2023)
- Fest Anča – Medzinárodný festival animovaného filmu (29.6.-2.7.2023)

- Žilinské kultúrne leto:
 - Trnovské Po-hody (1.-2.7.2023)
 - Joga v parku / Park L. Štúra a Lesopark (spolu 4x do týždňa)
 - Detenské divadlo na Studničkách / Park na Studničkách (každá streda v týždni)
 - Letné sláčky / Park L. Štúra (každý štvrtok v týždni)
 - Tvorivé remeselné dielne (17.-21.7.2023)
 - KIOSK (27.7.-30.7.2023)
 - Kinematograf (2.-4.8.2023)
 - Pozvánka na Jánošíkove dni (4.8.2023)
 - Stredoveký deň (28.7.2023)
 - Dožinky (25.8.2023)
 - Záverečná – Dni európskeho kultúrneho dedičstva (8.9.2023)
 - Hudobné stredy / Sad SNP (každá streda v týždni)
 - Mariánske leto – hudobno-kultúrne piatky na Mariánskom námestí
 - Slnko na skalách (6.-10.9.2023)
 - Deň zdravia (21.9.2023)
 - Festival seniorov a kapustný deň (28.9.2023)
 - ŽIŽA (22.-23.9.2023)
 - Monumentálna jazda a projekt Revízia (23.9.2023)
- Hudba sveta (12.-13.10.2023)
- Vianočné trhy s JOJKou Žilina 2023 (24.-26.11. 2023)
- Mikuláš (5.12.2023)
- Vianočné trhy – kultúrny program (23.11. – 23.12.2023)
- Podujatia na Tržnici Žilina (2.12.2023 a 16.12.2023)
- Silvester (31.12.2023)

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		187 000	184 804,62	98,83
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených subjektov/projektov	30	65	216,67

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (184 804,62 €):

- finančné prostriedky boli použité – formou bežného transferu – na výdavky na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina; mesto Žilina podporilo prevažne subjekty, ktoré sa podieľali na kultúrnych podujatiach v meste - z toho:
 - dotácie – príspevky primátora – spolu vo výške 6 940,- €
 - grantové dotácie – spolu vo výške 118 307,82 €
 - inštitucionálna podpora – spolu vo výške 59 556,80 €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2023.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2023 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 9 subjektov, formou grantovej dotácie 47 projektov a v rámci inštitucionálnej podpory bolo podporených 9 subjektov.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		85 000	81 701,35	96,12
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK a OOCR	50 000	91 136	182,27
	počet produktov v oblasti cestovného ruchu	4	10	250,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (81 701,35 €):

- členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra – vo výške 80 994,- €
- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie (TIK) – výdavky na služby – spolu vo výške 707,35 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2023 bol počet návštevníkov, ktorí využili služby TIK priamo (osobne, telefonicky, mailom) 4 452 návštevníkov. Do celkového počtu návštevníkov, ktorí využili služby TIK sa započítavajú aj tí, ktorí využili služby TIK pasívne (prostredníctvom informácií na webovej stránke www.tikzilina.eu, resp. použili facebookovú stránku) - 86 684 návštevníkov.

V rámci štandardných prehliadok prebiehali prehliadky Burianovej veže, mesta, Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera, Loretánskej kaplnky. Týchto prehliadok sa zúčastnilo 6 349 osôb.

V roku 2023 boli vytvorené a zrealizované nasledovné „potulky“:

- Povesti ožívajú
- Veľkonočné pátranie
- Prehliadka Pamätnej izby Vrbu a Wetzlera
- Noc múzeí a galérií 2023
- Príbehy Knihárskej dielne
- Prehliadka židovského cintorína
- Spoznaj svoje mesto
- ŽIŽA z výšky
- Strašidelná Burianova veža
- Noc živých kníh

Podprogram 9.6: Mestská knižnica Žilina

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

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		271 200	270 000,00	99,56
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť kvalitné knižničné, kultúrno-vzdelávacie a výchovné aktivity pre návštevníkov knižnice	počet nakúpených knižničných titulov za rok	2 000	1 516	75,80
	počet odoberaných titulov periodík za rok	15	17	113,33
	počet výpožičiek za rok (absenčné i prezenčné)	26 000	31 240	120,15
	počet registrovaných používateľov za rok	2 100	2 182	103,90
	priemerná denná návštevnosť	60	103	171,67
	počet podujatí zorganizovaných knižnicou za rok	200	409	204,50

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (250 000,- €):

- bežné transfery Mestskej knižnici Žilina (ďalej len „MKŽ“) na bežné výdavky súvisiace s hlavnou činnosťou, prevádzkou knižnice – centrálnej pobočky na Vlčincoch a jej pobočiek na Hájkú, Solinkách, v Bytčici, v Strážove a v Trnovom (mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby, bežné transfery - finančný príspevok na stravovanie zamestnancom) – spolu vo výške 190 000,- €
- bežné transfery MKŽ na výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb" - vo výške 60 000,- €

Kapitálové výdavky (20 000,- €):

- kapitálové transfery MKŽ na výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb" - vo výške 20 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov boli naplnené, s výnimkou merateľného ukazovateľa „počet nakúpených knižničných titulov za rok“. U uvedeného merateľného ukazovateľa nedošlo k naplneniu plánovanej cieľovej hodnoty, nakoľko použitie finančných prostriedkov podľa schváleného rozpočtu, okrem použitia na nevyhnutné prevádzkové náklady MKŽ (mzdy, poisťné, nájomné, energie), bolo vo vysokej miere ovplyvnené realizáciou projektu „Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“ a očakáva sa refundácia vynaložených výdavkov zo strany MK SR. Knižničný fond bol obohatený i o nové knižné tituly vo forme daru od anonymných darcov, a to v počte 649.

Merateľný ukazovateľ „počet odoberaných titulov periodík za rok“ bol splnený.

Počet výpožičiek je úmerný počtu registrovaných používateľov a počtu návštev.

MKŽ zrealizovala v roku 2023 množstvo podujatí pre žiakov materských, základných a stredných škôl, ale i pre širokú verejnosť. Každé podujatie MKŽ navštívilo v priemere 17 osôb.

Z uskutočnených podujatí uvádzame:

- informačné výchovy a tematické podujatia pre MŠ a ZŠ inak **Knižky ľúbim-e**
- **Filipove dobrodružstvá** (séria podujatí o vzťahoch a o prírode)
- literárna pátračka inak **Čítanie je hračka** (aktivita pre knihomoľov i neknihomoľov s cieľom vypátrať heslo skryté v knižnici)
- **diskusie** (pre verejnosť, študentov)
- Harry Potter **kvíz**
- participácia na **Týždni slovenských knižníc, Žilinskom kultúrnom lete**
- pravidelný **Klub u eMKy** (zábavné čítanie pre najmenších) a **Kniha o piatej** (pravidelné stretnutia knižných nadšencov), **Čítanie s eMKou** a **Človeče zabav sa!**
- **beseda** s autorkou knihy *Listy mame*
- **Kvíz Kritického myslenia** a **workshop kritického myslenia**
- pravidelná **Tvorivá eMKa** (kreatívna dielňa)
- divadelné predstavenie **Dobry deň, pán Grimm**
- **Koncerty medzi regálmi**
- **Tanec medzi regálmi**
- **výstava kníh** Malý princ a Harry Potter a Kameň mudrcov v rôznych jazykoch
- **výstava výtvarných diel** žiakov ZUŠ L. Árvaya
- podujatia rôzneho charakteru v spolupráci s organizáciou **Človek v ohrození**, atď.

**Program 9: Kultúra a cestovný ruch
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
9	Kultúra a cestovný ruch	1 890 935.00	2 406 290.00	2 311 664.38	96.07
9.1	Mestské divadlo	1 010 000.00	1 184 625.00	1 171 237.66	98.87
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 010 000.00	1 184 625.00	1 171 237.66	98.87
08.2.0	Kultúrne služby	1 010 000.00	1 184 625.00	1 171 237.66	98.87
600	Bežné výdavky	990 000.00	1 033 465.00	1 033 465.00	100.00
640	Bežné transfery	990 000.00	1 033 465.00	1 033 465.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	20 000.00	151 160.00	137 772.66	91.14
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	20 000.00	150 160.00	137 772.66	91.75
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	131 135.00	209 645.00	204 716.26	97.65
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	131 135.00	209 645.00	204 716.26	97.65
08.2.0	Kultúrne služby	131 135.00	209 645.00	204 716.26	97.65
600	Bežné výdavky	130 000.00	200 510.00	200 381.23	99.94
630	Tovary a služby	130 000.00	200 510.00	200 381.23	99.94
700	Kapitálové výdavky	1 135.00	9 135.00	4 335.03	47.46
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 135.00	9 135.00	4 335.03	47.46
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	380 000.00	468 820.00	399 204.49	85.15
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	380 000.00	468 820.00	399 204.49	85.15
08.2.0	Kultúrne služby	380 000.00	468 820.00	399 204.49	85.15
600	Bežné výdavky	375 500.00	464 320.00	394 838.49	85.04
630	Tovary a služby	375 500.00	464 320.00	394 838.49	85.04
700	Kapitálové výdavky	4 500.00	4 500.00	4 366.00	97.02
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 500.00	4 500.00	4 366.00	97.02
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	74 800.00	187 000.00	184 804.62	98.83
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	74 800.00	187 000.00	184 804.62	98.83
08.2.0	Kultúrne služby	74 800.00	187 000.00	184 804.62	98.83
600	Bežné výdavky	74 800.00	187 000.00	184 804.62	98.83
640	Bežné transfery	74 800.00	187 000.00	184 804.62	98.83
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	85 000.00	85 000.00	81 701.35	96.12
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	85 000.00	85 000.00	81 701.35	96.12
04.7.3	Cestovný ruch	85 000.00	85 000.00	81 701.35	96.12
600	Bežné výdavky	85 000.00	85 000.00	81 701.35	96.12
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	707.35	70.74
640	Bežné transfery	84 000.00	84 000.00	80 994.00	96.42
9.6	Mestská knižnica Žilina	210 000.00	271 200.00	270 000.00	99.56
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	210 000.00	271 200.00	270 000.00	99.56
08.2.0	Kultúrne služby	210 000.00	271 200.00	270 000.00	99.56
600	Bežné výdavky	210 000.00	251 200.00	250 000.00	99.52
640	Bežné transfery	210 000.00	251 200.00	250 000.00	99.52

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
SPOLU		1 890 935.00	2 406 290.00	2 311 664.38	96.07

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 667 799	2 725 221,21	74,30

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 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	1 571 064	872 958,46	55,56

Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom

Rok 2023				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie služieb mestskej krytej plavárne a kúpaliska	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 680	5 265	112,50
	celkový počet dní prevádzky (zatvorené: Veľkonočný pondelok, Vianoce a Nový rok)	360	351	97,50
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity pre verejnosť	celkový počet predaných vstupov	90 000	124 966	138,85
	celkový počet abonentov – predplatiteľov	3 000	3 000	100,00
Zabezpečiť: - rozvoj športových aktivít detí a mládeže - plaveckú výučbu - výkonnostný a vrcholový šport	počet objednaných plaveckých dráh na hodinu (plavecká výučba a tréningová činnosť)	9 000	12 000	133,33

Športová hala na ulici V. Javorku

Rok 2023				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže pre ZŠ, CVČ, florbal, volejbal, futsal, atď.	celkový počet prevádzkových hodín za rok (cca 350 dní prevádzky za rok)	3 500	3 464	98,97

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

Rok 2023				
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k	% plnenia

			31.12.2023	
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na relax a športovanie verejnosti počas celého roku mimo zimného obdobia	hod./rok	1 600	1 600	100,00
Organizovať súťaže (cca 5 za rok)	hod./rok	20	0	0,00

Podprogram predstavujú činnosti:

Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom tvorí neoddeliteľnú súčasť v systéme organizácií poskytujúcich predovšetkým služby spojené s oddychom, relaxom a športovým vyžitím. Zároveň napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho, celoslovenského a medzinárodného významu. Poskytuje platené telovýchovné a rekreačné služby v meste. Prevádzkové hodiny od 6,00 do 21,30.

Športová hala na ul. V. Javorku – zabezpečenie efektívneho využitia priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže. Hlavní využívatelia: CVČ Žilina, SCVČ Žirafa, Školská športová liga, UNIZA - vysokoškolská liga vo futsale, ŠK JUVENTA, florbal, futsal, volejbal, atď. Prevádzkové hodiny od 7,00 do 21,30.

Vonkajšie ihriská – zabezpečenie športovo rekreačného využitia priestorov pre deti, mládež a dospelých, spoluorganizácia športových podujatí. Hlavnou cieľovou skupinou je verejnosť.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (766 958,46 €):

- bežné transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s. r. o. na výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení (mzdy, poisťné a príspevok do poisťovni, energie, vodné, stočné materiál, opravy a údržba, služby) vo výške 732 864,- €
- výdavky na služby - na prevádzku atletického areálu UNIZA, v zmysle Zmluvy o financovaní nákladov spojených s prevádzkou atletického areálu (prevádzkové náklady, energie, mzdy) vo výške 34 094,46 €

Kapitálové výdavky (106 000,- €):

- transfer na výmenu technológie - ročná splátka vo výške 106 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Priemerná návštevnosť krytého bazéna bola oproti plánovanej cieľovej hodnote vyššia, nakoľko športové kluby a športová verejnosť má vyšší záujem o využívanie plaveckého bazéna, plaveckých dráh na športovú činnosť (tréningy) ako aj plaveckú výučbu. Vyššia návštevnosť a tým aj tržby sú tiež výsledkom skvalitnenia poskytovaných služieb a spustením nového rezervačného systému.

Vzhľadom na priaznivé počasie počas letnej sezóny a z dôvodu pripravenej akcie pri príležitosti 60.ého výročia otvorenia Mestskej krytej plavárne s atraktívnym programom pre deti aj dospelých sa zvýšil počet predaných vstupov .

Priemerná návštevnosť športovej haly Javorku bola splnená v zmysle plánovanej činnosti na rok 2023. Nakoľko UNIZA počas skúškového obdobia a prázdnin športovú halu nevyužíva, nebola plánovaná cieľová hodnota splnená.

Plánovaná súťaž Majstrovstvá BMX bola organizátorom zrušená a iné súťaže sa z dôvodu nezájmu športových klubov, verejnosti neorganizovali.

Podprogram 10.2: Zimný štadión

Zámer podprogramu : Multifunkčný športový areál pre zimné športy

**Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu
Správa športových zariadení mesta Žilina, s. r. o.**

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 370 735	1 149 875,27	83,89
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú	počet ľadových plôch	2	2	100,00

a bezpečnú prevádzku areálu				
	celkový počet prevádzkových hodín za rok (cca 320 dní prevádzky za rok)	5 000	5 000	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 149 875,27 €):

- výdavky na prevádzku zimného štadióna - prostredníctvom spoločnosti Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy (energie, vodné, stočné, materiál, údržba, služby) - spolu vo výške 1 074 875,27 €
- dotácia na športovú činnosť – na činnosť športového klubu VLČI ŽILINA, a.s. (pôvodne MsHK Žilina, a.s.), v zmysle Rámca na podporu športovej činnosti jednotlivcov a klubov mestom Žilina do 31.12.2023 – Tretí pilier, schváleného uznesením MZ v Žiline č. 132/2020 zo dňa 29.06.2020 a uznesenia MZ v Žiline č. 94/2020 zo dňa 11.05.2020 (schválenie predaja 100 % akcií MsHK, a.s.) vo výške 75 000,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené.

V roku 2023 sa na zimnom štadióne uskutočnili aj kultúrne a športové akcie : Koncert skupiny Olympic, 13. ročník Žilinskej piruety – Memoriál manželov Novákovcov, Cirkus na ľade, 90s the Show – svetové hviezdy 90-tych rokov v Žiline, Godzone tour 2023

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		65 000	65 176,15	100,27
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	20	25	125,00

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

V roku 2023 boli plánované nasledovné podujatia:

- Lyžiarske preteky základných škôl
- Vyhlasovanie športovcov mesta Žilina
- Beh pre najmenších
- Žilinská plavecká štafeta
- Školská športová liga
- Wings for Life
- Beh na Dubeň
- Sever proti Juhu alebo Žilinčania sa bavia futbalom
- Burza športových klubov
- Slnko na skalách
- Vianočný beh
- nové mestské športové akcie

- športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Žilinský mestský polmaratón, Žilinský triatlon, Žilinská 50, 25 a 15-tka a pod.)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (65 176,15 €):

- finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov súvisiacich s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom a spoluorganizátorom vo výške 52 843,27 €
- účelový grant od spoločnosti SUNGWO HITECH Slovakia, s. r. o. na realizáciu projektu "LOXy – smart skrinky umožňujúce prenájom športových pomôcok priamo na mieste" vo výške 5 000,- €
- účelový grant z Nadácie DOXX na realizáciu projektu "LOXy – smart skrinky umožňujúce prenájom športových pomôcok priamo na mieste" vo výške 5 000,- €
- finančné prostriedky zo zdrojov mesta na realizáciu projektu "LOXy – smart skrinky umožňujúce prenájom športových pomôcok priamo na mieste" vo výške 2 332,88 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2023 sa uskutočnili podujatia:

- **Vyhlasenie najúspešnejších športovcov mesta Žilina za rok 2022** (19.4.2023) - vyhlásenie najúspešnejších žilinských športovcov, tímov a osobností
- **Wings For Life** (7.5.2023) - 5. ročník organizovaný v Žiline; charitatívne bežecké podujatie, kde celý výťažok ide na výskum poranení miechy, prvýkrát sa podujatie konalo v Parku Ľudovíta Štúra
- **Výlet pre najúspešnejších, Školská športová liga** (20.6.2023) - výlet v Tatralandii pre najlepších žiakov a športovcov Školskej športovej ligy 2022/2023
- **BMX freestyle** (11.8.2023) – Námestie Andreja Hlinku ožilo freestyleovými a adrenalinovými športami
- **Beh na Dubeň** (29.8.2023) - 12.ročník bežeckého podujatia pre náročnejších bežcov, podujatia sa každoročne zúčastňuje cca 80 bežcov
- **Burza žilinských športových klubov** (8.9.2023) - 5.ročník – Námestie Andreja Hlinku – podujatie na celé popoludnie, na ktorom žilinské športové kluby predstavujú svoju činnosť, úspechy a oslovujú nových záujemcov
- **Slnko na Skalách** (7.- 8.9.2023) - filmový festival extrémnych a outdoorových športov pre školy, skupiny a divákov na Mestskom úrade v Žiline
- **Žilinská plavecká štafeta** (21.9.2023) - 15. ročník podujatia, v ktorom počas celého dňa plávajú Žilinčania s cieľom zaplávať čo najväčší počet kilometrov, posledných 7 ročníkov sa Žilina stala víťazom spomedzi slovenských miest
- **Sever proti Juhu** (29.9.2023) - Námestie Andreja Hlinku opäť ožilo futbalom, umelé trávnaté futbalové ihrisko s kompletným zázemím bolo pripravené a podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov
- **Beh pre najmenších** (6.10.2023) – symbolické otvorenie Školskej športovej ligy a bežecké podujatie v Parku SNP pre žiakov ročníkov 1.-4. základných škôl
- **Vianočný beh** (16.12.2023) - 22.ročník bežeckého podujatia s medzinárodnou účasťou, ktorého sa zúčastňuje takmer 1000 bežcov a 50 otužilých plavcov

Mesto Žilina sa ako spoluorganizátor podieľalo na akciách:

- **Memoriál Antona Mühelyiho** (30.4.2023)
- **Detská tour Petra Sagana** (6.5.2023)
- **Beh do strečnianskych hradných schodov** (12.5.2023)
- **Škoda MTB maratón** (20.5.2023)
- **Streetball proti rakovine 2023** (9.6.2023)
- **Slovak Open Handball 2023** (9.-11.6.2023)
- **Futbal v meste** (17.6.2023)
- **Európsky pohár v lezení** (22.-23.7.2023)
- **Night run and Inline run** (28.7.2023)
- **Žilinský triatlonový festival** (19.- 20.8.2023)
- **Finále žilinskej beachvolejbalovej ligy** (26.-27.8.2023)
- **Beh Slnčnými skalami** (10.9.2023)
- **Žilinský mestský polmaratón** (15.9.2023)
- **Žilinský zlomväz** (17.9.2023)

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu

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

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		661 000	637 211,33	96,40
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	20	54	270,00
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	75	93	124,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (612 271,13 €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých - z toho:
 - dotácie (príspevky primátora) vo výške 11 000,- €
 - grantový systém Druhý pilier vo výške 49 320,35 €
 - športové dotácie spolu vo výške 526 950,78 € z toho :
 - podpora športových klubov (Prvý pilier) vo výške 449 950,78 €
 - podpora vrcholového športu (Tretí pilier) vo výške 77 000,- €
- bežný transfer Žilinskej komunitnej nadácií na podporu športovej činnosti v meste Žilina (vo výške nevyčerpaných finančných prostriedkov v troch pilieroch športu za rok 2022 – štvrtý pilier) vo výške 25 000,- €

Kapitálové výdavky (24 940,20 €):

- dotácia primátora formou kapitálového transferu pre občianske združenie Budúcnosť Považského Chlmca (doplnenie a obnovenie mobiliáru a herných prvkov na detskom ihrisku v Považskom Chlmci) vo výške 24 940,- €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. Záverečného účtu mesta za rok 2023.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2023 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora mesta 14 subjektov, na základe rozhodnutia primátora a grantovej komisie bolo podporených 40 projektov, na základe rozhodnutia športovej komisie pre športové dotácie bolo podporených 75 športových klubov, 5 ligových klubov a v rámci vrcholového športu bolo podporených 13 športovcov.

Program 10: Šport
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
10	Šport	2 552 359.00	3 667 799.00	2 725 221.21	74.30
10.1	Športové zariadenia mesta Žilina	1 163 064.00	1 571 064.00	872 958.46	55.56
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 163 064.00	1 571 064.00	872 958.46	55.56
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 163 064.00	1 571 064.00	872 958.46	55.56
600	Bežné výdavky	940 664.00	832 864.00	766 958.46	92.09
630	Tovary a služby	100 000.00	100 000.00	34 094.46	34.09
640	Bežné transfery	840 664.00	732 864.00	732 864.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	222 400.00	738 200.00	106 000.00	14.36
710	Obstarávanie kapitálových aktív	116 400.00	477 800.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	106 000.00	260 400.00	106 000.00	40.71
10.2	Zimný štadión	1 086 295.00	1 370 735.00	1 149 875.27	83.89
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 086 295.00	1 370 735.00	1 149 875.27	83.89
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 086 295.00	1 370 735.00	1 149 875.27	83.89
600	Bežné výdavky	1 079 795.00	1 173 795.00	1 149 875.27	97.96
630	Tovary a služby	1 004 795.00	1 098 795.00	1 074 875.27	97.82
640	Bežné transfery	75 000.00	75 000.00	75 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	6 500.00	196 940.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 500.00	196 940.00	0.00	0.00
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	55 000.00	65 000.00	65 176.15	100.27
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	55 000.00	65 000.00	65 176.15	100.27
08.1.0	Rekreačné a športové služby	55 000.00	65 000.00	65 176.15	100.27
600	Bežné výdavky	55 000.00	65 000.00	65 176.15	100.27
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000.00	1 000.00	196.90	19.69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	894.25	25.55
630	Tovary a služby	50 500.00	60 500.00	64 085.00	105.93
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	248 000.00	661 000.00	637 211.33	96.40
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	248 000.00	661 000.00	637 211.33	96.40
08.1.0	Rekreačné a športové služby	248 000.00	661 000.00	637 211.33	96.40
600	Bežné výdavky	248 000.00	636 000.00	612 271.13	96.27
640	Bežné transfery	248 000.00	636 000.00	612 271.13	96.27
700	Kapitálové výdavky	0.00	25 000.00	24 940.20	99.76
720	Kapitálové transfery	0.00	25 000.00	24 940.20	99.76
SPOLU		2 552 359.00	3 667 799.00	2 725 221.21	74.30

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	12 621 272	5 581 963,37	44,23

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

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		129 118	94 986,73	73,57
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	400	347	86,75
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	60	67	111,66
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	300	268	89,33
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	25	33	132,00
Zabezpečiť aktivity na podporu zvyšovania kvality životného prostredia	počet zorganizovaných akcií	2	3	150,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (94 986,73 €):

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy, materiál) vo výške 9 067,21 €
- výdavky na prípravu a podporu kampaní za zvyšovanie kvality ovzdušia, súťaže, prednášky (propagačné a informačné materiály, odmeny a občerstvenie pre deti,...) – spolu vo výške 2 330,81,- €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške 56 778,47 € (poistné a príspevok do poisťovní, materiál, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, služby), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 13 483,95 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 43 294,52 €

- výdavky z prostriedkov zahraničného grantu v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAX" – spolu vo výške 26 810,24 € (cestovné náhrady - zahraničné, poisťné a príspevok do poisťovní, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, bežné transfery – na nemocenské dávky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia bolo v roku 2023 vydaných 347 súhlasov a rozhodnutí, z toho 178 rozhodnutí o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 169 súhlasov na povolenie stavieb malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a ich užívanie.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany vôd podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách bolo v roku 2023 vybavených 66 podaní, z toho 8 stavebných a 5 kolaudačných povolení na vodnú stavbu – studňu, 12 záväzných stanovísk. Žiadosti boli vybavené v lehote 30 - 60 dní.

V oblasti preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bolo za rok 2023 prijatých 268 podnetov a žiadostí, z toho 166 podnetov od občanov mesta na úpravu, prípadne výrub stromov na mestských pozemkoch a 102 žiadostí o výrub stromov na pozemkoch, ktorých vlastníckmi, prípadne užívateľmi sú fyzické a právnické osoby.

V oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia (ďalej len IPKZ) bolo v roku 2023 prijatých 33 podaní. K prijatým zámerom, strategickým dokumentom a IPKZ boli vydané stanoviská mesta. Posudzovanie zámerov podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie je dlhotrvajúci proces, ktorý trvá niekoľko mesiacov.

Podprogram 11.2: Verejná zeleň

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 810 004	2 725 360,34	71,53
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	900 350	905,2 300,7	100,57 85,91
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny	počet výrubov stromov – ks ošetrovanie drevín – počet hod.	500 400	281 1 473	56,20 368,25
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks výsadba krov - ks výsadba kvetov a mobilnej zelene - ks	50 1 000 10 000	23 258 8 865	46,00 25,80 88,65

Podprogram predstavujú činnosti:

- kosenie trávnikov so začistením okraja trávnikov strunovou kosačkou s vyzbieraním anorganických a organických nečistôt pred kosbou a ich odvozom; anorganický materiál do nádob na zvoz komunálneho odpadu a organický materiál s pohrabaním po kosbe, naložením, odvozom a vyložením nahrabanej hmoty na určenú kompostáreň, prípade zberný dvor podľa pokynov objednávateľa a očistením príľahlých spevnených plôch od pokosenej trávy bezprostredne po každodennom kosení. Požadovaný počet kosieb pre lokalitu = minimálne 2 - 6 kosieb, maximálna doba trvania jednej kosby (celého rajónu) vrátane pohrabania a odvozu – 1. kosba = 30 dní, 2.- 5. kosba = 25 dní (na výkon kosby sa počítajú kalendárne dni mimo nediel). Ochrana kmeňov stromov do piatich rokov po výsadbe a krov pred poškodením strunovými kosačkami.
- zakladanie nových lúčnych porastov
- jarné vyhrabanie trávnikov
- jesenné vyhrabanie lístia z trávnikov a očistenie príľahlých spevnených plôch od lístia
- údržba vegetačných otvorov v spevnených plochách
- odburiňovanie, zber nečistôt raz za 14 dní vo vegetačnom období

- dosev a oprava zdevastovaných trávnikov a lúčnych porastov
- strihanie koreňových a kmeňových výmladkov na stromoch
- oprava závlahových mís pre zálievku stromov
- letný a zimný rez popínavých drevín
- zabezpečenie priechodnosti chodníkov rezom drevín v profile
- strihanie živých plotov
- odstraňovanie nečistôt z korún stromov a porastov kríkov s odstraňovaním náletových drevín priebežne
- operatívny zber popadaných konárov, zistených skládok haluziny
- odburiňovanie porastov kríkov
- rezy kríkov – zmladzovací a udržiavací rez 2x ročne
- denná vizuálna kontrola plôch s odstraňovaním zistených drobných nedostatkov, úlomkov drevín a nečistôt anorganického pôvodu
- výrub stromov podľa nariadenia obstarávateľa
- frézovanie pňov a koreňov stromov
- presádzanie drevín starších ako 3 roky od výsadby
- orezávanie suchých konárov a havarijný výrub
- nákup rastlinného materiálu letničiek a cibuľovní ako aj substrátu a hnojiva
- starostlivosť – čistenie mobilných nádob, závesných kvetináčov a kvetinových pyramíd 1x ročne
- vysádzanie letničiek a cibuľovní a následná starostlivosť o ne, čo zahŕňa priebežné očisťovanie od burín, hnojenie, zálievku, výmenu a odstránenie do 50% substrátu objemu nádoby
- letničkové veže, ich výsadba a starostlivosť o ne
- zber, naloženie a odvoz vianočných stromčekov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 578 901,62 €):

- výdavky v súvislosti s údržbou verejnej mestskej zelene – výsadba a údržba zelených plôch – kosenie, hrabanie, údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina, bežná údržba a tvorba verejnej zelene, výrub, orezávanie, frézovanie, letničkové a cibuľové výsadby ...– spolu vo výške 1 451 946,79 €:
 - pomocné práce pri upratovaní, čistení a úprave verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň
 - výsadba trvaliek, oprava dreveného kolovania
 - výrub a frézovanie
 - údržba plôch zelene v meste Žilina
 - odvoz a likvidácia vzniknutého biologicky rozložiteľného odpadu
 - výsadba letničiek do kvetináčov, výsadba letničiek do veží a závesných kvetináčov
 - práca s hydraulickou rukou
 - zabezpečenie fotopascí s príslušenstvom
 - odstránenie ruderálneho porastu – ul. Pri Rajčianke – Priemyselná...
 - výdavky spojené s prevádzkou verejných toaliet v parku Ľ. Štúra (prenájom, servis)
 - realizácia zeleného pásu na chodníku-Komenského ulica vo výške 19 886,64 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.1)** a vo výške 17 414,44 € **z rezervného fondu mesta**
- **výdavky z prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín** (zo zostatku z predchádzajúcich rokov) spolu vo výške 805 674,13 €
 - výsadba a údržba kerovej vegetácie, stromov, strihanie koreňových a kmeňových výmladkov na stromoch, oprava závlahových mís a kolovania stromov, zabezpečenie priechodnosti chodníkov rezom drevín v profile, strihanie živých plotov, následné zabezpečenie starostlivosti po výsadbe, arboristické práce - odborné ošetrovanie významných drevín.....
 - úprava a revitalizácia stromoradia na Národnej ulici
 - nákup vybraných drevín pre osvetovú činnosť
 - nákup zavlažovacích vakov
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške 321 280,70 € (líniová zeleň – výsadba líniových drevín), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 294 507,99 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 26 772,71 €.

Kapitálové výdavky (13 310,00 €):

- park a venčoviško za OD Billa (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 8 352,- € **z rezervného fondu mesta**

- okrskový park, ul. Bajzova Žilina (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 2 850,- € z toho 850,- **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžiniersku činnosť vo výške 48,- € **z rezervného fondu mesta**
- park Brodno – zádržné vo výške 2 060,- € **z rezervného fondu mesta**

Výdavkové finančné operácie (133 148,72,- €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Počet výrubov stromov za sledované obdobie je nižší z dôvodu zastavenia konania povolenia na výrub. U merateľného ukazovateľa „ošetrovanie drevín – počet hod.“ došlo k prekročeniu cieľovej hodnoty, nakoľko v predchádzajúcom roku nebolo vykonávané orezávanie z dôvodu súťaženia nového dodávateľa.

Ukazovateľ výsadby stromov, kríkov a rastlín nebol naplnený z dôvodu obmedzenia realizácií nových výsadiieb (do termínu ukončenia verejného obstarávania pre potreby realizácie výsadiieb a údržby o zeleň), zostala ale nevyhnutnosť pokryť základnú údržbu o zeleň.

Kosenie bolo prekročené o 5 ha z dôvodu zaradenia do údržby novej plochy. Jarné hrabanie lístia a jesenné hrabanie lístia bolo obmedzené kvôli nepriaznivým poveternostným podmienkam a preto nebol splnený plán.

Podprogram 11.3: Mestské lesy

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		217 375	193 305,35	88,93
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,50	100,00
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	7 100	100,00
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	100,00
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	3 200	100,00

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku - údržba lesných porastov, kosenie rekreačných plôch, orezávanie konárov stromov, údržba lesných chodníkov a zariadení umiestnených v Lesoparku Chrasť, starostlivosť o lesné porasty, príprava pôdy a zalesňovanie lesných pozemkov, ochrana lesných porastov voči škodcom, spracovanie kalamitnej ťažby dreva, úprava lesných porastov po ťažbe dreva, kosenie oddychových plôch a detského areálu, údržba lesných chodníkov a zariadení

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (193 305,35 €):

- výdavky na energie, vodné a stočné v obslužnom objekte Lesoparku Chrasť
- výdavky na nájomné za prenosné toalety v Lesoparku Chrasť
- výdavky na služby (príprava pôdy a zalesňovanie lesných pozemkov – 850 ks sadeníc, 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, vypracovanie znaleckých posudkov pre účely určenia hodnoty dreva na výrub v lesných porastoch...)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške 34 891,67 € (výsadba v lesoparku Chrasť), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 33 147,08 € a z vlastných zdrojov mesta vo výške 1 744,59 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú splnené.

Mesto Žilina zabezpečuje odborné hospodárenie na lesných pozemkoch v zmysle zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch prostredníctvom odborného lesného hospodára.

Lesopark Chrasť patrí medzi prímestské lesy osobitného určenia s významnou zdravotno-rekreačnou funkciou. Mesto Žilina obhospodaruje aj lesné pozemky v Zástraní a v Turí vo výmere 20 ha.

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 439 723	562 896,86	23,07
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	245	245	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (113 532,50 €):**

- výdavky na činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk a pieskovísk na území mesta (výdavky na materiál, údržbu.....) a to konkrétne :
- oprava vahadlových, strunových a retiazkových hojdačiek na detských ihriskách na území mesta Žilina
- oprava jednotlivých herných prvkov detských ihrísk
- ošetrovanie a nátery herných prvkov na detských ihriskách
- doplnenie bezpečnostných zón riečnym štrkom na detských ihriskách
- výmena piesku a pravidelné premývanie piesku vo verejných pieskoviskách
- nákup futbalových sietí na detskom ihrisku na ul. Korzo a na ul. Mateja Bela na sídlisku Hájik
- osadenie tabúľ prevádzkového poriadku na detské ihriská na ul. Nitrianska a na detské ihrisko v mestskej časti Mojšova Lúčka

ostatné bežné výdavky:

- maľované detské ihriská na asfalte vo výške 2 500,- € pre **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č.5)**
- asfaltové ihriská na sídlisku Solinky-doplnenie čiar vo výške 3 000 € **z rezervného fondu mesta ***
- výdavky z finančných prostriedkov grantu z Nadácie Kia Slovakia v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia detského dopravného ihriska" (nákup okuliarov, simulujúcich použitie alkoholických nápojov a drog, interaktívna tabuľa s projektom a notebookom) – vo výške 3 329,73 €

**/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov bolo v zmysle § 21h zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*

Kapitálové výdavky (449 364,36 €):

z rezervného fondu mesta :

- detské ihriská a športoviská v meste Žilina (zádržné) vo výške 2 460,- €
- doplnenie workout strojov - park pri ZŠ Budatín vo výške 2 325,81 €
- doplnenie workout prvkov na ploche detského ihriska za bývalým KD v Považskom Chlmci vo výške 8 500,78 €
- workout ihrisko pri KD v Zástraní vo výške 9 135,53 €
- workout ihrisko v Mojšovej Lúčke vo výške 14 374,98 €
- stavebné úpravy hracej plochy ihriska s jedným košom v Zádubní vo výške 3 667,99 €

- revitalizácia spevnenej plochy ihriska na Bratislavskej ulici vo výške 6 000,- €
- ochranné siete na ihriská na Platanovej, Jaseňovej, Borovej a Limbovej ul. vo výške 11 200,- €
- prvky na detské ihriská Solinky vo výške 16 296,- €
- ochranné siete na vybraných ihriskách na Vlčincoch vo výške 2 960,- €
- ochranné siete na ihrisku ul. Pažitie, Bytčica vo výške 5 760,- €
- detské ihriská a dopadové plochy na Hájiku vo výške 14 283,- €

zo zdrojov mesta :

- nákup pingpongového stola na ihrisko Korzo na sídlisku Hájik vo výške 1 190,- €
- rekonštrukcia, dobudovanie a dovybavenie detských ihrísk na sídlisku Vlčince, rekonštrukcia detských ihrísk Staré mesto (zádržné) vo výške 989,35 €
- rekonštrukcia skateparku na Vodnom diele vo výške 69 867,05 €
- revitalizácia spevnenej plochy ihriska na Bratislavskej ulici vo výške 1 422,- €
- rekonštrukcia – asfaltovanie ihrísk – ul. Platanová, Limbová (zádržné) vo výške 740,10 €
- úprava ihriska na ul. Fatranská vo výške 575,05 €
- detské ihriska Hliny VI,VII (zádržné) vo výške 459,53 €
- detské ihrisko Solinky vo výške 278,77 €
- ihriská a športoviská Žilina vo výške 388,58 €
- vybudovanie detského ihriska Veľká Okružná vo výške 330,77 €
- workout ihrisko Mojšova Lúčka (zádržné) vo výške 617,- €
- workout vnútroblok Pittsburgská ul. (zádržné) vo výške 447,22 €
- dobudovanie detského ihriska v Bytčici (zádržné) vo výške 329,17 €

z iných zdrojov :

- výdavky na projekt "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno" (revitalizácia ihriska - mantinel, záchytné siete, vysunuté bránkoviška, osvetlenie, mobiliár, spevnené plochy.....) z príspevku z Fondu na podporu športu vo výške 36 343,68 € a vo výške 96 217,92 € **z bankového investičného úveru č.02/001/23**
- výdavky z finančných prostriedkov **grantu z Nadácie Kia Slovakia** na projekt " "Výmena prvkov skateparku na vodnom diele Žilina" (osadenie impregnovanej drevenej pomocnej výstuhovej vrstvy, zábradlia, kopingy.....) vo výške 58 000,- €
- výdavky z finančných prostriedkov **grantu z Nadácie Kia Slovakia** v súvislosti s realizáciou projektu „Modernizácia detského dopravného ihriska" (2 ks autotrenažér, prenosné dopravné ihrisko) vo výške 36 604,08 €
- vrátka dotácie z MPSVaR SR na výstavbu detského inkluzívneho ihriska vo výške 47 600,- € (zmena zdroja financovania projektu)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

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

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 309 762	1 346 213,24	25,35
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť 31.12.2023	% Plnenia
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	9 328	9 021	96,70
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	100
	počet rozvádzačov verejného osvetlenia	140	150	107,14

Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod.	24 hod.	100,00
--	---	---------	---------	--------

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 229 637,26 €):

- výdavky na elektrickú energiu – spolu vo výške 554 731,81 € (verejné osvetlenie, cestná svetelná signalizácia – semaforey, merače rýchlosti, blikače, pohon fontán ...), z toho 96 076,26 € zo štátneho rozpočtu z účelovej dotácie na úhradu výdavkov obcí v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie - 2. etapa,
- výdavky spojené so správou, prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia vo výške 619 961,04 €, z toho 457 905,96 € zo štátneho rozpočtu z účelovej dotácie na úhradu výdavkov obcí v súvislosti s negatívnymi dôsledkami inflácie - 2. etapa,
- pasport verejného osvetlenia v meste Žilina a označovanie svetelných miest realizované Žilinskou univerzitou vo výške 40 036,18 €
- nákup vianočného osvetlenia spolu vo výške 2 000,- € , z toho na Námestie Dobrého pastiera vo výške 1 000,- € **z rezervného fondu mesta ***
- bežné transfery Dopravnému podniku mesta Žilina, s. r. o. – doúčtovanie elektrickej energie (ročné vyúčtovanie, zaslané v mesiaci február 2023) vo výške 12 908,23 €

**/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov bolo v zmysle § 21h zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov*

Kapitálové výdavky (116 575,98 €):

- PD+ EA+ autorský a stavebný dozor v súvislosti s investičnou akciou "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" vo výške 54 000,- € **z úveru z Environmentálneho fondu**
- PD+ EA+ autorský a stavebný dozor v súvislosti s investičnou akciou "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" vo výške 3 288,- €
- doplnenie verejného osvetlenia na Tichej ul. (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 947,98 € **z rezervného fondu mesta**
- osvetlenie ul. Na Sihoti 5, Kysucká ul. 8,10 (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 450,- € **z rezervného fondu mesta**
- software na verejné osvetlenie vo výške 53 940,- €
- rekonštrukcia architektonického osvetlenia Kostola obrátenia sv. Pavla - "Sirotár" (zádržné) vo výške 2 950,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú v súlade s nastavenými hodnotami. Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste je nižší ako bol predpoklad, nakoľko mesto Žilina počítalo s odovzdaním svetelných bodov do majetku mesta od ŽSR ako aj od stavebníka okružnej križovatky na ul. Vysokoškolákov, avšak k tomuto odovzdaniu nedošlo. Počet rozvádzačov je vyšší o 10 ks na základe úpravy pasportu.

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

Zámer podprogramu: Atraktívne a prítiahlivé krajské mesto

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		170 400	154 619,62	90,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	celkový počet mestských fontán	11	10	90,91
	celkový počet dní prevádzky mestských fontán v roku cca	150	150	100,00
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, prístreškov MHD	celkový počet mestských lavičiek	1 870	1 886	100,86
	celkový počet mestských verejných WC	1	1	100
	celkový počet prístreškov MHD	117	117	100

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

- v Sade SNP
- na nám. A. Hlinku
- na Mariánskom nám.
- v parku Na studničkách
- na Vlčincoch (pri kostole)
- na Národnej ul. (obelisk)
- na Slniečnom námestí – Hájik
- v Parku Ľudovíta Štúra na Bôriku
- Katedrálne námestie pri Burianovej veži
- bytový komplex- vnútroblok Rudiny II.

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (154 613,62 €):

- výdavky súvisiace s prevádzkou, opravami a údržbou mobiliáru na území mesta - mestských fontán, lavičiek, verejného WC a autobusových prístreškov MHD spolu vo výške 123 031,93 €
- elektrická energia na pohon verejnej fontány – bytový komplex – vnútroblok Rudiny II., vodné, stočné vo verejných fontánach a na verejnom WC, poštové služby.... spolu vo výške 17 088,39 €
- obstaranie mestského mobiliáru - 26 ks skladacích stoličiek, 7 ks skladacích stolov a 3 ks stojanov na bicykle vo výške 4 989,84 €
- obstaranie mestského mobiliáru - 21 ks lavičiek a 2 ks atypických lavičiek na mieru vo výške 9 503,46€ z rezervného fondu mesta *

Kapitálové výdavky (6,- €):

- odkúpenie 2 ks autobusových prístreškov v meste Žilina (3-modulový prístrešok, typ Nimbus s lavičkou a reklamnou vitrínou typu citylight) od spoločnosti euroAWK, s.r.o. vo výške 6,- €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú v súlade s nastavenými hodnotami.

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		469 190	444 970,93	94,84
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť pitnú vodu domácnostiam, ktoré sú napojené na vodovod vo vlastníctve mesta	počet odberateľov - domácností	25	3	12,00

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina, ako vlastník vodovodu v mestskej časti Brodno zabezpečuje dodávku pitnej vody pre 25 domácností, ktoré sú napojené na tieto vodovody vo vlastníctve mesta Žilina. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam musí mesto Žilina, ako vlastník a prevádzkovateľ vodovodu, zabezpečiť, aby bola poskytovaná bezproblémová dodávka pitnej vody obyvateľom vyššie uvedenej lokality. V prípade výskytu poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode mesto zabezpečuje operatívne odstránenie poruchy. Vodovod v mestskej časti Brodno je zásobovaný vodou z vlastného prameňa, a preto je nutné vykonávať pravidelnú dezinfekciu vody, ktorú môže vykonávať vyškolený pracovník. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť 2x ročne skúšky kvality vody, udržiavať ochranné pásmo čerpacej stanice a prameňa vody pravidelným kosením, čistením a bezpečným oplatením.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (5 447,10 €):

- výdavky na ostatné príplatky, okrem osobných príplatkov, poisťné a príspevok do poisťovní, bežné transfery – na nemocenské dávky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, zabezpečujúcich chod vodného zdroja
- výdavky na mikrobiologický rozbor vody

Kapitálové výdavky (439 523,83 €):

- stoková sieť - II. etapa, Považský Chlmec vo výške 428 034,30 € **z bankového investičného úveru č. 02/001/23**

z rezervného fondu mesta:

- dobudovanie kanalizačného rozvodu verejnej kanalizácie pre súčasné a budúce prípojky na ul. Na Hôrke, Považský Chlmec (zádržné) vo výške 806,41 €
- rozšírenie kanalizácie na ul. Bystrická, Bytčica (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 995,- €
- rozšírenie kanalizácie na ul. J. Závodského, Závodie (prípravná a projektová dokumentácia) výške 1 995,- €
- vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. Záhumenskej a Ku Krížu (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 6 693,12 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Hodnota merateľného ukazovateľa „počet odberateľov – domácností“ je nižšia v porovnaní s cieľovou hodnotou, nakoľko domácnosti boli postupne odpojené od vodovodu vo vlastníctve mesta a pripojili sa na verejný vodovod spravovaný spoločnosťou Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. vybuďovala v mestskej časti Brodno verejný vodovod.

Z uvedeného dôvodu mesto Žilina zaslalo domácnostiam, ktoré sú aktuálne napojené na vodovod vo vlastníctve mesta, výzvu k pripojeniu sa na verejný vodovod spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. K 31.03.2024 bude ukončené prevádzkovanie verejného vodovodu vo vlastníctve a správe mesta Žilina v mestskej časti Brodno.

Podprogram 11.8: Menšie obecné služby

Zámer podprogramu: Čistota mesta a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		12 500	4 270,11	34,16
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných Občanov	počet nezamestnaných občanov z celkového počtu požadovaných občanov, na ktorých je možné žiadať refundácie	20	20	100,00

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (4 270,11 €):

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na materiál - rukavice, vrecia na odpad, lapače nečistôt, bezpečnostné popruhy, lepidlá, cementy, farby, rezivo, spojovací materiál, olej a benzín do kosačiek...
- osadenie tabúľ s názvami ulíc, výroba mobiliáru – protihlukové steny

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V priebehu roka 2023 bol zrušený § 12 ods.3, písm. b) bod 4, resp. bod 5 Zákona č.417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého vykonávali uchádzači o zamestnanie menšie obecné služby pre obec alebo rozpočtovú organizáciu, ktorej zriaďovateľom je obec.

Program pre uchádzačov o zamestnanie na základe Dohody s UPSVR pokračuje v zmysle § 10 ods.3, písm. a) ods.4, ods.10, § 26 ods.2 písm. g) citovaného zákona, v rámci ktorého boli aktivační pracovníci pridelení spoločnosti Technické služby mesta Žilina. Aktivační pracovníci, v priemernom počte 20 pracovníkov, vykonávajú v spoločnosti Technické služby mesta Žilina verejnoprospešné práce v zmysle požiadaviek MsÚ v oblasti zlepšenia životného prostredia, pomocných prác a zimnej údržby.

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

Zodpovednosť: Odbor kultúry, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		21 500	16 500	76,74
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	5	9	180,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (16 500,- €):

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácií v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia - z toho:
 - dotácie – príspevky primátora vo výške 2 000,- €
 - granty vo výške 14 500,- €

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. záverečného účtu mesta za rok 2023.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina podporilo v roku 2023 formou dotácie – príspevku primátora 4 subjekty a formou grantovej dotácie 5 projektov.

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá

Zámer podprogramu: Pomoc opusteným a túlavým zvieratám

Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		41 700	38 840,19	93,14
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	120	83	69,17
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovísk	4	2	50,00
Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	2	2	100,00
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	60	39	65,00

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 (38 840,19 €) :

- služby spojené so starostlivosťou o odchytené túlavé zvieratá v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, veterinárne služby túlavým a opusteným spoločenským zvieratám, ktoré boli odchytené mestskou políciou a umiestnené v karanténnej stanici pre mačky a v útulku pre psov podľa vopred dohodnutých potrieb a rozsahu
- údržba venčovísk na sídlisku Solinky a Hájik
- prevádzka ekologických toaliet pre psov
- zber a likvidácia kadáverov
- nákup ekologických sáčkov na psie exkrementy

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina od XI/2023 zazmluvnilo v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti novú karanténnu stanicu a útulok pre odchytené túlavé mačky s poskytovateľom Žilinské labky o. z. Znižovanie počtu túlavých zvierat na uliciach je v súlade s verejným záujmom mesta o zabezpečenie ochrany obyvateľov a čistoty verejných priestranstiev.

**Program 11: Prostredie pre život
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
11	Prostredie pre život	4 848 783.00	12 621 272.00	5 581 963.37	44.23
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	82 000.00	129 118.00	94 986.73	73.57
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	7 500.00	9 067.00	9 067.21	100.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	7 500.00	9 067.00	9 067.21	100.00
600	Bežné výdavky	7 500.00	9 067.00	9 067.21	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 500.00	9 067.00	9 067.21	100.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	74 500.00	120 051.00	85 919.52	71.57
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	74 500.00	120 051.00	85 919.52	71.57
600	Bežné výdavky	74 500.00	120 051.00	85 919.52	71.57
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000.00	7 738.00	7 206.40	93.13
630	Tovary a služby	69 500.00	112 256.00	78 655.72	70.07
640	Bežné transfery	0.00	57.00	57.40	100.70
11.2	Verejná zeleň	2 600 550.00	3 810 004.00	2 725 360.34	71.53
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 600 550.00	3 810 004.00	2 725 360.34	71.53
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 600 550.00	3 810 004.00	2 725 360.34	71.53
600	Bežné výdavky	2 570 000.00	3 687 454.00	2 578 901.62	69.94
630	Tovary a služby	2 570 000.00	3 687 454.00	2 578 901.62	69.94
700	Kapitálové výdavky	30 550.00	122 550.00	13 310.00	10.86
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 550.00	122 550.00	13 310.00	10.86
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	133 148.72	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	133 148.72	0.00
11.3	Mestské lesy	80 000.00	217 375.00	193 305.35	88.93
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	80 000.00	217 375.00	193 305.35	88.93
04.2.2	Lesníctvo	80 000.00	217 375.00	193 305.35	88.93
600	Bežné výdavky	80 000.00	217 375.00	193 305.35	88.93
630	Tovary a služby	80 000.00	217 375.00	193 305.35	88.93
11.4	Detské ihriská a športoviská	342 963.00	2 439 723.00	562 896.86	23.07
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	342 963.00	2 439 723.00	562 896.86	23.07
06.2.0	Rozvoj obcí	342 963.00	2 439 723.00	562 896.86	23.07
600	Bežné výdavky	180 000.00	176 022.00	113 532.50	64.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 168.00	500.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	176 832.00	175 522.00	113 532.50	64.68
700	Kapitálové výdavky	162 963.00	2 263 701.00	449 364.36	19.85
710	Obstarávanie kapitálových aktív	162 963.00	2 263 701.00	449 364.36	19.85
11.5	Verejná osvetlenie	1 052 180.00	5 309 762.00	1 346 213.24	25.35

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 052 180.00	5 309 762.00	1 346 213.24	25.35
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 052 180.00	5 309 762.00	1 346 213.24	25.35
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	1 855 132.00	1 229 637.26	66.28
630	Tovary a služby	1 000 000.00	1 842 132.00	1 216 729.03	66.05
640	Bežné transfery	0.00	13 000.00	12 908.23	99.29
700	Kapitálové výdavky	52 180.00	3 454 630.00	116 575.98	3.37
710	Obstarávanie kapitálových aktív	52 180.00	3 454 630.00	116 575.98	3.37
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	130 200.00	170 400.00	154 619.62	90.74
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	130 200.00	170 400.00	154 619.62	90.74
06.2.0	Rozvoj obcí	130 200.00	170 400.00	154 619.62	90.74
600	Bežné výdavky	130 000.00	170 185.00	154 613.62	90.85
630	Tovary a služby	130 000.00	170 185.00	154 613.62	90.85
700	Kapitálové výdavky	200.00	215.00	6.00	2.79
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	215.00	6.00	2.79
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	457 190.00	469 190.00	444 970.93	94.84
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	457 190.00	469 190.00	444 970.93	94.84
06.3.0	Zásobovanie vodou	457 190.00	469 190.00	444 970.93	94.84
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	5 447.10	54.47
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	900.00	900.00	594.98	66.11
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 275.00	1 275.00	997.23	78.21
630	Tovary a služby	7 825.00	7 825.00	3 808.71	48.67
640	Bežné transfery	0.00	0.00	46.18	0.00
700	Kapitálové výdavky	447 190.00	459 190.00	439 523.83	95.72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	447 190.00	459 190.00	439 523.83	95.72
11. 8	Menšie obecné služby	37 000.00	12 500.00	4 270.11	34.16
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	37 000.00	12 500.00	4 270.11	34.16
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	37 000.00	12 500.00	4 270.11	34.16
600	Bežné výdavky	37 000.00	12 500.00	4 270.11	34.16
630	Tovary a služby	37 000.00	12 500.00	4 270.11	34.16
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	8 500.00	21 500.00	16 500.00	76.74
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	8 500.00	21 500.00	16 500.00	76.74
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	8 500.00	21 500.00	16 500.00	76.74
600	Bežné výdavky	8 500.00	21 500.00	16 500.00	76.74
640	Bežné transfery	8 500.00	21 500.00	16 500.00	76.74
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	58 200.00	41 700.00	38 840.19	93.14
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	58 200.00	41 700.00	38 840.19	93.14

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	58 200.00	41 700.00	38 840.19	93.14
600	Bežné výdavky	58 000.00	41 500.00	38 840.19	93.59
630	Tovary a služby	58 000.00	41 500.00	38 840.19	93.59
700	Kapitálové výdavky	200.00	200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	200.00	0.00	0.00
SPOLU		4 848 783.00	12 621 272.00	5 581 963.37	44.23

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	3 587 431	2 866 434,11	79,90

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	190	199	104,74
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	60	82	136,67
	počet pridelených bytov za rok	40	45	12,50

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

Žiadateľom o pridelenie nájomného bytu môže byť len fyzická osoba:

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

Spôsob 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.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sa priebežne plnia.

K 31.12.2023 bolo evidovaných spolu 199 žiadostí o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely.

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

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

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

K 31.12.2023 bolo evidovaných 82 nových žiadostí o pridelenie nájomného bytu pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina, v sledovanom období bolo pridelených 45 bytov.

Podprogram 12.2: Bytová výstavba - investície

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

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		552 426	252 066,02	45,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet nových bytových jednotiek za rok	0	0	-

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky (252 066,02 €) :

- stavebné úpravy požiarom poškodeného BD na Bratislavskej ulici (prípravná a projektov dokumentácia) vo výške 6 505,19 € **z bankového investičného úveru č.02/001/21**
- rekonštrukcia bytov na Bratislavskej ul. vo výške 72 681,74 € **z bankového investičného úveru č.02/001/21**
- výmena okien a dverí a prispôsobenie pre ZŤP-bytový dom na Karpatskej ul.10 vo výške 4 755,28 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia striech BD J. Hronca 1,5,7,9 vo výške 60 266,81 € **z fondu rozvoja bývania**
- rekonštrukcia striech BD J. Hronca 1,5,7,9 vo výške 107 857,- € **z bankového investičného úveru č.02/005/23**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Mesto Žilina neplánovalo v roku 2023 výstavbu nových bytových jednotiek.

Podprogram 12.3: Správa bytového a nebytového fondu mesta

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

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		2 997 120	2 583 443,62	86,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1 112	1 101	99,01
	počet spravovaných nebyt. priestorov	146	145	99,32

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (2 579 670,85 €):

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

Výdavkové finančné operácie (3 772,77 €):

- vrátené finančné zábezpeky (cudzí finančné prostriedky)

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

K 31.12.2023 bolo prostredníctvom spoločnosti Žilbyt, s. r. o. (na základe mandátnej zmluvy) spravovaných 1 110 bytov a 145 nebytových priestorov (došlo k odpredaju bytov, nebytových priestorov a odstráneniu 8 rodinných domov).

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		37 885	30 924,47	81,63
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	50	78	156,00
Zabezpečiť účelné využívanie financií zo Štátneho fondu rozvoja bývania v meste	počet vykonaných kontrol za rok	50	50	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (30 924,47 €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2023 bolo prijatých na Mestský úrad v Žiline – referát štátnej podpory bývania 78 žiadostí Na základe žiadostí o uvoľnenie čerpania úveru boli vykonávané kontroly na dodržiavanie zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy. Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 50 kontrol, nedostatky ani porušenia zmluvných podmienok neboli zistené.

Program 12: Bývanie
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	Bývanie	2 084 450.00	3 587 431.00	2 866 434.11	79.90
12.2	Bytová výstavba - investície	48 500.00	552 426.00	252 066.02	45.63
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	48 500.00	552 426.00	252 066.02	45.63
06.1.0	Rozvoj bývania	48 500.00	552 426.00	252 066.02	45.63
700	Kapitálové výdavky	48 500.00	552 426.00	252 066.02	45.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 500.00	552 426.00	252 066.02	45.63
12.3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	2 000 000.00	2 997 120.00	2 583 443.62	86.20
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	2 000 000.00	2 997 120.00	2 583 443.62	86.20
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	2 000 000.00	2 997 120.00	2 583 443.62	86.20
600	Bežné výdavky	2 000 000.00	2 997 120.00	2 579 670.85	86.07
630	Tovary a služby	2 000 000.00	2 997 120.00	2 579 670.85	86.07
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	3 772.77	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	3 772.77	0.00
12.4	Agenda ŠFRB	35 950.00	37 885.00	30 924.47	81.63
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	35 950.00	37 885.00	30 924.47	81.63
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	35 950.00	37 885.00	30 924.47	81.63
600	Bežné výdavky	35 950.00	37 885.00	30 924.47	81.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 260.00	22 260.00	18 053.53	81.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700.00	6 966.00	5 959.83	85.56
630	Tovary a služby	6 990.00	7 559.00	6 203.61	82.07
640	Bežné transfery	0.00	1 100.00	707.50	64.32
SPOLU		2 084 450.00	3 587 431.00	2 866 434.11	79.90

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

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

Rok 2023	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet programu spolu (v €)	6 574 232	5 470 496,73	83,21

Podprogram 13.1: Podpora rodín s deťmi

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

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 042 367	912 367,33	87,56
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% Plnenia
Zvýšiť šance mladých rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	87	71	81,61
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	100
	počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	2	2	100
Vytvorenie podnetného prostredia pre aktivity rodičov s deťmi	počet denných centier (pre rodičov s deťmi)	1	1	100
	denný počet klientov využívajúcich služby denného centra (pre rodičov s deťmi)	9	8	88,89
	počet aktivít poskytovaných pre rodičov s deťmi	80	163	203,75

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:

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

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

Starostlivosť poskytovaná deťom v zariadeniach je cieľavedomá a plánovitá, zameraná na rozvíjanie vedomostí, zručností a návykov dieťaťa, zohľadňujúca jeho individuálne a vekové potreby. Cieľom

poskytovanej starostlivosti je vytvárať pre deti príjemné prostredie a v najvyššej miere uspokojovať ich potreby stimulujúce zdravotný, telesný a duševný vývoj.

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (835 893,94 €):

- výdavky na bežnú prevádzku zariadení - mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní; energie, vodné/stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby; **materiál** – na zabezpečenie chodu zariadení – hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál a pomôcky k výchovným činnostiam s deťmi (napr. knihy, pastelky,...), drobné kuchynské vybavenie, drobný materiál na údržbu zariadení, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov, nákup potravín na prípravu jedál a nápojov pre deti navštevujúce zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa; **rutinná a štandardná údržba** - ročný paušál na programové vybavenie v oboch zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa; **služby** - finančné prostriedky na školenia zamestnancov, vývoz kuchynského odpadu zo zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, na stravovanie zamestnancov, príspevok na tvorbu sociálneho fondu; **bežné transfery** – na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancov, na odchodné pri prvom odchode zamestnancov na starobný dôchodok.
- z toho výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy vo výške 71 282,86,- €

Kapitálové výdavky (76 773,39 €):

- Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Puškinova ul.(pavilón B-havarijný stav ústredného kúrenia) vo výške 1 824 € - **z bankového investičného úveru č. 02/005/23**
- Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Puškinova ul.(pavilón B-havarijný stav ústredného kúrenia) vo výške 7 440,-€, z toho 2 440,- € **z rezervného fondu mesta**
- Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Puškinova ul. (pavilón A – havarijný stav rozvodov a vykurovania) vo výške 67 509,39 €

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Zo strany rodičov, ktorých deti navštevujú zariadenia, neboli zaznamenané žiadne sťažnosti alebo pripomienky týkajúce sa kvality poskytovania služieb v zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Plnenie merateľných ukazovateľov v zariadeniach starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa sa odvíja od reálneho počtu detí, ktoré navštevujú zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. Na merateľný ukazovateľ má vplyv aj chorobnosť detí. V roku 2023 je priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadeniach nižší aj z dôvodu rekonštrukcie kúrenia v Zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na ul. Puškinova. Zariadenie bolo počas rekonštrukcie zatvorené.

Merateľné ukazovatele - denný počet klientov využívajúcich služby denného centra (pre rodičov s deťmi) a počet aktivít poskytovaných pre rodičov s deťmi bol priebežne plnený na základe záujmu a potrieb klientov navštevujúcich zariadenie.

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 067 297	1 011 607,53	94,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možností spoločenskej realizácie seniorov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	6	6	100,00

	počet klientov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	860	749	87,09
	počet aktivít poskytovaných pre klientov	520	996	191,54
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	priemerný počet klientov využívajúcich služby jedálne za rok	1 350	968	71,70
	priemerný denný počet vydaných obedov	1 150	870	75,65
Zabezpečiť pocit istoty pre osamelých občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet klientov využívajúcich monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci za rok	10	8	80,00

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

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

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

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

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje ambulantnou formou, počas pracovných dní, formou 1 obed/deň. Prijímatelia sociálnej služby v jedálni si majú možnosť vybrať z ponuky dvoch jedál + pitný režim.

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

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

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

Mesto Žilina poskytuje sociálnu službu, s použitím telekomunikačných technológií, na základe uzatvorenej zmluvy o spolupráci pri poskytovaní služby domáceho tiesňového volania a v zmysle interných platných všeobecne záväzných právnych predpisov mesta Žilina.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 007 875,29 €):

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier a jedální - mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní; energie, vodné/stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby; **materiál** - na zabezpečenie chodu zariadení - hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál, drobný materiál na údržbu, dekoračný materiál do zariadení, pracovné odevy a pracovná obuv pre zamestnancov jedálne, tlač (noviny, časopisy) do denných centier, potraviny na zabezpečenie stravovania do jedální pre prijímateľov sociálnej služby, zakúpenie pohonných hmôt (benzín) do

- kosačiek, **dopravné** - kultúrno - poznávacie zájazdy pre členov denných centier; **rutinná a štandardná údržba** - ročný paušál na programové vybavenie a na vzdialenú servisnú podporu – čipový systém v jedálňach, opravu strojov, prístrojov a zariadení v jedálňach; **nájomné** - za nájom priestorov pre činnosť denného centra; **služby** – finančné prostriedky na spoločné stretnutia členov denných centier pri rôznych spoločenských akciách organizovaných denným centrom, vývoz kuchynského odpadu z jedálne, tlač stravných lístkov do jedálne, na stravovanie zamestnancov, príspevok na tvorbu sociálneho fondu, odmena pre zamestnanca mimopracovného pomeru v Dennom centre Vlčince, poplatky za poskytovanie služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci a inštalačné poplatky; **bežné transfery** – finančné prostriedky na nemocenské dávky, na príspevok na stravu pre zamestnancov, príspevok na rekreáciu zamestnancov a na odchodné pri prvom odchode zamestnancov na starobný dôchodok.
- z toho výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečenú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy vo výške 109 412,20,- €

Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky v súvislosti s projektom „Skvalitňovanie sociálnych služieb pre seniorov“, ktorý bol financovaný z finančných prostriedkov poskytnutých Centrom pre filantropiu n. o. vo výške 8 850 € na nákup jedálenských stolov a stoličiek do jedálne dôchodcov.

Kapitálové výdavky (3 732,24 €):

- nákup elektrickej panvice do jedálne dôchodcov-Námestie J. Borodáča 1 vo výške 3 732,24 z rezervného fondu mesta

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Finančné prostriedky na jednotlivých ekonomických klasifikáciách boli v sledovanom období čerpané priebežne a to podľa potreby jednotlivých zariadení. Poskytovanie jednotlivých sociálnych služieb v meste Žilina zo strany prijímateľov sociálnej služby sú hodnotené kladne.

Merateľné ukazovatele - priemerný počet klientov využívajúcich služby jedálne za rok a priemerný denný počet vydaných obedov sú ovplyvnené počtom žiadateľov o sociálnu službu, ale aj nepravidelnosťou stravovania (návšteva lekárov, hospitalizácie, chorobnosť stravníkov, zvyšovanie úhrad prijímateľov za sociálnu službu v jedálni v súlade s platným VZN).

Počet aktivít poskytovaných v denných centrách je vyšší ako cieľová hodnota. Aktivity boli v priebehu sledovaného obdobia plnené priebežne, na základe požiadaviek a potrieb prijímateľov sociálnej služby v jednotlivých zariadeniach denných centier. V denných centrách prebiehali aktivity rôzneho charakteru, napr.: kultúrne podujatia, výlety, pohybové aktivity, tvorivé dielne, spoločenské hry, prednášky. Merateľný ukazovateľ – počet denných centier je naplnený.

Merateľný ukazovateľ - priemerný počet klientov využívajúcich monitorovanie a signalizáciu potreby je plnený na základe uplatnenia nároku na sociálnu službu.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 625 040	3 128 619,60	86,31
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
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	161	97,58
	celkový počet rozvezených obedov za rok	90 000	85 909	95,45

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	63	98,44
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	7	70,00
Zabezpečiť individuálnu prepravu fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	počet odjazdených kilometrov na prepravnej službe za rok	6 500	7 779	119,68

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške (2 693 363,99 €):

- 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 neverejným poskytovateľom sociálnej služby vo výške 293 256,93 €**
 - finančné príspevky na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk na základe uzatvorených zmlúv
 - *Náruč – Pomoc deťom v kríze, o. z.* - na poskytovanie základného sociálneho poradenstva
 - *Asociácia nepočujúcich Slovenska, o. z.* - na poskytovanie základného sociálneho poradenstva
 - *Návrat, o. z.* - na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kurately a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 - *Organizácia muskulárnych dystrofií v SR, o.z.* - na sprostredkovanie osobnej asistencie fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím
 - finančné príspevky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje sociálnu službu v zariadení pre seniorov, na základe uzatvorených zmlúv
 - *Diecézna charita Žilina*
 - *Slovenský Červený kríž - územný spolok Žilina*
 - *Centrum zborovej diakonie KANAÁN*
 - *Terézia, n. o.*
 - *Senion, n. o.*
 - *Biely orgován, n. o.*
 - *PROVIDENTIA, o. z.*
 - *Benetrix, n. o.,*
 - *Služby pre seniorov, n.o.*
 - *ZSS Nestor, o .z.,*
 - *Diecézna charita Žilina* – za poskytovanie sociálnej (domácej opatrovateľskej) služby a za poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre
- na odchodné pri prvom odchode zamestnancov na starobný dôchodok, na príspevok na stravu pre zamestnancov, na nemocenské dávky a na príspevky na rekreáciu pre zamestnancov,
- výdavky súvisiace s poskytovaním *prepravnej služby - sociálny taxík* (telekomunikačné služby, dopravné) vo výške 1 550,21 €,
- výdavky na prevádzku *Denného stacionára na Vlčincoch* - 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 stravu pre zamestnancov, príspevky na rekreáciu zamestnancov vo výške 58 156,12 €,
- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných prostredníctvom spoločnosti mesta Žilby, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy - spolu vo výške 19 998,25 ,- €

Súčasťou bežných výdavkov sú:

- finančné prostriedky - dotácia z MPSVaR SR na stabilizačný príspevok pre zamestnancov sociálnych služieb – opatrovateľská služba vo výške 66 000 €,
- finančné prostriedky zo ŠR poskytnutých mestu na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb v Dennom stacionári Vlčince (mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní) vo výške 19 881,52 €,
- finančné prostriedky - projekt „Podpora rozvoja domácej opatrovateľskej služby v meste Žilina“ – vo výške 84 487,04 €

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS, Osiková ul.** (mzdy, odvody, prevádzka) **vo výške 1 170 359,43** z toho:

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

- (484 967,42 €)
- výdavky zo zdrojov mesta (369 250,00 €)
- bežné výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (313 662,81 €)
- kapitálové výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (2 479,20 €)

Kapitálové výdavky (435 255,61 €):

z rezervného fondu mesta

- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková ul. 26, Žilina vo výške 5 814,63 €
- rekonštrukcia výťahov v budove Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková ul. 26, Žilina vo výške 142 231,50 €
- zhotovenie novej prípojky NN – zmena merania spotreby el. energie v budove Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková ul. 26, Žilina vo výške 5 720,28 €

z úveru zo ŠFRB

- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková ul. 26, Žilina vo výške 279 010,00 €

Súčasťou kapitálových výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS , Osiková ul.** vo výške 2 479,20 € na nákup Univerzálneho kuchynského robota.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov sú napĺňané podľa požiadaviek občanov.

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

Výkon opatrovateľskej služby v domácom prostredí prijímateľa sociálnej služby je zabezpečovaný 58 opatrovateľkami/opatrovateľmi.

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

Zámer podprogramu: Pomoc obyvateľom v núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		52 700	44 302,17	84,06
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	25	2	8,00
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	200	281	140,50

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 (44 302,17 €):

- finančné prostriedky na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v celkovej výške 562 €.

Súčasťou čerpania bežných výdavkov podprogramu sú i výdavky z účelových prostriedkov zo ŠR v celkovej výške 43 740,17 €, v tom:

- náhrady - prídavky na deti vo výške 32 010 € (v tom: 31 200 € za r. 2023; 110 € - jednorazový príspevok pre dieťa 1. ročníka ZŠ; 700 € z predchádzajúcich rokov),
- príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 829,86 €,
- dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke vo výške 10 900,31 € za r. 2023.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľovú hodnotu počtu žiadateľov ako aj výšku poskytnutej jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je možné v rozpočte reálne plánovať vzhľadom na jej špecifickosť. Jednorazovú dávku možno priznať jednorazovo do výšky preukázaných skutočných výdavkov, najviac však do výšky 3 - násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu v súlade so zákonom č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podprogram 13.5.: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojné pochovanie občana

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	1 160	23,20
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým občanom	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	2	20,00
	priemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	500	580	116,00

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky (1 160,- €):

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

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov nie je možné reálne naplánovať, nakoľko ide o špecifickú sociálnu službu, ktorá je ovplyvnená viacerými faktormi. Merateľné ukazovatele sú plnené na základe požiadavky.

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 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		78 900	75 570,62	95,78
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov/projektov	7	15	214,29

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (75 570,62 €):**

- finančné prostriedky boli použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti z toho :
 - dotácie primátora (2 000,- €)
 - grantové dotácie (16 835,72 €)
- bežný transfer Nadácii mesta Žilina - vo výške 56 734,90,- € (z toho na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii vo výške 35 000,- €, na prevádzku nadácie vo výške 2 000,- €, náklady na mzdy, resp. odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní a ďalšie náležitosti vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu v nadväznosti na Zákonník práce vo výške 19 734,90,- €).

Podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách sa nachádza v časti V. Záverečného účtu mesta Žilina za rok 2023.

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V roku 2023 mesto Žilina podporilo formou dotácie – príspevku primátora 6 subjektov a formou grantovej dotácie 9 projektov.

Podprogram 13.7.: Komunitné centrum

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

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

Rok 2023		Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		702 928	296 569,48	42,19
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
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	87	94,57
	počet komunitných centier	2	2	100,00

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky (244 679,47 €):**

- finančné prostriedky boli použité na výdavky súvisiace s prevádzkou komunitných centier - mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní; energie, vodné/stočné, komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby; **materiál** - hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál, materiál pre krúžkovú činnosť; **služby** - výdavky na školenia zamestnancov, kultúrne a športové podujatia v komunitných centrách, tvorbu sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného

- pomeru - odmeny lektorov za prácu v krúžkoch; **bežné transfery** – na nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancov
- výdavky v súvislosti s realizáciou národného projektu "Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce" (terénna sociálna práca v obciach) vo výške 71 581,04,- €.
 - výdavky v súvislosti s realizáciou národného projektu "Každý iný, všetci rovni - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" vo výške 74 062,95,- €.
 - výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy vo 10 199,42,- €

Kapitálové výdavky (51 890,01 €):

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovni - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (elektromobil) vo výške 51 890,01 € z toho z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu a ŠR vo výške 19 200,- € a vo výške 32 690,01 € **z bankového investičného úveru č. 02/001/23**

Hodnotenie plnenia merateľných ukazovateľov programového rozpočtu:

V komunitných centrách prebieha krúžková činnosť zameraná na aktívne využívanie voľného času (tvorivé dielne, výtvarná činnosť, športové aktivity) a pomoc s prípravou na vyučovanie-doučovanie.

Komunitné centrá plnia svoj účel.

**Program 13: Sociálne služby (vrátane rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	5 181 536.00	6 574 232.00	5 470 496.73	83.21
13.1	Podpora rodín s deťmi	825 047.00	1 042 367.00	912 667.33	87.56
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	825 047.00	1 042 367.00	912 667.33	87.56
10.4.0	Rodina a deti	825 047.00	1 042 367.00	912 667.33	87.56
600	Bežné výdavky	824 547.00	914 367.00	835 893.94	91.42
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	473 172.00	497 172.00	467 907.47	94.11
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 375.00	172 875.00	158 830.24	91.88
630	Tovary a služby	165 025.00	216 345.00	189 042.96	87.38
640	Bežné transfery	20 975.00	27 975.00	20 113.27	71.90
700	Kapitálové výdavky	500.00	128 000.00	76 773.39	59.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500.00	128 000.00	76 773.39	59.98
13.2	Služby dôchodcom	1 012 132.00	1 067 297.00	1 011 607.53	94.78
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 012 132.00	1 067 297.00	1 011 607.53	94.78
10.2.0	Staroba	1 012 132.00	1 067 297.00	1 011 607.53	94.78
600	Bežné výdavky	1 010 728.00	1 060 893.00	1 007 875.29	95.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	308 202.00	323 902.00	311 767.41	96.25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 876.00	110 676.00	101 900.41	92.07
630	Tovary a služby	581 550.00	612 215.00	584 504.55	95.47
640	Bežné transfery	14 100.00	14 100.00	9 702.92	68.82
700	Kapitálové výdavky	1 404.00	6 404.00	3 732.24	58.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 404.00	6 404.00	3 732.24	58.28
13.3	Opatrovateľská služba	2 999 765.00	3 625 040.00	3 128 619.60	86.31
10.2.0=	Spolu za Staroba	2 999 765.00	3 625 040.00	3 128 619.60	86.31
10.2.0	Staroba	2 999 765.00	3 625 040.00	3 128 619.60	86.31
600	Bežné výdavky	2 475 965.00	3 133 930.00	2 693 363.99	85.94
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 235 414.00	1 647 126.00	1 398 634.51	84.91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	501 273.00	507 247.00	477 201.27	94.08
630	Tovary a služby	328 153.00	424 155.00	401 702.41	94.71
640	Bežné transfery	411 125.00	555 402.00	415 825.80	74.87
700	Kapitálové výdavky	523 800.00	491 110.00	435 255.61	88.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	523 800.00	491 110.00	435 255.61	88.63
13.4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	7 000.00	52 700.00	44 302.17	84.06
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	52 700.00	44 302.17	84.06
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	52 700.00	44 302.17	84.06
600	Bežné výdavky	7 000.00	52 700.00	44 302.17	84.06

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	0.00	33 343.00	32 010.00	96.00
640	Bežné transfery	7 000.00	19 357.00	12 292.17	63.50
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	1 160.00	23.20
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 160.00	23.20
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 160.00	23.20
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 160.00	23.20
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 160.00	23.20
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	62 500.00	78 900.00	75 570.62	95.78
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	7 500.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	7 500.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	7 500.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	7 500.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	54 000.00	77 900.00	74 570.62	95.73
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	54 000.00	77 900.00	74 570.62	95.73
600	Bežné výdavky	54 000.00	77 900.00	74 570.62	95.73
640	Bežné transfery	54 000.00	77 900.00	74 570.62	95.73
13. 7	Komunitné centrum	270 092.00	702 928.00	296 569.48	42.19
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	270 092.00	702 928.00	296 569.48	42.19
10.4.0	Rodina a deti	270 092.00	702 928.00	296 569.48	42.19
600	Bežné výdavky	192 092.00	474 463.00	244 679.47	51.57
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	101 748.00	180 822.00	132 320.67	73.18
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 784.00	76 723.00	54 594.59	71.16
630	Tovary a služby	45 810.00	210 868.00	54 280.37	25.74
640	Bežné transfery	1 750.00	6 050.00	3 483.84	57.58
700	Kapitálové výdavky	78 000.00	228 465.00	51 890.01	22.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	78 000.00	228 465.00	51 890.01	22.71
SPOLU		5 181 536.00	6 574 232.00	5 470 496.73	83.21

**Program 13: Sociálne služby (bez rozpočtovej organizácie mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
13	Sociálne služby	4 118 404.00	5 398 706.00	4 300 137.30	79.65
13.1	Podpora rodín s deťmi	825 047.00	1 042 367.00	912 667.33	87.56
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	825 047.00	1 042 367.00	912 667.33	87.56
10.4.0	Rodina a deti	825 047.00	1 042 367.00	912 667.33	87.56
600	Bežné výdavky	824 547.00	914 367.00	835 893.94	91.42
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	473 172.00	497 172.00	467 907.47	94.11
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 375.00	172 875.00	158 830.24	91.88
630	Tovary a služby	165 025.00	216 345.00	189 042.96	87.38
640	Bežné transfery	20 975.00	27 975.00	20 113.27	71.90
700	Kapitálové výdavky	500.00	128 000.00	76 773.39	59.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500.00	128 000.00	76 773.39	59.98
13.2	Služby dôchodcom	1 012 132.00	1 067 297.00	1 011 607.53	94.78
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 012 132.00	1 067 297.00	1 011 607.53	94.78
10.2.0	Staroba	1 012 132.00	1 067 297.00	1 011 607.53	94.78
600	Bežné výdavky	1 010 728.00	1 060 893.00	1 007 875.29	95.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	308 202.00	323 902.00	311 767.41	96.25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 876.00	110 676.00	101 900.41	92.07
630	Tovary a služby	581 550.00	612 215.00	584 504.55	95.47
640	Bežné transfery	14 100.00	14 100.00	9 702.92	68.82
700	Kapitálové výdavky	1 404.00	6 404.00	3 732.24	58.28
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 404.00	6 404.00	3 732.24	58.28
13.3	Opatrovateľská služba	1 936 633.00	2 449 514.00	1 958 260.17	79.94
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 936 633.00	2 449 514.00	1 958 260.17	79.94
10.2.0	Staroba	1 936 633.00	2 449 514.00	1 958 260.17	79.94
600	Bežné výdavky	1 412 833.00	1 960 904.00	1 525 483.76	77.79
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	660 074.00	1 042 808.00	794 315.64	76.17
620	Poistné a príspevok do poisťovní	279 714.00	290 423.00	260 379.12	89.66
630	Tovary a služby	78 420.00	81 548.00	64 240.39	78.78
640	Bežné transfery	394 625.00	546 125.00	406 548.61	74.44
700	Kapitálové výdavky	523 800.00	488 610.00	432 776.41	88.57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	523 800.00	488 610.00	432 776.41	88.57
13.4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	7 000.00	52 700.00	44 302.17	84.06
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	52 700.00	44 302.17	84.06
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	7 000.00	52 700.00	44 302.17	84.06
600	Bežné výdavky	7 000.00	52 700.00	44 302.17	84.06
630	Tovary a služby	0.00	33 343.00	32 010.00	96.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
640	Bežné transfery	7 000.00	19 357.00	12 292.17	63.50
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	1 160.00	23.20
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 160.00	23.20
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	5 000.00	5 000.00	1 160.00	23.20
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 160.00	23.20
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 160.00	23.20
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	62 500.00	78 900.00	75 570.62	95.78
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
600	Bežné výdavky	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
640	Bežné transfery	1 000.00	1 000.00	1 000.00	100.00
10.1.2=	Spolu za Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	7 500.00	0.00	0.00	0.00
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	7 500.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	7 500.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	7 500.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	54 000.00	77 900.00	74 570.62	95.73
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	54 000.00	77 900.00	74 570.62	95.73
600	Bežné výdavky	54 000.00	77 900.00	74 570.62	95.73
640	Bežné transfery	54 000.00	77 900.00	74 570.62	95.73
13. 7	Komunitné centrum	270 092.00	702 928.00	296 569.48	42.19
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	270 092.00	702 928.00	296 569.48	42.19
10.4.0	Rodina a deti	270 092.00	702 928.00	296 569.48	42.19
600	Bežné výdavky	192 092.00	474 463.00	244 679.47	51.57
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	101 748.00	180 822.00	132 320.67	73.18
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 784.00	76 723.00	54 594.59	71.16
630	Tovary a služby	45 810.00	210 868.00	54 280.37	25.74
640	Bežné transfery	1 750.00	6 050.00	3 483.84	57.58
700	Kapitálové výdavky	78 000.00	228 465.00	51 890.01	22.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	78 000.00	228 465.00	51 890.01	22.71
SPOLU		4 118 404.00	5 398 706.00	4 300 137.30	79.65

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: *Úsmev - ZpS, Osiková ul.*

Plnenie rozpočtu výdavkov k 31.12.2023

PROGRAM 13: Sociálne služby

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov				
PROGRAM 13: Sociálne služby			1 063 132	1 175 526	1 170 359,43	99,56
13.3	Opatrovateľská služba		1 063 132	1 175 526	1 170 359,43	99,56
	10.2.0	Staroba	1 063 132	1 175 526	1 170 359,43	99,56
	600	Bežné výdavky spolu	1 063 132	1 173 026	1 167 880,23	99,56
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR */	420 132	484 968	484 967,42	100,00
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriadať.	365 000	369 250	369 250,00	100,00
	600	Bežné výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	278 000	318 808	313 662,81	98,39
	700	Kapitálové výdavky spolu	0	2 500	2 479,20	99,17
	700	Kapit.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriadaťovateľa	0	2 500	2 479,20	99,17
	700	Kapitálové výdavky z vlast.príjmov rozp.org.	0	0	0,00	0,00

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Bežné výdavky		1 063 132	1 173 026	1 167 880,23	99,56
Kapitálové výdavky		0	2 500	2 479,20	99,17
Výdavkové finančné operácie		0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu		1 063 132	1 175 526	1 170 359,43	99,56

Pozn.:

*/ príjem cez mesto - zriadaťovateľa

Rekapitulácia výdavkov podľa jednotlivých programov
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	<i>Plánovanie, manažment, kontrola</i>	863 500.00	748 500.00	656 707.14	87.74
600	<i>Bežné výdavky</i>	723 500.00	653 500.00	583 144.50	89.23
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	140 000.00	95 000.00	73 562.64	77.43
2	<i>Podporná činnosť</i>	16 799 756.00	19 388 677.00	17 709 248.52	91.34
600	<i>Bežné výdavky</i>	10 900 000.00	11 606 190.00	10 071 193.63	86.77
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 270 456.00	3 031 807.00	2 343 675.86	77.30
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	4 629 300.00	4 750 680.00	5 294 379.03	111.44
3	<i>Rozvojové projekty</i>	558 300.00	756 331.00	419 326.07	55.44
600	<i>Bežné výdavky</i>	213 000.00	376 599.00	307 997.18	81.78
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	345 300.00	379 732.00	111 328.89	29.32
4	<i>Služby občanom</i>	768 980.00	1 267 547.00	1 131 850.88	89.29
600	<i>Bežné výdavky</i>	755 435.00	974 385.00	949 028.24	97.40
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	13 545.00	293 162.00	182 822.64	62.36
5	<i>Bezpečnosť</i>	3 144 850.00	6 595 154.00	6 250 245.95	94.77
600	<i>Bežné výdavky</i>	3 144 650.00	6 379 984.00	6 091 917.21	95.48
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	200.00	215 170.00	158 328.74	73.58
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	4 752 500.00	6 668 217.00	5 821 325.85	87.30
600	<i>Bežné výdavky</i>	4 480 000.00	6 258 725.00	5 494 267.54	87.79
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	272 500.00	409 492.00	327 058.31	79.87
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	13 675 888.00	24 508 643.00	19 396 532.63	79.14
600	<i>Bežné výdavky</i>	10 652 000.00	13 778 296.00	13 213 056.41	95.90
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	3 023 888.00	10 730 347.00	6 163 476.22	57.44
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0.00	0.00	20 000.00	0.00
8	<i>Vzdelávanie</i>	40 519 713.00	52 442 995.00	49 015 053.00	93.46
600	<i>Bežné výdavky</i>	39 532 438.00	50 086 431.00	47 537 678.46	94.91
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	987 275.00	2 356 564.00	1 477 374.54	62.69
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	1 890 935.00	2 406 290.00	2 311 664.38	96.07
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 865 300.00	2 221 495.00	2 145 190.69	96.57
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	25 635.00	184 795.00	166 473.69	90.09
10	<i>Šport</i>	2 552 359.00	3 667 799.00	2 725 221.21	74.30
600	<i>Bežné výdavky</i>	2 323 459.00	2 707 659.00	2 594 281.01	95.81
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	228 900.00	960 140.00	130 940.20	13.64
11	<i>Prostredie pre život</i>	4 848 783.00	12 621 272.00	5 581 963.37	44.23
600	<i>Bežné výdavky</i>	4 155 500.00	6 320 786.00	4 430 034.48	70.09
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	693 283.00	6 300 486.00	1 018 780.17	16.17
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0.00	0.00	133 148.72	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
12	<i>Bývanie</i>	<i>2 084 450.00</i>	<i>3 587 431.00</i>	<i>2 866 434.11</i>	<i>79.90</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>2 035 950.00</i>	<i>3 035 005.00</i>	<i>2 610 595.32</i>	<i>86.02</i>
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>48 500.00</i>	<i>552 426.00</i>	<i>252 066.02</i>	<i>45.63</i>
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>3 772.77</i>	<i>0.00</i>
13	<i>Sociálne služby</i>	<i>5 181 536.00</i>	<i>6 574 232.00</i>	<i>5 470 496.73</i>	<i>83.21</i>
600	<i>Bežné výdavky</i>	<i>4 577 832.00</i>	<i>5 720 253.00</i>	<i>4 902 845.48</i>	<i>85.71</i>
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	<i>603 704.00</i>	<i>853 979.00</i>	<i>567 651.25</i>	<i>66.47</i>
SPOLU		97 641 550.00	141 233 088.00	119 356 069.84	84.51

**Výdavky celkom (vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	85 359 064.00	110 119 308.00	100 931 230.15	91.66
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 529 172.05	33 036 098.29	32 104 379.40	97.18
620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 379 884.95	11 597 898.71	11 202 552.96	96.59
630	Tovary a služby	29 287 158.00	43 506 751.68	36 215 864.32	83.24
640	Bežné transfery	15 727 849.00	21 318 339.32	20 780 565.82	97.48
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	435 000.00	660 220.00	627 867.65	95.10
700	Kapitálové výdavky	7 653 186.00	26 363 100.00	12 973 539.17	49.21
710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 527 186.00	25 534 008.00	12 321 295.14	48.25
720	Kapitálové transfery	126 000.00	829 092.00	652 244.03	78.67
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 629 300.00	4 750 680.00	5 451 300.52	114.75
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	111 700.00	984 151.49	881.07
820	Splácanie istín	4 629 300.00	4 638 980.00	4 467 149.03	96.30
SPOLU		97 641 550.00	141 233 088.00	119 356 069.84	84.51

**Výdavky celkom - rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023**

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	35 938 579.00	45 786 290.00	43 200 754.08	94.35
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 574 837.05	23 495 315.29	23 381 112.50	99.51
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 987 131.95	8 089 307.71	8 066 339.19	99.72
630	Tovary a služby	8 224 127.00	13 832 352.68	11 384 156.40	82.30
640	Bežné transfery	152 483.00	369 314.32	369 145.99	99.95
700	Kapitálové výdavky	140 000.00	150 138.00	120 092.50	79.99
710	Obstarávanie kapitálových aktív	140 000.00	150 138.00	120 092.50	79.99
SPOLU		36 078 579.00	45 936 428.00	43 320 846.58	94.31

Výdavky celkom - programový rozpočet
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	863 500.00	748 500.00	656 707.14	87.74
1. 1	Výkon funkcie primátora	18 000.00	18 000.00	16 183.39	89.91
600	Bežné výdavky	18 000.00	18 000.00	16 183.39	89.91
630	Tovary a služby	18 000.00	18 000.00	16 183.39	89.91
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	24 000.00	24 000.00	22 167.90	92.37
600	Bežné výdavky	24 000.00	24 000.00	22 167.90	92.37
630	Tovary a služby	24 000.00	24 000.00	22 167.90	92.37
1. 4	Územné plánovanie	662 500.00	517 500.00	454 975.19	87.92
600	Bežné výdavky	522 500.00	422 500.00	381 412.55	90.28
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	219 488.00	203 818.00	201 617.28	98.92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 712.00	80 312.00	73 683.49	91.75
630	Tovary a služby	225 100.00	130 170.00	98 289.75	75.51
640	Bežné transfery	1 200.00	8 200.00	7 822.03	95.39
700	Kapitálové výdavky	140 000.00	95 000.00	73 562.64	77.43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	140 000.00	95 000.00	73 562.64	77.43
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	159 000.00	189 000.00	163 380.66	86.44
600	Bežné výdavky	159 000.00	189 000.00	163 380.66	86.44
640	Bežné transfery	159 000.00	189 000.00	163 380.66	86.44
2	Podporná činnosť	16 799 756.00	19 388 677.00	17 709 248.52	91.34
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	15 551 756.00	16 820 636.00	15 585 436.31	92.66
600	Bežné výdavky	9 976 000.00	10 570 600.00	9 187 932.40	86.92
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 040 400.00	5 048 757.00	4 598 311.81	91.08
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 969 832.00	1 966 719.00	1 717 576.92	87.33
630	Tovary a služby	2 303 768.00	2 544 030.00	1 948 907.70	76.61
640	Bežné transfery	227 000.00	350 874.00	295 268.32	84.15
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom	435 000.00	660 220.00	627 867.65	95.10
700	Kapitálové výdavky	946 456.00	1 499 356.00	1 103 124.88	73.57
710	Obstarávanie kapitálových aktív	946 456.00	1 451 166.00	1 064 934.88	73.38
720	Kapitálové transfery	0.00	48 190.00	38 190.00	79.25
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 629 300.00	4 750 680.00	5 294 379.03	111.44
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	111 700.00	827 230.00	740.58

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
820	Splácanie istín	4 629 300.00	4 638 980.00	4 467 149.03	96.30
2. 2	Mestský informačný systém	1 248 000.00	2 568 041.00	2 123 812.21	82.70
600	Bežné výdavky	924 000.00	1 035 590.00	883 261.23	85.29
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	49 000.00	10 737.00	10 737.49	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 000.00	24 753.00	22 678.36	91.62
630	Tovary a služby	854 000.00	1 000 100.00	849 845.38	84.98
700	Kapitálové výdavky	324 000.00	1 532 451.00	1 240 550.98	80.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	324 000.00	1 532 451.00	1 240 550.98	80.95
3	Rozvojové projekty	558 300.00	756 331.00	419 326.07	55.44
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	510 300.00	688 447.00	377 074.15	54.77
600	Bežné výdavky	165 000.00	308 715.00	265 745.26	86.08
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	0.00	8.95	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000.00	5 000.00	2 608.63	52.17
630	Tovary a služby	160 000.00	303 715.00	263 127.68	86.64
700	Kapitálové výdavky	345 300.00	379 732.00	111 328.89	29.32
710	Obstarávanie kapitálových aktív	345 300.00	379 732.00	111 328.89	29.32
3. 2	Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program	48 000.00	67 884.00	42 251.92	62.24
600	Bežné výdavky	48 000.00	67 884.00	42 251.92	62.24
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	35 000.00	49 642.00	26 653.08	53.69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 800.00	16 947.00	9 222.43	54.42
630	Tovary a služby	1 200.00	1 295.00	676.41	52.23
640	Bežné transfery	0.00	0.00	5 700.00	0.00
4	Služby občanom	768 980.00	1 267 547.00	1 131 850.88	89.29
4. 1	Klientske centrum	0.00	39 500.00	31 975.85	80.95
700	Kapitálové výdavky	0.00	39 500.00	31 975.85	80.95
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	39 500.00	31 975.85	80.95
4. 2	Organizácia občianskych obradov	66 000.00	66 000.00	55 564.36	84.19
600	Bežné výdavky	66 000.00	66 000.00	55 564.36	84.19
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	595.00	595.00	571.19	96.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 552.00	12 552.00	10 789.55	85.96
630	Tovary a služby	52 853.00	52 853.00	44 099.25	83.44
640	Bežné transfery	0.00	0.00	104.37	0.00
4. 3	Činnosť matriky	141 408.00	176 845.00	176 845.43	100.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	141 408.00	176 845.00	176 845.43	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 732.00	118 459.00	118 459.30	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 855.00	40 430.00	40 429.98	100.00
630	Tovary a služby	5 821.00	12 068.00	12 068.57	100.00
640	Bežné transfery	1 000.00	5 888.00	5 887.58	99.99
4.5	Evidencia obyvateľstva	26 527.00	27 040.00	27 040.20	100.00
600	Bežné výdavky	26 527.00	27 040.00	27 040.20	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 300.00	20 625.00	20 625.20	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 685.00	6 071.00	6 071.26	100.00
630	Tovary a služby	256.00	256.00	256.00	100.00
640	Bežné transfery	286.00	88.00	87.74	99.70
4.6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 500.00	1 492.00	1 383.44	92.72
600	Bežné výdavky	1 500.00	1 492.00	1 383.44	92.72
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500.00	492.00	491.60	99.92
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	891.84	89.18
4.7	Voľby	0.00	149 367.00	149 367.19	100.00
600	Bežné výdavky	0.00	149 367.00	149 367.19	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	9 540.00	9 540.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	6 340.00	6 340.56	100.01
630	Tovary a služby	0.00	133 487.00	133 486.63	100.00
4.9	Cintorínske služby	409 545.00	659 749.00	546 090.90	82.77
600	Bežné výdavky	396 000.00	406 087.00	395 244.11	97.33
630	Tovary a služby	396 000.00	406 087.00	395 244.11	97.33
700	Kapitálové výdavky	13 545.00	253 662.00	150 846.79	59.47
710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 545.00	253 662.00	150 846.79	59.47
4.11	Stavebný úrad	107 500.00	126 991.00	126 717.97	99.79
600	Bežné výdavky	107 500.00	126 991.00	126 717.97	99.79
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	107 010.00	126 191.00	125 936.52	99.80
620	Poistné a príspevok do poisťovní	380.00	570.00	559.53	98.16
630	Tovary a služby	110.00	230.00	221.92	96.49
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 500.00	3 563.00	3 562.58	99.99
600	Bežné výdavky	3 500.00	3 563.00	3 562.58	99.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 500.00	3 563.00	3 562.58	99.99

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
4.14	Mestský rozhlas	13 000.00	17 000.00	13 302.96	78.25
600	Bežné výdavky	13 000.00	17 000.00	13 302.96	78.25
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	150.00	150.00	65.54	43.69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 750.00	1 750.00	1 086.81	62.10
630	Tovary a služby	11 100.00	15 100.00	12 150.61	80.47
5	Bezpečnosť	3 144 850.00	6 595 154.00	6 250 245.95	94.77
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 032 850.00	3 306 328.00	3 280 019.50	99.20
600	Bežné výdavky	3 032 650.00	3 189 158.00	3 166 534.18	99.29
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 976 600.00	2 028 700.00	2 028 678.85	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	693 150.00	716 930.00	703 058.45	98.07
630	Tovary a služby	314 200.00	370 828.00	363 815.72	98.11
640	Bežné transfery	48 700.00	72 700.00	70 981.16	97.64
700	Kapitálové výdavky	200.00	117 170.00	113 485.32	96.86
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	117 170.00	113 485.32	96.86
5. 2	Civilná ochrana	62 000.00	3 095 826.00	2 837 704.55	91.66
600	Bežné výdavky	62 000.00	3 092 826.00	2 834 800.73	91.66
620	Poistné a príspevok do poisťovní	85.00	85.00	28.08	33.04
630	Tovary a služby	61 915.00	88 476.00	77 142.65	87.19
640	Bežné transfery	0.00	3 004 265.00	2 757 630.00	91.79
700	Kapitálové výdavky	0.00	3 000.00	2 903.82	96.79
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	3 000.00	2 903.82	96.79
5. 3	Ochrana pred požiarmi	50 000.00	193 000.00	132 521.90	68.66
600	Bežné výdavky	50 000.00	98 000.00	90 582.30	92.43
620	Poistné a príspevok do poisťovní	600.00	600.00	716.10	119.35
630	Tovary a služby	19 400.00	57 400.00	51 866.20	90.36
640	Bežné transfery	30 000.00	40 000.00	38 000.00	95.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	95 000.00	41 939.60	44.15
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	95 000.00	41 939.60	44.15
6	Odpadové hospodárstvo	4 752 500.00	6 668 217.00	5 821 325.85	87.30
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	4 752 500.00	6 668 217.00	5 821 325.85	87.30
600	Bežné výdavky	4 480 000.00	6 258 725.00	5 494 267.54	87.79
630	Tovary a služby	4 480 000.00	6 258 725.00	5 494 267.54	87.79
700	Kapitálové výdavky	272 500.00	409 492.00	327 058.31	79.87
710	Obstarávanie kapitálových aktív	272 500.00	409 492.00	327 058.31	79.87
7	Doprava a miestne komunikácie	13 675 888.00	24 508 643.00	19 396 532.63	79.14
7. 1	Mestská hromadná doprava	8 427 000.00	13 239 112.00	12 119 040.70	91.54

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	7 347 000.00	8 280 041.00	8 279 095.84	99.99
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 000.00	2 472.00	2 471.98	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 500.00	865.00	863.95	99.88
630	Tovary a služby	17 500.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	7 312 000.00	8 276 704.00	8 275 759.91	99.99
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 080 000.00	4 959 071.00	3 839 944.86	77.43
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 080 000.00	4 633 729.00	3 514 603.69	75.85
720	Kapitálové transfery	0.00	325 342.00	325 341.17	100.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	4 088 888.00	9 736 021.00	5 923 422.65	60.84
600	<i>Bežné výdavky</i>	2 145 000.00	3 984 745.00	3 579 891.29	89.84
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	4 800.00	2 963.76	61.75
630	Tovary a služby	2 145 000.00	3 979 945.00	3 576 927.53	89.87
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 943 888.00	5 751 276.00	2 323 531.36	40.40
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 943 888.00	5 751 276.00	2 323 531.36	40.40
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0.00	0.00	20 000.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	20 000.00	0.00
7.3	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 000 000.00	1 150 986.00	1 134 161.36	98.54
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 000 000.00	1 150 986.00	1 134 161.36	98.54
630	Tovary a služby	1 000 000.00	1 150 986.00	1 134 161.36	98.54
7.4	Podpora mobility	160 000.00	382 524.00	219 907.92	57.49
600	<i>Bežné výdavky</i>	160 000.00	362 524.00	219 907.92	60.66
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	18 500.00	5 454.33	29.48
630	Tovary a služby	160 000.00	342 824.00	214 330.61	62.52
640	Bežné transfery	0.00	1 200.00	122.98	10.25
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	0.00	20 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	20 000.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	40 519 713.00	52 442 995.00	49 015 053.00	93.46
8.1	Materské školy	12 028 724.00	14 472 378.00	13 779 645.08	95.21
600	<i>Bežné výdavky</i>	11 392 624.00	13 080 572.00	12 674 846.09	96.90
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 506 161.05	6 006 726.00	6 005 263.70	99.98
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 882 318.95	2 081 227.00	2 081 226.21	100.00
630	Tovary a služby	2 734 847.00	3 600 454.00	3 196 223.87	88.77
640	Bežné transfery	1 269 297.00	1 392 165.00	1 392 132.31	100.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	636 100.00	1 391 806.00	1 104 798.99	79.38

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	636 100.00	1 391 806.00	1 104 798.99	79.38
8. 2	Základné školy	16 053 450.00	22 054 531.00	20 587 671.83	93.35
600	Bežné výdavky	15 709 190.00	21 123 776.00	20 238 499.06	95.81
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 743 398.00	11 838 391.00	11 731 039.53	99.09
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 245 572.00	4 018 292.00	4 011 850.27	99.84
630	Tovary a služby	2 652 680.00	5 092 032.00	4 321 919.34	84.88
640	Bežné transfery	67 540.00	175 061.00	173 689.92	99.22
700	Kapitálové výdavky	344 260.00	930 755.00	349 172.77	37.52
710	Obstarávanie kapitálových aktív	344 260.00	930 755.00	349 172.77	37.52
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	8 072 585.00	8 812 499.00	8 720 514.00	98.96
600	Bežné výdavky	8 066 535.00	8 801 799.00	8 717 389.18	99.04
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 290 821.00	3 547 196.99	3 547 707.69	100.01
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 147 455.00	1 230 795.01	1 227 581.25	99.74
630	Tovary a služby	804 286.00	982 518.37	899 002.69	91.50
640	Bežné transfery	2 823 973.00	3 041 288.63	3 043 097.55	100.06
700	Kapitálové výdavky	6 050.00	10 700.00	3 124.82	29.20
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 050.00	10 700.00	3 124.82	29.20
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	3 925 796.00	6 415 533.00	5 239 740.90	81.67
600	Bežné výdavky	3 924 931.00	6 392 230.00	5 219 462.94	81.65
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 239 629.00	1 294 865.30	1 291 165.43	99.71
620	Poistné a príspevok do poisťovní	413 515.00	461 857.70	455 175.82	98.55
630	Tovary a služby	1 917 481.00	4 238 454.31	3 085 137.27	72.79
640	Bežné transfery	354 306.00	397 052.69	387 984.42	97.72
700	Kapitálové výdavky	865.00	23 303.00	20 277.96	87.02
710	Obstarávanie kapitálových aktív	865.00	23 303.00	20 277.96	87.02
8. 5	Služby školám	54 025.00	61 171.00	61 171.00	100.00
600	Bežné výdavky	54 025.00	61 171.00	61 171.00	100.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 692.00	42 929.00	42 929.00	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 172.00	15 003.00	15 003.00	100.00
630	Tovary a služby	3 161.00	3 239.00	3 239.00	100.00
8. 6	Zariadenia výchovného poradenstva	376 633.00	604 883.00	604 882.02	100.00
600	Bežné výdavky	376 633.00	604 883.00	604 882.02	100.00
640	Bežné transfery	376 633.00	604 883.00	604 882.02	100.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	8 500.00	22 000.00	21 428.17	97.40

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	8 500.00	22 000.00	21 428.17	97.40
640	Bežné transfery	8 500.00	22 000.00	21 428.17	97.40
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	1 890 935.00	2 406 290.00	2 311 664.38	96.07
9.1	Mestské divadlo	1 010 000.00	1 184 625.00	1 171 237.66	98.87
600	<i>Bežné výdavky</i>	990 000.00	1 033 465.00	1 033 465.00	100.00
640	Bežné transfery	990 000.00	1 033 465.00	1 033 465.00	100.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	20 000.00	151 160.00	137 772.66	91.14
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	1 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	20 000.00	150 160.00	137 772.66	91.75
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	131 135.00	209 645.00	204 716.26	97.65
600	<i>Bežné výdavky</i>	130 000.00	200 510.00	200 381.23	99.94
630	Tovary a služby	130 000.00	200 510.00	200 381.23	99.94
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	1 135.00	9 135.00	4 335.03	47.46
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 135.00	9 135.00	4 335.03	47.46
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	380 000.00	468 820.00	399 204.49	85.15
600	<i>Bežné výdavky</i>	375 500.00	464 320.00	394 838.49	85.04
630	Tovary a služby	375 500.00	464 320.00	394 838.49	85.04
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	4 500.00	4 500.00	4 366.00	97.02
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 500.00	4 500.00	4 366.00	97.02
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	74 800.00	187 000.00	184 804.62	98.83
600	<i>Bežné výdavky</i>	74 800.00	187 000.00	184 804.62	98.83
640	Bežné transfery	74 800.00	187 000.00	184 804.62	98.83
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	85 000.00	85 000.00	81 701.35	96.12
600	<i>Bežné výdavky</i>	85 000.00	85 000.00	81 701.35	96.12
630	Tovary a služby	1 000.00	1 000.00	707.35	70.74
640	Bežné transfery	84 000.00	84 000.00	80 994.00	96.42
9.6	Mestská knižnica Žilina	210 000.00	271 200.00	270 000.00	99.56
600	<i>Bežné výdavky</i>	210 000.00	251 200.00	250 000.00	99.52
640	Bežné transfery	210 000.00	251 200.00	250 000.00	99.52
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
720	Kapitálové transfery	0.00	20 000.00	20 000.00	100.00
10	<i>Šport</i>	2 552 359.00	3 667 799.00	2 725 221.21	74.30
10.1	Športové zariadenia mesta Žilina	1 163 064.00	1 571 064.00	872 958.46	55.56
600	<i>Bežné výdavky</i>	940 664.00	832 864.00	766 958.46	92.09
630	Tovary a služby	100 000.00	100 000.00	34 094.46	34.09
640	Bežné transfery	840 664.00	732 864.00	732 864.00	100.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	222 400.00	738 200.00	106 000.00	14.36

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	116 400.00	477 800.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	106 000.00	260 400.00	106 000.00	40.71
10. 2	Zimný štadión	1 086 295.00	1 370 735.00	1 149 875.27	83.89
600	Bežné výdavky	1 079 795.00	1 173 795.00	1 149 875.27	97.96
630	Tovary a služby	1 004 795.00	1 098 795.00	1 074 875.27	97.82
640	Bežné transfery	75 000.00	75 000.00	75 000.00	100.00
700	Kapitálové výdavky	6 500.00	196 940.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 500.00	196 940.00	0.00	0.00
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	55 000.00	65 000.00	65 176.15	100.27
600	Bežné výdavky	55 000.00	65 000.00	65 176.15	100.27
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 000.00	1 000.00	196.90	19.69
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 500.00	3 500.00	894.25	25.55
630	Tovary a služby	50 500.00	60 500.00	64 085.00	105.93
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	248 000.00	661 000.00	637 211.33	96.40
600	Bežné výdavky	248 000.00	636 000.00	612 271.13	96.27
640	Bežné transfery	248 000.00	636 000.00	612 271.13	96.27
700	Kapitálové výdavky	0.00	25 000.00	24 940.20	99.76
720	Kapitálové transfery	0.00	25 000.00	24 940.20	99.76
11	Prostredie pre život	4 848 783.00	12 621 272.00	5 581 963.37	44.23
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	82 000.00	129 118.00	94 986.73	73.57
600	Bežné výdavky	82 000.00	129 118.00	94 986.73	73.57
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 500.00	9 067.00	9 067.21	100.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000.00	7 738.00	7 206.40	93.13
630	Tovary a služby	69 500.00	112 256.00	78 655.72	70.07
640	Bežné transfery	0.00	57.00	57.40	100.70
11. 2	Verejná zeleň	2 600 550.00	3 810 004.00	2 725 360.34	71.53
600	Bežné výdavky	2 570 000.00	3 687 454.00	2 578 901.62	69.94
630	Tovary a služby	2 570 000.00	3 687 454.00	2 578 901.62	69.94
700	Kapitálové výdavky	30 550.00	122 550.00	13 310.00	10.86
710	Obstarávanie kapitálových aktív	30 550.00	122 550.00	13 310.00	10.86
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	133 148.72	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	133 148.72	0.00
11. 3	Mestské lesy	80 000.00	217 375.00	193 305.35	88.93

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	Bežné výdavky	80 000.00	217 375.00	193 305.35	88.93
630	Tovary a služby	80 000.00	217 375.00	193 305.35	88.93
11. 4	Detské ihriská a športoviská	342 963.00	2 439 723.00	562 896.86	23.07
600	Bežné výdavky	180 000.00	176 022.00	113 532.50	64.50
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 168.00	500.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	176 832.00	175 522.00	113 532.50	64.68
700	Kapitálové výdavky	162 963.00	2 263 701.00	449 364.36	19.85
710	Obstarávanie kapitálových aktív	162 963.00	2 263 701.00	449 364.36	19.85
11. 5	Verejné osvetlenie	1 052 180.00	5 309 762.00	1 346 213.24	25.35
600	Bežné výdavky	1 000 000.00	1 855 132.00	1 229 637.26	66.28
630	Tovary a služby	1 000 000.00	1 842 132.00	1 216 729.03	66.05
640	Bežné transfery	0.00	13 000.00	12 908.23	99.29
700	Kapitálové výdavky	52 180.00	3 454 630.00	116 575.98	3.37
710	Obstarávanie kapitálových aktív	52 180.00	3 454 630.00	116 575.98	3.37
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	130 200.00	170 400.00	154 619.62	90.74
600	Bežné výdavky	130 000.00	170 185.00	154 613.62	90.85
630	Tovary a služby	130 000.00	170 185.00	154 613.62	90.85
700	Kapitálové výdavky	200.00	215.00	6.00	2.79
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	215.00	6.00	2.79
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	457 190.00	469 190.00	444 970.93	94.84
600	Bežné výdavky	10 000.00	10 000.00	5 447.10	54.47
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	900.00	900.00	594.98	66.11
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 275.00	1 275.00	997.23	78.21
630	Tovary a služby	7 825.00	7 825.00	3 808.71	48.67
640	Bežné transfery	0.00	0.00	46.18	0.00
700	Kapitálové výdavky	447 190.00	459 190.00	439 523.83	95.72
710	Obstarávanie kapitálových aktív	447 190.00	459 190.00	439 523.83	95.72
11. 8	Menšie obecné služby	37 000.00	12 500.00	4 270.11	34.16
600	Bežné výdavky	37 000.00	12 500.00	4 270.11	34.16
630	Tovary a služby	37 000.00	12 500.00	4 270.11	34.16
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	8 500.00	21 500.00	16 500.00	76.74
600	Bežné výdavky	8 500.00	21 500.00	16 500.00	76.74
640	Bežné transfery	8 500.00	21 500.00	16 500.00	76.74
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	58 200.00	41 700.00	38 840.19	93.14
600	Bežné výdavky	58 000.00	41 500.00	38 840.19	93.59

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
630	Tovary a služby	58 000.00	41 500.00	38 840.19	93.59
700	Kapitálové výdavky	200.00	200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	200.00	200.00	0.00	0.00
12	<i>Bývanie</i>	2 084 450.00	3 587 431.00	2 866 434.11	79.90
12. 2	Bytová výstavba - investície	48 500.00	552 426.00	252 066.02	45.63
700	Kapitálové výdavky	48 500.00	552 426.00	252 066.02	45.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	48 500.00	552 426.00	252 066.02	45.63
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	2 000 000.00	2 997 120.00	2 583 443.62	86.20
600	Bežné výdavky	2 000 000.00	2 997 120.00	2 579 670.85	86.07
630	Tovary a služby	2 000 000.00	2 997 120.00	2 579 670.85	86.07
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	0.00	0.00	3 772.77	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	0.00	3 772.77	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	35 950.00	37 885.00	30 924.47	81.63
600	Bežné výdavky	35 950.00	37 885.00	30 924.47	81.63
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	22 260.00	22 260.00	18 053.53	81.10
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700.00	6 966.00	5 959.83	85.56
630	Tovary a služby	6 990.00	7 559.00	6 203.61	82.07
640	Bežné transfery	0.00	1 100.00	707.50	64.32
13	<i>Sociálne služby</i>	5 181 536.00	6 574 232.00	5 470 496.73	83.21
13. 1	Podpora rodín s deťmi	825 047.00	1 042 367.00	912 667.33	87.56
600	Bežné výdavky	824 547.00	914 367.00	835 893.94	91.42
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	473 172.00	497 172.00	467 907.47	94.11
620	Poistné a príspevok do poisťovní	165 375.00	172 875.00	158 830.24	91.88
630	Tovary a služby	165 025.00	216 345.00	189 042.96	87.38
640	Bežné transfery	20 975.00	27 975.00	20 113.27	71.90
700	Kapitálové výdavky	500.00	128 000.00	76 773.39	59.98
710	Obstarávanie kapitálových aktív	500.00	128 000.00	76 773.39	59.98
13. 2	Služby dôchodcom	1 012 132.00	1 067 297.00	1 011 607.53	94.78
600	Bežné výdavky	1 010 728.00	1 060 893.00	1 007 875.29	95.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	308 202.00	323 902.00	311 767.41	96.25
620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 876.00	110 676.00	101 900.41	92.07
630	Tovary a služby	581 550.00	612 215.00	584 504.55	95.47
640	Bežné transfery	14 100.00	14 100.00	9 702.92	68.82
700	Kapitálové výdavky	1 404.00	6 404.00	3 732.24	58.28

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 404.00	6 404.00	3 732.24	58.28
13. 3	Opatrovateľská služba	2 999 765.00	3 625 040.00	3 128 619.60	86.31
600	Bežné výdavky	2 475 965.00	3 133 930.00	2 693 363.99	85.94
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 235 414.00	1 647 126.00	1 398 634.51	84.91
620	Poistné a príspevok do poisťovní	501 273.00	507 247.00	477 201.27	94.08
630	Tovary a služby	328 153.00	424 155.00	401 702.41	94.71
640	Bežné transfery	411 125.00	555 402.00	415 825.80	74.87
700	Kapitálové výdavky	523 800.00	491 110.00	435 255.61	88.63
710	Obstarávanie kapitálových aktív	523 800.00	491 110.00	435 255.61	88.63
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	7 000.00	52 700.00	44 302.17	84.06
600	Bežné výdavky	7 000.00	52 700.00	44 302.17	84.06
630	Tovary a služby	0.00	33 343.00	32 010.00	96.00
640	Bežné transfery	7 000.00	19 357.00	12 292.17	63.50
13. 5	Pochovanie občana	5 000.00	5 000.00	1 160.00	23.20
600	Bežné výdavky	5 000.00	5 000.00	1 160.00	23.20
630	Tovary a služby	5 000.00	5 000.00	1 160.00	23.20
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	62 500.00	78 900.00	75 570.62	95.78
600	Bežné výdavky	62 500.00	78 900.00	75 570.62	95.78
640	Bežné transfery	62 500.00	78 900.00	75 570.62	95.78
13. 7	Komunitné centrum	270 092.00	702 928.00	296 569.48	42.19
600	Bežné výdavky	192 092.00	474 463.00	244 679.47	51.57
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	101 748.00	180 822.00	132 320.67	73.18
620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 784.00	76 723.00	54 594.59	71.16
630	Tovary a služby	45 810.00	210 868.00	54 280.37	25.74
640	Bežné transfery	1 750.00	6 050.00	3 483.84	57.58
700	Kapitálové výdavky	78 000.00	228 465.00	51 890.01	22.71
710	Obstarávanie kapitálových aktív	78 000.00	228 465.00	51 890.01	22.71
SPOLU		97 641 550.00	141 233 088.00	119 356 069.84	84.51

Výdavky celkom – programový rozpočet
- rozpočtové organizácie mesta
za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
1	Plánovanie, manažment, kontrola	662 500.00	517 500.00	454 975.19	87.92
1. 4	Územné plánovanie	662 500.00	517 500.00	454 975.19	87.92
04.4.3=	Spolu za Výstavba	662 500.00	517 500.00	454 975.19	87.92
04.4.3	Výstavba	662 500.00	517 500.00	454 975.19	87.92
600	Bežné výdavky	522 500.00	422 500.00	381 412.55	90.28
700	Kapitálové výdavky	140 000.00	95 000.00	73 562.64	77.43
8	Vzdelávanie	34 352 947.00	44 243 402.00	41 695 511.96	94.24
8. 1	Materské školy	9 958 536.00	11 484 738.00	11 077 973.17	96.46
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	9 916 536.00	11 481 199.00	11 074 433.97	96.46
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	9 916 536.00	11 481 199.00	11 074 433.97	96.46
600	Bežné výdavky	9 916 536.00	11 474 199.00	11 068 480.07	96.46
700	Kapitálové výdavky	0.00	7 000.00	5 953.90	85.06
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 000.00	3 539.00	3 539.20	100.01
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	42 000.00	3 539.00	3 539.20	100.01
600	Bežné výdavky	42 000.00	3 539.00	3 539.20	100.01
8. 2	Základné školy	15 579 190.00	20 959 241.00	20 068 582.72	95.75
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	7 591 626.00	10 390 807.00	9 941 896.55	95.68
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	7 591 626.00	10 390 807.00	9 941 896.55	95.68
600	Bežné výdavky	7 591 626.00	10 390 807.00	9 941 896.55	95.68
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	7 869 564.00	10 565 394.00	10 123 646.47	95.82
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	7 869 564.00	10 565 394.00	10 123 646.47	95.82
600	Bežné výdavky	7 869 564.00	10 544 894.00	10 108 527.67	95.86
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 500.00	15 118.80	73.75
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	118 000.00	3 040.00	3 039.70	99.99
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	118 000.00	3 040.00	3 039.70	99.99
600	Bežné výdavky	118 000.00	3 040.00	3 039.70	99.99
8. 3	Zaujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	5 234 521.00	5 761 658.00	5 677 257.59	98.54
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 234 521.00	5 761 658.00	5 677 257.59	98.54
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 234 521.00	5 761 658.00	5 677 257.59	98.54
600	Bežné výdavky	5 234 521.00	5 758 958.00	5 674 557.59	98.53
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 700.00	2 700.00	100.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	3 580 700.00	6 037 765.00	4 871 698.48	80.69
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	3 580 700.00	6 037 765.00	4 871 698.48	80.69

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	1 349 700.00	2 323 907.00	1 904 809.40	81.97
600	Bežné výdavky	1 349 700.00	2 309 407.00	1 892 457.44	81.95
700	Kapitálové výdavky	0.00	14 500.00	12 351.96	85.19
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	2 231 000.00	3 713 858.00	2 966 889.08	79.89
600	Bežné výdavky	2 231 000.00	3 705 920.00	2 958 963.08	79.84
700	Kapitálové výdavky	0.00	7 938.00	7 926.00	99.85
13	<i>Sociálne služby</i>	1 063 132.00	1 175 526.00	1 170 359.43	99.56
13.3	Opatrovateľská služba	1 063 132.00	1 175 526.00	1 170 359.43	99.56
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 063 132.00	1 175 526.00	1 170 359.43	99.56
10.2.0	Staroba	1 063 132.00	1 175 526.00	1 170 359.43	99.56
600	Bežné výdavky	1 063 132.00	1 173 026.00	1 167 880.23	99.56
700	Kapitálové výdavky	0.00	2 500.00	2 479.20	99.17
SPOLU		36 078 579.00	45 936 428.00	43 320 846.58	94.31

Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina za rok 2023 podľa jednotlivých podprogramov vo výške 12 973 539,17 €

Podprogram 1.4: Územné plánovanie 73 562,64 €

Kapitál. výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:

- interiérové úpravy priestorov ÚHA – vo výške 11 625,84 €
- zmena územného plánu – zmeny a doplnky č. 10 – vo výške 10 000,- €
- Revitalizácia sídliska Vlčince III. – vo výške 41 880,- €
- Hasičská zbrojnica Trnové – vo výške 3 960,- €
- PD JUMPZONE Žilina – Solinky – vo výške 2 400,- €
- PD Revitalizácia verejného priestoru Žilina – Solinky – časť závlaha – vo výške 2 000,- €
- Kreatívne trhovisko – dotlač PD – vo výške 1 696,80 €

Podprogram 2.1: Podporná činnosť – správa mesta 1 103 124,88 €

- nákup pozemkov, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s investičnými akciami mesta (náhrada za kúpu pozemkov v zmysle uzatvorených kúpnych zmlúv a za vyvlastnenie pozemkov pre účely stavby Žilina – Brodno – zosuv, projekt sanácie svahu (riešenie bez úprav toku Brodnianka) a pre účely stavby Budatín – Zádubnie – chodník popri ceste II/011167, pozemky pod komunikáciami v k. ú. Bytčica, nákup pozemkov v k. ú. Žilina v zmysle kúpnych zmlúv č. 799/2023, 800/2023, 801/2023, 802/2023, 803/2023) – spolu vo výške 195 834,79 € (z toho 75 000,- € z bankového inv. úveru č. 02/001/21, 25 840,- € z bankového inv. úveru č. 02/001/23, 27 495,- € z bankového inv. úveru č. 02/005/23 a 67 499,79 € z vlastných zdrojov mesta)
- nákup polozapusteného kontajnerového stojiska – kontajneru na zmiešaný komunálny odpad a biologicky rozložiteľný komunálny odpad pred polyfunkčným domom Šašvárka na Jánošíkovej ul. (v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 51/2023 zo dňa 21.02.2023) – vo výške 1,- €
- multimediálne technické vybavenie zasadačky MsÚ – vo výške 9 882,11 €
- služobné motorové vozidlo – vo výške 31 590,- €
- výdavky na inžiniersku činnosť - vo výške 236,70 € z rezervného fondu mesta
- zameranie budovy MsÚ Žilina - vo výške 9 600,- € z rezervného fondu mesta
- mestské trhovisko – spolu vo výške 178 361,16 € (z toho 473,67 € z rezervného fondu mesta, 53 727,49 € – dofinancovanie - z bankového inv. úveru č. 02/001/21, 124 160,- € z bankového inv. úveru č. 02/001/23
- mestské trhovisko - doplnenie pultového systému – vo výške 20 000,- €
- rekonštrukcia v budove MsÚ – klientske centrum (zádržné) – vo výške 1 761,85 €
- rekonštrukcia v budove MsÚ – sociálne zariadenia (zádržné) – vo výške 5 958,92 €
- nový vstup na MsÚ (zádržné) – vo výške 2 873,75 €
- vrátka finančných prostriedkov do SR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.2.2013 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do SR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg. č. 669/2005-500-001 - vo výške 299 096,- €
- kapitálový transfer Technickým službám mesta Žilina, s.r.o. - na drevoobrábacie stroje a kovoobrábacie stroje do dielne a nákup kontajnerov na zber BRKO – spolu vo výške 32 000,- €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" – spolu vo výške 94 399,- € (nákup elektromobilov), z toho z fin. prostriedkov z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR vo výške 71 601,48 € a z bankového inv. úveru č. 02/001/23 vo výške 22 797,52 €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (stavebné úpravy strechy MsÚ Žilina so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu) - vo výške 215 339,60 z bankového inv. úveru č. 02/001/23
- kapitálový transfer Telovýchovnej jednote Považský Chlmec – na zakúpenie 2 ks striedačiek na futbalové ihrisko v Považskom Chlmcí – vo výške 6 190,- € z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č. 8)

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém 1 240 550,98 €

- nákup výpočtovej techniky (notebook) – vo výške 1 839,- €

- softvér (optimalizácia procesov - procesné zmeny v existujúcom nastavení MsÚ a implementácia service desk-u v zmysle zmluvy č. 835/2023, ASW upgrade softvéru, na základe zmluvy o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov č. 33/2022, upgrade vyvolávacieho systému na Orchestra 7) - spolu vo výške 89 505,61 €
- obstaranie webovej aplikácie „Plánuj mesto“ – spolu vo výške 11 919,60 € (z toho 10 000,- € **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Moderné technológie v meste Žilina" (softvér – rozšírenie mestskej SMART platformy o nové moduly, inteligentné meteostanice, lampové regulátory a rozvádzače verejného osvetlenia, kamerový systém mestskej polície, merače rýchlosti a merače hustoty dopravy, inteligentné priechody pre chodcov) – spolu vo výške 889 897,17 € (z toho 829 535,23 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 60 361,94 € **z bankového inv. úveru č. 02/001/23**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" (softvér, obstaranie integrovaného webového sídla) – spolu vo výške 247 389,60 € (z toho 154 015,14 € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 93 374,46 € **z bankového inv. úveru č. 02/001/23**)

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov 111 328,89 €

- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu, MPV infraštruktúry) – spolu vo výške 111 328,89 € (z toho 95 481,39 € **z bankového inv. úveru č. 02/001/23**, 15 612,- € **z bankového inv. úveru č. 02/005/23** a 235,50 € z vlastných zdrojov mesta)

Podprogram 4.1: Klientske centrum 31 975,85 €

- platobný kiosk do klientskeho centra – vo výške 16 740,- € **z bankového investičného úveru č. 02/001/21**
- rekonštrukcia klimatizácie v klientskom centre vo výške 15 235,85 € **z rezervného účtu mesta**

Podprogram 4.9: Cintorínske služby 150 846,79 €

- rekonštrukcia oplotenia - starý cintorín vo výške 28 615,75 € **z bankového investičného úveru č. 02/001/21**
- rekonštrukcia schodiska a príľahlej prístupovej časti - nový cintorín) vo výške 19 924,16 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky na inžiniersku činnosť (pre stavbu DS Trnové – novostavba) vo výške 600,- € **z rezervného fondu mesta**
- nový cintorín v Žiline – rozšírenie (zádržné) vo výške 3 315,84 € **z rezervného fondu mesta**
- dom smútku Trnové – úprava PD, vo výške 1 500,- € **z rezervného fondu mesta**
- urnový háj, Žilina Bytčica (zádržné) vo výške 911,30 €
- výstavba kolumbárií (projektová dokumentácia) vo výške 1 200,- € **z bankového investičného úveru č. 02/001/21**
- výstavba kolumbárií vo výške 76 150,24 € **z bankového investičného úveru č. 02/001/21**
- vybudovanie spevnenej plochy zo zámkovej dlažby pred DS v Brodne (zádržné) vo výške 207,50 €
- dobudovanie chodníka na cintoríne v Trnovom (zádržné) vo výške 614,22 €
- starý cintorín – rekonštrukcia oplotenia a kaplniek (zádržné) vo výške 5 835,- €
- kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia vo výške 11 972,78 €, z toho vo výške 6 972,78 € **z bankového investičného úveru č. 02/005/23** a 5 000,- € **zo zdrojov Ministerstva kultúry SR**

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť 113 485,32 €

- kamerový systém do podchodu pod hlavnou železničnou stanicou v Žiline spolu vo výške 24 989,40 € **z rezervného fondu mesta**
- alkohol tester vo výške 3 896,- €
- nákup 2 ks služobných motorových vozidiel (1 vozidlo SUV pre potreby zásahovej jednotky, 1 vozidlo na plnenie úloh MP súvislosti s parkovacou politikou mesta na úseku kontrolnej činnosti) vo výške 79 130,- €
- farebná kopírka + sieťová tlač, skener, podávač, dierovačka, finišér vo výške 5 469,92 €

Podprogram 5.2: Civilná ochrana 2 903,32 €

- alkohol tester s príslušenstvom vo výške 2 903,82,- €

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi 41 939,60 €

- ľahký záchranársky čln, primárne určený pre DZHO Mojšova Lúčka vo výške 9 915,- €
- terénne záchranárske vozidlo 4x4, primárne určené pre DZHO Zástranie vo výške 32 024,60 €

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu 327 058,31 €

- polopodzemné kontajnerové stojiská kontajnerov na komunálny odpad - Hečkova ul. - Hliny V. vo výške 8 132,- € **z rezervného fondu mesta**
- polopodzemné kontajnerové stojiská kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik vo výške 62 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- polopodzemné kontajnerové stojiská kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik, Hečkova ul. - Hliny V. – spolu vo výške 191 034,31 € **z bankového investičného úveru č. 02/001/21**

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava 3 839 944,86 €

- kapitálový transfer - "Projekt príprava – Výstavba, modernizácia a údržba základne trolejbusov v Žiline", projekt informatizácie DPMŽ 1, projekt informatizácie DPMŽ 2" spolu vo výške 325 341,17 €
- výmena okien a dverí na budove DPMŽ vo výške 91 011,47 € **z bankového investičného úveru č.02/001/23**
- prístrešok-MHD zastávka-ul. Na lány-Budatín-smer mesto (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 588,60 € **z rezervného fondu mesta**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu „Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline“(PD) spolu vo výške 1 635 909,60 € , z toho fin. prostriedkov z Kohézneho fondu a zo spolufinancovania zo ŠR 1 483 890,12 € a 152 019,48 € **z bankového investičného úveru č.02/001/23**
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina - III. etapa" spolu vo výške 1 484 113,60 €, z toho 1 314 763,65 € z IROP a 169 349,95 € **z bankového investičného úveru č.02/001/23**
- výdavky na realizáciu projektu "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline" (PD) spolu vo výške 301 742,53 € (z toho 283 371,36 € z fin. prostriedkov z Kohézneho fondu, z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo spolufinancovania zo ŠR a 18 371,17 € z vlastných zdrojov mesta **z bankového investičného úveru č. 02/001/23**
- vrátenie fin. prostriedkov z vlastných zdrojov mesta, v rámci realizácie projektu „Rekonštrukcia zastávok MHD v meste Žilina – IV. etapa“, po kontrole výdavkov z roku 2022 (vrátenie zistenej nezrovnalosti po kontrole na mieste) vo výške 1 237,89 €

Podprogram 7.2: Správa a údržba pozemných komunikácií 2 323 531,36 €**Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – spolu vo výške 136 305,45 z toho:**

- **z rezervného fondu mesta Žilina**
 - výdavky na inžiniersku činnosť - poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam vo výške 300,- €
 - chodník Budatín-Zádubnie (IČ+PD) – úsek D2,D3,D4,E,F1,F2 + Stoka B,C,D1,D2,D3,D4 vo výške 1 198,80 €
 - rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) vo výške 664,80 €
 - rekonštrukcia MK na ul. Na Veľký Diel - odvodnenie (PD) vo výške 19 421,10 €
 - rekonštrukcia vnútroblokov Hliny I. vo výške 15 489,60,- €
 - projekt chodník Závodie – pošta vo výške 4 833,99 €
 - chodník ul. Za plavárňou, chodník Bôrická cesta 51, chodník ul. Na Malý Diel, chodník Rudiny II. - Bajzova ul. spolu vo výške 13 399,78 €
 - rekonštrukcia podchodu pod Rondlom vo výške 58,10 €
 - rekonštrukcia podchodu na ul. P.O. Hviezdoslavova 6 727,14 €
 - vnútroblok Puškinova ul. vo výške 12 032,- €
 - stavebné úpravy chodníka na ul. Štefánika – vodozádržné opatrenia vo výške 4 379,42 €
 - parkovisko na ul. M. Bela vo výške 12 160,- €
 - zmena krytu chodníkov z asfaltu na dlažbu vo výške 4 192,54 €

- revitalizácia centrálneho územia Borová/Gaštanová vo výške 9 150,40 €
- **z bankového investičného úveru č. 02/001/23**
- výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – parkovacia politika vo výške vo výške 7 289,78 €
- **z bankového investičného úveru č. 02/001/21**
- Bajzova ul. (párne a nepárne) vo výške 24 624,-€
- **zo zdrojov mesta**
- parkovisko na ul. Pažite vo výške 384,- €

Výdavky na realizáciu – vo výške 2 187 225,91 € z toho

- **z rezervného fondu mesta Žilina**
- odvodnenie MK ul. Štaffenovský dvor – Bytčica - vo výške 15 478,10 €
- revitalizácie priestoru „Rínok“ ul.Richtárska, Zádubnie vo výške 28 794,79 €
- riešenie dopravnej situácie križovatky Obchodná ul. a Sv.Cyrila a Metoda vo výške 25 000,- €
- parkovisko na ul. Pažite vo výške 22 744,06 €
- **zo zdrojov mesta (zádržné)**
- úprava spevnených plôch pred MKP vo výške 107,78 €
- rekonštrukcia pešej zóny na ul. Gaštanovej vo výške 563,26 €
- rekonštrukcia a rozšírenie časti cestnej komunikácie medzi ulicami Poľná a V. Javorku vo výške 576,54 €
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina 13 780,14 €
- rekonštrukcia chodníkov – Kvačalova ul. 1 415,- €
- regulácia vstupu do pešej zóny vo výške 6 359,63 €
- výstavba nového chodníka okolo areálu ZŠ Gaštanová a areálu Billa vo výške 761,36 €
- chodník Obvodová vo výške 670,79 €
- chodník Budatín – Zádubnie vo výške 5 847,16 €
- **z bankového investičného úveru č. 02/001/21**
- chodník Budatín – Zádubnie vo výške 183 476,71 €
- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda vo výške 100 000 €
- **z bankového investičného úveru č. 02/005/23**
- rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda vo výške 200 393,68 €
- parkovacie miesta Hájik vo výške 207 494,44 €
- softvér (parkovacia politika) vo výške 34 440,-€

Výdavky v súvislosti s realizáciou projektov EÚ – spolu vo výške 1 339 322,47 €:

- projekt "Dobudovanie cyklistického chodníka H2 (Solinky-centrum)" - vybudovanie cyklotrasy, stavebný dozor - vo výške 470,40 € z vlastných zdrojov mesta
- projekt "Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu" spolu vo výške 438 469,38 € z toho **z bankového investičného úveru č. 02/001/23 vo výške 40 418,61 €** a z EFRR a spolufinancovania zo ŠR vo výške 398 050,77 €
- projekt "Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ" vo výške 177 683,27 € **z bankového investičného úveru č. 02/001/23**
- projekt "Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulsá a Slovanská, Žilina" spolu vo výške 722 699,42 , z toho 162 018,22 € **z bankového investičného úveru č. 02/001/23** a vo výške 560 681,20 € z EFRR a spolufinancovania zo ŠR

Podprogram 8.1: Materské školy 1 104 798,99 €

Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 5 953,90 €, z toho:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ:**
- MŠ Jarná ul. – výmena kotla – vo výške 3 954,- €
- **výdavky z vlastných príjmov MŠ:**
- MŠ Študentská ul. – hojdačka swing – vo výške 1 999,90 €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 1 098 845,09 €:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa" – spolu vo výške 346 556,26 € (z toho 193 419,74 € z ERDF-REACT-EU, 113 700,- € **z bankového inv. úveru č. 02/001/23** a 39 436,52 € z vl. zdrojov)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica" – spolu vo výške 357 241,91 € (z toho 220 287,11 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 136 954,80 € **z bankového inv. úveru č. 02/001/23**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9 Žilina" vo výške 1 884,91 € **z bankového inv. úveru č. 02/001/23**
- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu – vo výške 48,- € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Suvorovova ul. - vybudovanie odvetrávacích otvorov v budove - vo výške 693,60 € **z rezervného fondu mesta**
- MŠ Limbová ul. – rekonštrukcia elektroinštalácie, vod. rozvodov, stavebné úpravy... (havarijný stav) - spolu vo výške 244 989,45 € (z toho 180,- € **z rezervného fondu mesta** a 244 809,45 € **z bankového inv. úveru č. 02/001/21**)
- detské ihriská v a pri objektoch MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – Trnavská ul. (zádržné) – vo výške 449,- €
- MŠ Dedinská ul. (Strážov) – sociálne zariadenia pre dospelých, rekonštrukcia – denná miestnosť – šatňa pre výdajňu (zádržné) – vo výške 954,76 €
- MŠ Petzvalova ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení (zádržné) – vo výške 2 287,22 €
- MŠ Kultúrna ul. (Zástranie) – rekonštrukcia strechy (zádržné) – vo výške 1 264,10 €
- MŠ ul. Ku škôlke (Zádubnie) – rekonštrukcia kotolne (zádržné) – vo výške 2 130,60 €
- MŠ Limbová ul. – rekonštrukcia sociálnych zariadení (zádržné) – vo výške 1 754,52 €
- oploštenie areálov MŠ na území mesta – vo výške 68 731,41 € **z bankového inv. úveru č. 02/005/23**
- MŠ Bajzova ul. – dokončovacie práce v budove a areáli MŠ – vo výške 23 837,74 € **z bankového inv. úveru č. 02/001/21**
- ZŠ s MŠ Bytčica - stavebné úpravy jedálne a kuchyne (výdavky nad rámec prebiehajúcej realizácie projektov) – vo výške 46 021,61 € **z bankového inv. úveru č. 02/001/21**

Podprogram 8.2: Základné školy 349 172,77 €

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 15 118,80 €:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – ZŠ:**
 - ZŠ Martinská ul. – basketbalový kôš – vo výške 2 398,80 € **z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach (MV č. 4)**
 - ZŠ ul. V. Javorku – športovisko v ZŠ ul. V. Javorku – úprava PD, doplnenie bezbariérových opatrení tak, aby projekt spĺňal podmienky výzvy z OP Slovensko – vo výške 3 060,- €
 - ZŠ Jarná ul. – športovisko v ZŠ Jarná ul. – úprava PD, doplnenie bezbariérových opatrení tak, aby projekt spĺňal podmienky výzvy z OP Slovensko – vo výške 9 660,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 334 053,97 €, z toho:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Obnova odborných učební ZŠ Limbová, Žilina" (softvér) – spolu vo výške 2 053,33 € (z toho 1 950,66 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 102,67 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia odbornej učebne na ZŠ Do Stošky v Žiline" (výpočtová technika) - spolu vo výške 13 063,99 € (z toho 9 364,42 € z EFRR a zo spolufinancovania zo ŠR a 3 699,57 € z vl. zdrojov - **z rezervného fondu mesta**)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" - spolu vo výške 199 458,78 € (z toho 27 300,31 € z ERDF-REACT-EU, 53 000,- € **z bankového inv. úveru č. 02/001/23** a 119 158,47 € z vl. zdrojov mesta)
- výdavky na inžiniersku činnosť v rámci podprogramu – vo výške 111,30 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia športových ihrísk pri ZŠ s MŠ Brodno – vo výške 2 510,50 € **z rezervného fondu mesta**
- revitalizácia športových ihrísk ZŠ ul. V. Javorku – vo výške 2 640,- € **z rezervného fondu mesta**
- viacúčelové ihrisko pri ZŠ Budatín – vo výške 963,96 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ s MŠ Brodno – debarierizácia (zádržné) – vo výške 924,92 €
- vybudovanie altánku pre ZŠ s MŠ Gaštanová ul. – v Bytčici a ZŠ s MŠ ul. Do Sošky (zádržné) – vo výške 499,79 €
- edukačno-relaxačný priestor – areál ZŠ Limbová ul. – dokončenie – vo výške 9 568,32 € **z rezervného fondu mesta**

- workout ZŠ Limbová ul. – vo výške 9 576,63 € **z rezervného fondu mesta**
- ZŠ Limbová ul. – rekonštrukcia oplotenia (zádržné) – vo výške 1 208,30 €
- ZŠ s MŠ Trnové – rekonštrukcia dievčenských WC, vrátane izolácie nosnej konštrukcie (zádržné) – vo výške 662,68 €
- ZŠ Limbová ul. – riešenie havarijnej situácie – rekonštrukcia sociálnych zariadení (zádržné) – vo výške 2 096,59 €
- rekonštrukcia hokejbalového ihriska pri ZŠ Gaštanová ul. (zádržné) – vo výške 1 040,27 €
- debarierizácia základných škôl na území mesta – vo výške 15 676,44 € **z bankového inv. úveru č. 02/005/23**
- ZŠ s MŠ Školská ul. - Závodie – stavebné úpravy kotolne ŠJ – spolu vo výške 71 998,17,- € (z toho 56 998,17,- € **z bankového inv. úveru č. 02/001/21** a 15 000,- € **z rezervného fondu mesta**)

Podprogram 8.3: Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity 3 124,82,- €

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – výdavky rozpočtových organizácií mesta – vo výške 2 700,- €:

- **výdavky z vlastných príjmov ZUŠ:**
- ZUŠ L. Árvaya – hudobný nástroj akordeón – vo výške 2 700,- €

Kapitálové výdavky, realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – vo výške 424,82 €:

- ZUŠ F. Špániho - rekonštrukcia sociálnych zariadení (zádržné) – vo výške 424,82 € **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie 20 277,96 €

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta - výdavky rozpočtových organizácií mesta - spolu vo výške 20 277,96 €, z toho:

- **výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných disponibilných zdrojov) - originálne kompetencie – ŠJ pri ZŠ – spolu vo výške 17 439,96 €, z toho:**
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. sv. Gorazda - škrabka – vo výške 3 038,40,- €
- ŠJ pri ZŠ Martinská ul. – plynová panvica – vo výške 4 824,- €
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská – umývačka riadu – vo výške 4 489,56 €
- ŠJ pri ZŠ Jarná ul. – zabezpečenie zásobníkov na dodávku teplej vody – vo výške 5 088,- €
- **výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ:**
- ŠJ pri ZŠ Nám. mladosti – výdajný terminál – vo výške 2 838,- €

Podprogram 9.1: Mestské divadlo 137 772,66 €

- **kapitálové transfery príspevkovej organizácii mesta - Mestskému divadlu v Žiline:**
- na výdavky súvisiace s realizáciou projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline“ – spolu vo výške 103 613,- €, z toho 7 613,- € **z rezervného fondu mesta**
- na energetický audit, koberec v hľadisku (pri výmene sedadiel) a digitálnu platformu - nový web (dizajn, technické riešenie, obsahová časť) – vo výške 25 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- na zrkadlovú fóliu do divadelnej inscenácie "Táto izba sa nedá zjesť" – vo výške 3 459,66 €
- na scénu divadelnej inscenácie „Manifest“ – vo výške 5 700,- €

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk 4 335,03 €

- prístrešok - KD Zástranie - pred vstupom do hasičskej garáže – vo výške 4 000,- € **z rezervného fondu mesta**
- vybudovanie dreveného prístrešku pred KD v Žilinskej Lehote (zádržné) – vo výške 335,03 €

Podprogram 9.3: Podpora kultúrnych podujatí a aktivít 4 366, €

- mobiliár na vianočné trhy (zádržné) – vo výške 4 366,- €

Podprogram 9.6: Mestská knižnica Žilina 20 000,- €

- kapitálové transfery MKŽ na výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb" - vo výške 20 000,- €

Podprogram 10.1: Športové zariadenia mesta 106 000,- €

- transfer na výmenu technológie - ročná splátka vo výške 106 000,- €

Podprogram 10.4: Grantový systém – podpora v oblasti športu 24 940,20 €

- dotácia primátora formou kapitálového transferu pre občianske združenie Budúcnosť Považského Chlmca (doplnenie a obnovenie mobiliáru a herných prvkov na detskom ihrisku v Považskom Chlmcu) vo výške 24 940,- €

Podprogram 11.2: Verejná zeleň 13 310,- €

- park a venčoviško za OD Billa (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 8 352,- €
z rezervného fondu mesta
- okrskový park, ul. Bajzova Žilina (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 2 850,- € z toho 850,- €
z rezervného fondu mesta
- výdavky na inžiniersku činnosť vo výške 48,- €
z rezervného fondu mesta
- park Brodno – zádržné vo výške 2 060,- €
z rezervného fondu mesta

Podprogram 11.4: Detské ihriská a športoviská 449 364,36 €

z rezervného fondu mesta :

- detské ihriská a športoviská v meste Žilina (zádržné) vo výške 2 460,- €
- doplnenie workout strojov - park pri ZŠ Budatín vo výške 2 325,81 €
- doplnenie workout prvkov na ploche detského ihriska za bývalým KD v Považskom Chlmcu vo výške 8 500,78 €
- workout ihrisko pri KD v Zástraní vo výške 9 135,53 €
- workout ihrisko v Mojšovej Lúčke vo výške 14 374,98 €
- stavebné úpravy hracej plochy ihriska s jedným košom v Zádubní vo výške 3 667,99 €
- revitalizácia spevnenej plochy ihriska na Bratislavskej ulici vo výške 6 000,- €
- ochranné siete na ihriská na Platanovej, Jaseňovej, Borovej a Limbovej ul. vo výške 11 200,- €
- prvky na detské ihriská Solinky vo výške 16 296,- €
- ochranné siete na vybraných ihriskách na Vlčincoch vo výške 2 960,- €
- ochranné siete na ihrisku ul. Pažitie, Bytčica vo výške 5 760,- €
- detské ihriská a dopadové plochy na Hájiku vo výške 14 283,- €

zo zdrojov mesta :

- nákup pingpongového stola na ihrisko Korzo na sídlisku Hájik vo výške 1 190,- €
- rekonštrukcia, dobudovanie a dovybavenie detských ihrísk na sídlisku Vlčince, rekonštrukcia detských ihrísk Staré mesto (zádržné) vo výške 989,35 €
- rekonštrukcia skateparku na Vodnom diele vo výške 69 867,05 €
- revitalizácia spevnenej plochy ihriska na Bratislavskej ulici vo výške 1 422,- €
- rekonštrukcia – asphaltovanie ihrísk – ul. Platanová, Limbová (zádržné) vo výške 740,10 €
- úprava ihriska na ul. Fatranská vo výške 575,05 €
- detské ihriska Hliny VI,VII (zádržné) vo výške 459,53 €
- detské ihrisko Solinky vo výške 278,77 €
- ihriská a športoviská Žilina vo výške 388,58 €
- vybudovanie detského ihriska Veľká Okružná vo výške 330,77 €
- workout ihrisko Mojšova Lúčka (zádržné) vo výške 617,- €
- workout vnútroblok Pittsburgská ul. (zádržné) vo výške 447,22 €
- dobudovanie detského ihriska v Bytčici (zádržné) vo výške 329,17 €

z iných zdrojov :

- výdavky na projekt "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno" (revitalizácia ihriska - mantinel, záchytné siete, vysunuté bránkoviská, osvetlenie, mobiliár, spevnené plochy.....) z príspevku z Fondu na podporu športu vo výške 36 343,68 € a vo výške 96 217,92 €
z bankového investičného úveru č.02/001/23

- výdavky z finančných prostriedkov **grantu z Nadácie Kia Slovakia** na projekt " "Výmena prvkov skateparku na vodnom diele Žilina" (osadenie impregnovanej drevenej pomocnej výstuhovej vrstvy, zábradlia, kopyngy.....) vo výške 58 000,- €
- výdavky z finančných prostriedkov **grantu z Nadácie Kia Slovakia** v súvislosti s realizáciou projektu „Modernizácia detského dopravného ihriska" (2 ks autotrenažér, prenosné dopravné ihrisko) vo výške 36 604,08 €
- vrátka dotácie z MPSVaR SR na výstavbu detského inkluzívneho ihriska vo výške 47 600,- € (zmena zdroja financovania projektu)

Podprogram 11.5: Verejné osvetlenie 116 575,98 €

- PD+ EA+ autorský a stavebný dozor v súvislosti s investičnou akciou "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" vo výške 54 000,- € **z úveru z Environmentálneho fondu**
- PD+ EA+ autorský a stavebný dozor v súvislosti s investičnou akciou "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina" vo výške 3 288,- €
- doplnenie verejného osvetlenia na Tichej ul. (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 947,98 € **z rezervného fondu mesta**
- osvetlenie ul. Na Sihoti 5, Kysucká ul. 8,10 (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 450,- € **z rezervného fondu mesta**
- software na verejné osvetlenie vo výške 53 940,- €
- rekonštrukcia architektonického osvetlenia Kostola obrátenia sv. Pavla - "Sirotár" (zádržné) vo výške 2 950,- €

Podprogram 11.6: Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) 6,- €

- odkúpenie 2 ks autobusových prístreškov v meste Žilina (3-modulový prístrešok, typ Nimbus s lavičkou a reklamnou vitrínou typu citylight) od spoločnosti euroAWK, s.r.o. vo výške 6,- €

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie 439 523,83 €

- stoková sieť - II. etapa, Považský Chlmec vo výške 428 034,30 € **z bankového investičného úveru č. 02/001/23**

z rezervného fondu mesta:

- dobudovanie kanalizačného rozvodu verejnej kanalizácie pre súčasné a budúce prípojky na ul. Na Hôrke, Považský Chlmec (zádržné) vo výške 806,41 €
- rozšírenie kanalizácie na ul. Bystrická, Bytčica (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 995,- €
- rozšírenie kanalizácie na ul. J. Závodského, Závodie (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 1 995,- €
- vybudovanie splaškovej kanalizácie na ul. Záhumenskej a Ku Krížu (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 6 693,12 €

Podprogram 12.2: Bytová výstavba – investície 252 066,02 €

- stavebné úpravy požiarom poškodeného BD na Bratislavskej ulici (prípravná a projektová dokumentácia) vo výške 6 505,19 € **z bankového investičného úveru č.02/001/21**
- rekonštrukcia bytov na Bratislavskej ul. vo výške 72 681,74 € **z bankového investičného úveru č.02/001/21**
- výmena okien a dverí a prispôbenie pre ZŤP-bytový dom na Karpatskej ul.10 vo výške 4 755,28 € **z rezervného fondu mesta**
- rekonštrukcia stiech BD J. Hronca 1,5,7,9 vo výške 60 266,81 € **z fondu rozvoja bývania**
- rekonštrukcia stiech BD J. Hronca 1,5,7,9 vo výške 107 857,- € **z bankového investičného úveru č.02/005/23**

Podprogram 13.1: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 76 773,39 €

- Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Puškinova ul.(pavilón B-havarijný stav ústredného kúrenia) vo výške 1 824 € - **z bankového investičného úveru č. 02/005/23**
- Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Puškinova ul.(pavilón B-havarijný stav ústredného kúrenia) vo výške 7 440,- €, z toho 2 440,- € **z rezervného fondu mesta**
- Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Puškinova ul. (pavilón A – havarijný stav rozvodov a vykurovania) vo výške 67 509,39 €

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom 3 732,24 €

- nákup elektrickej panvice do jedálne dôchodcov-Námestie J. Borodáča 1 vo výške 3 732,24 **z rezervného fondu mesta**

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba 435 255,61 €

z rezervného fondu mesta

- zateplenie budovy Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková ul. 26, Žilina vo výške 5 814,63 €
- rekonštrukcia výťahov v budove Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková ul. 26, Žilina vo výške 142 231,50 €
- zhotovenie novej prípojky NN – zmena merania spotreby el. energie v budove Úsmev – Zariadenie pre seniorov, Osiková ul. 26, Žilina vo výške 5 720,28 €

z úveru zo ŠFRB

- zateplenie budovy Úsmev Zariadenie pre seniorov, Osiková ul. 26, Žilina vo výške 279 010,00 € Súčasťou kapitálových výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta **ÚSMEV – ZpS , Osiková ul.** vo výške 2 479,20 € na nákup univerzálneho kuchynského robota.

REKAPITULÁCIA :

Rozpočet kapitálových výdavkov v roku 2023 : 26 363 100 €

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023 : 12 973 539,17 €

% plnenia 49,21

Rozpočet kapitálových výdavkov – konkrétnych investičných akcií – bol vyčerpaný len do výšky 49,21 % z rôznych dôvodov - prebiehajúci proces verejného obstarávania, proces majetkového vysporiadania v súvislosti s budúcou realizáciou, neukončenie prác v predpokladanom termíne – poveternostné vplyvy... a tým aj posun termínu fakturácie Takéto investičné akcie sú zapojené v rozpočte v roku 2024.

Rekapitulácia kapitálových výdavkov spolu vo výške 12 973 539,17 €:

1. Z rezervného fondu mesta (kód zdroja 46) vo výške 803 949,34 €
2. Z vlastných zdrojov mesta (kód zdroja 41,43) vo výške 1 806 253,03 €
3. Z bankových investičných úverov (kód zdroja 52) vo výške 4 205 917,95 €
4. Z bankových investičných úverov- zo ŠFRB, z Envirofondu (kód zdroja 51) vo výške 333 010,- €
5. Od iných subjektov formou grantu, dotácie vo výške 102 141,98 €
6. Z prostriedkov EU, zo ŠR na spolufinancovanie europrojektov vo výške 5 567 431,19 €
7. Od ostatných subjektov verejnej správy (Fond na podporu športu) vo výške 36 343,68 €
8. Z Environmentálneho fondu vo výške 65 892,- €
9. Zo ŠR vo výške 52 600,- €

Čerpanie výdavkov z bankového investičného úveru č. 02/001/2021 (6 500 000 €)		k 31.12. 2023
mestské trhovisko - dofinancovanie		53 727,49
výkupy pozemkov		75 000,00
platobný kiosk		16 740,00
kolumbárium		77 350,24
rek.oplotenia,vrátane oporného múru-starý cintorín		28 615,75
polopodzemné kontajnerové stojiská kontajnerov na komunálny odpad v lokalite sídliska Hájik, Hečkova ul. - Hliny V.		191 034,31
PD Bajzova ul. (párne a nepárne čísla)		24 624,00
rekonštrukcia mostov na ul. Sv. Cyrila a Metoda, Žilna - Vlčince		100 000,00
chodník Budatín - Zádubnie		183 476,71
MŠ Limbová ul. - rekonštrukcia elektroinštalácie, vod. rozvodov, stav. úpravy... (havarijný stav)		244 809,45
ZŠ s MŠ Bytčica – stavebné úpravy jedálne a kuchyne - v súvislosti so stavbou: Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina-Bytčica		46 021,61
MŠ Bajzova ul. - dokončovacie práce v budove a areáli MŠ		23 837,74
ZŠ s MŠ Závodie - kotolňa		56 998,17
rekonštrukcia bytov na Bratislavskej ul.		72 681,74
stavebné úpravy požiarom poškodeného bytového domu na Bratislavskej ul. (PD)		6 505,19
SPOLU		1 201 422,40

Čerpanie výdavkov z bankového investičného úveru č. 02/005/2023 (7 000 000 €)		
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s investičnými akciami mesta		27 495,00
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 Studničákach, Republiky, F. Mráza ,PD ďalšia etapa kompletnej rekonštrukcie zastávok MHD Žilina a na ďalšie investície akčného plánu IUS Žilina)		15 612,00
Kaplnka morová sv. Magdalény, rekonštrukcia		6 972,78
Rekonštrukcia mostov na ulici Sv.Cyrila a Metoda		200 393,68
Parkovacie miesta Hájik		207 494,44
oplotenie areálov MŠ na území mesta		68 731,41
Revitalizácia športových ihrísk - areál ZŠ V. Javorku		2 314,44
Debarierizácia základných škôl na území mesta		13 362,00
rekonštrukcia striech BD na ul.J. Hronca 1,5,7,9		107 857,00
Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa Puškinova ul. pavilón B (havarijný stav ústredného kúrenia)		1 824,00
SPOLU		652 056,75

Čerpanie výdavkov z bankového investičného úveru č. 02/001/2023 (3 800 000 €)		
projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (stavebné úpravy strechy MsÚ Žilina so zmenou na extenzívnu vegetačnú strechu)		215 339,60
MPV pre investičné akcie mesta		25 840,00
mestské trhovisko - dofinancovanie		124 160,00
projekt "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina" (elektromobily)		22 797,52
projekt "Moderné technológie v meste Žilina"		60 361,94
projekt "Malé zlepšenia eGov služieb mesta Žilina"		93 374,46
prípravná a projekt.dok. (výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí o získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie)		95 481,39
projekt "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniamí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"		152 019,48
projekt "Projektová príprava - Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline"		18 371,17
výmena okien a dverí na budove DPMŽ		91 011,47
projekt "Rekonštrukcia zastávok MHD v meste v Žiline - III. etapa"		169 349,95
"Revitalizácia verejného priestoru vnútrobloku medzi ul. Tulská a Slovanská, Žilina"		162 018,22
"Cyklotrasa V10 po ulici M. R. Štefánika k Hypertescu"		40 418,61
"Nové cykloprístrešky v meste Žilina pri ZŠ"		177 683,27
Parkovacia politika - základný parkovací systém (softvér, vrátane webového portálu, správa parkovania, kariet, reporty, štatistiky, dáta a kontrolný mechanizmus), monbilná užívateľská aplikácia, SMS platby, projekt organizácie dopravy (dopravné značenie) a jeho následná realizácia, parkovacie automaty		41 729,78
projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ s MŠ, Na stanicu 27, Žilina - Bytčica"		136 954,80
projekt "Nadstavba a stavebné úpravy budovy Materská škola Bajzova 9, Žilina"		1 884,91
projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa"		113 700,00
projekt "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa"		53 000,00
projekt "Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Brodno"		96 217,92
projekkt "Modernizácia detského dopravného ihriska " Vlčince, autotrenažéry		0,00
kanalizácia Považský Chlmec - stoková sieť - II. etapa		428 034,30
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Každý iný, všetci rovní - sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina" (workoutové ihrisko, nadstavba komunitného centra, automobil pre terénnych sociálnych pracovníkov)		32 690,01
SPOLU		2 352 438,80

Úver z Environmentálneho fondu č. 4653-08U02		
Zvýšenie efektívnosti sústavy VO v meste Žilina		54 000,00

Prehľad čerpania pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach k 31.12.2023

Rozpočet na rok 2023: 199 320,- € (výbory 1-7: 24 000 €, výbor 8: 31 320 €)
 Čerpanie za rok 2023: 186 267,55 €

Výbor č. 1	21 380,43
realizácia zeleného pásu na chodníku Komenského ul.	19 886,64
kultúrne, športové, spoločenské akcie	793,79
dotácie	700,00
Výbor č. 2	23 000,00
oprava chodníkov	20 000,00
dotácie	3 000,00
Výbor č. 3	23 994,95
oprava chodníkov Jaseňová, Borová, debarierizácia Obvodová, Šinského, dopravné zrkadlá	21 500,00
kultúrne, športové, spoločenské akcie	244,95
dotácie	2 250,00
Výbor č. 4	23 878,49
ZŠ Martinská basketbalový kôš	2 398,80
kultúrne, športové, spoločenské akcie	1 100,00
dotácie	20 379,69
Výbor č. 5	21 540,04
oprava chodníkov, obnova parkovacích čiar	18 054,89
maľované detské ihriská na asfalte	2 500,00
kultúrne, športové, spoločenské akcie	985,15
Výbor č. 6	23 876,35
kultúrne, športové, spoločenské akcie	18 243,10
dotácie	5 633,25
Výbor č. 7	23 928,00
oprava ciest Závodie, Žilinská Lehota	14 000,00
dotácie	9 928,00
Výbor č. 8	24 669,29
oprava ciest a chodníkov-Považský Chlmec, Budatín, Brodno, Zástranie, Mojšova Lúčka, chodníkov smer Teplička,	3 495,00
vybavenie spoločenskej miestnosti v Mojšovej Lúčke	2 499,65
kultúrne, športové, spoločenské akcie	2 322,30
dotácie	16 352,34

Sumarizácia príjmov a výdavkov k 31.12.2023

SUMARIZÁCIA	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
-------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-----------

PRÍJMY

mesto bez RO	93 586 042	135 667 696	120 139 660,75	88,55
RO - spolu	4 055 508	5 565 392	4 590 609,57	82,48
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	97 641 550	141 233 088	124 730 270,32	88,32

z toho:

Bežné príjmy - mesto Žilina	87 633 510	110 193 173	106 930 160,50	97,04
z toho: mesto bez RO	83 578 002	105 119 056	102 826 802,58	97,82
RO - spolu:	4 055 508	5 074 117	4 103 357,92	80,87
z toho: školy a školské zariadenia	3 777 508	4 765 839	3 799 854,56	79,73
Úsmev - ZpS Osiková ul.	278 000	308 278	303 503,36	98,45
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	250 000	5 971 499	6 023 721,09	100,87
z toho: mesto bez RO - spolu	250 000	5 971 499	6 023 721,09	100,87
RO - spolu	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie - mesto Žilina	9 758 040	25 068 416	11 776 388,73	46,98
z toho: mesto bez RO	9 758 040	24 577 141	11 289 137,08	45,93
RO - spolu	0	491 275	487 251,65	99,18
z toho: školy a školské zariadenia	0	480 745	476 721,65	99,16
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	10 530	10 530,00	100,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	97 641 550	141 233 088	124 730 270,32	88,32

VÝDAVKY

mesto bez RO	61 562 971	95 296 660	76 035 223,26	79,79
RO - spolu	36 078 579	45 936 428	43 320 846,58	94,31
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	97 641 550	141 233 088	119 356 069,84	84,51

z toho:

Bežné výdavky - mesto Žilina	85 359 064	110 119 308	100 931 230,15	91,66
z toho: mesto bez RO	49 420 485	64 333 018	57 730 476,07	89,74
RO - spolu:	35 938 579	45 786 290	43 200 754,08	94,35
z toho: školy a školské zariadenia	34 352 947	44 190 764	41 651 461,30	94,25
Úsmev - ZpS Osiková ul.	1 063 132	1 173 026	1 167 880,23	99,56
ÚHA mesta Žilina	522 500	422 500	381 412,55	90,28
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	7 653 186	26 363 100	12 973 539,17	49,21
z toho: mesto bez RO	7 513 186	26 212 962	12 853 446,67	49,03
RO - spolu:	140 000	150 138	120 092,50	79,99
z toho: školy a školské zariadenia	0	52 638	44 050,66	83,69
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	2 500	2 479,20	99,17
ÚHA mesta Žilina	140 000	95 000	73 562,64	77,43
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	4 629 300	4 750 680	5 451 300,52	114,75
z toho: mesto bez RO	4 629 300	4 750 680	5 451 300,52	114,75
RO - spolu:	0	0	0,00	0,00
z toho: školy a školské zariadenia	0	0	0,00	0,00
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0	0	0,00	0,00
ÚHA mesta Žilina	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina	97 641 550	141 233 088	119 356 069,84	84,51

Hospodárenie celkom:	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežný rozpočet	2 274 446	73 865	5 998 930,35
Kapitálový rozpočet	-7 403 186	-20 391 601	-6 949 818,08
Finančné operácie (FO)	5 128 740	20 317 736	6 325 088,21
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	-5 128 740	-20 317 736	-950 887,73
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	0	0	5 374 200,48

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

Mesto Žilina

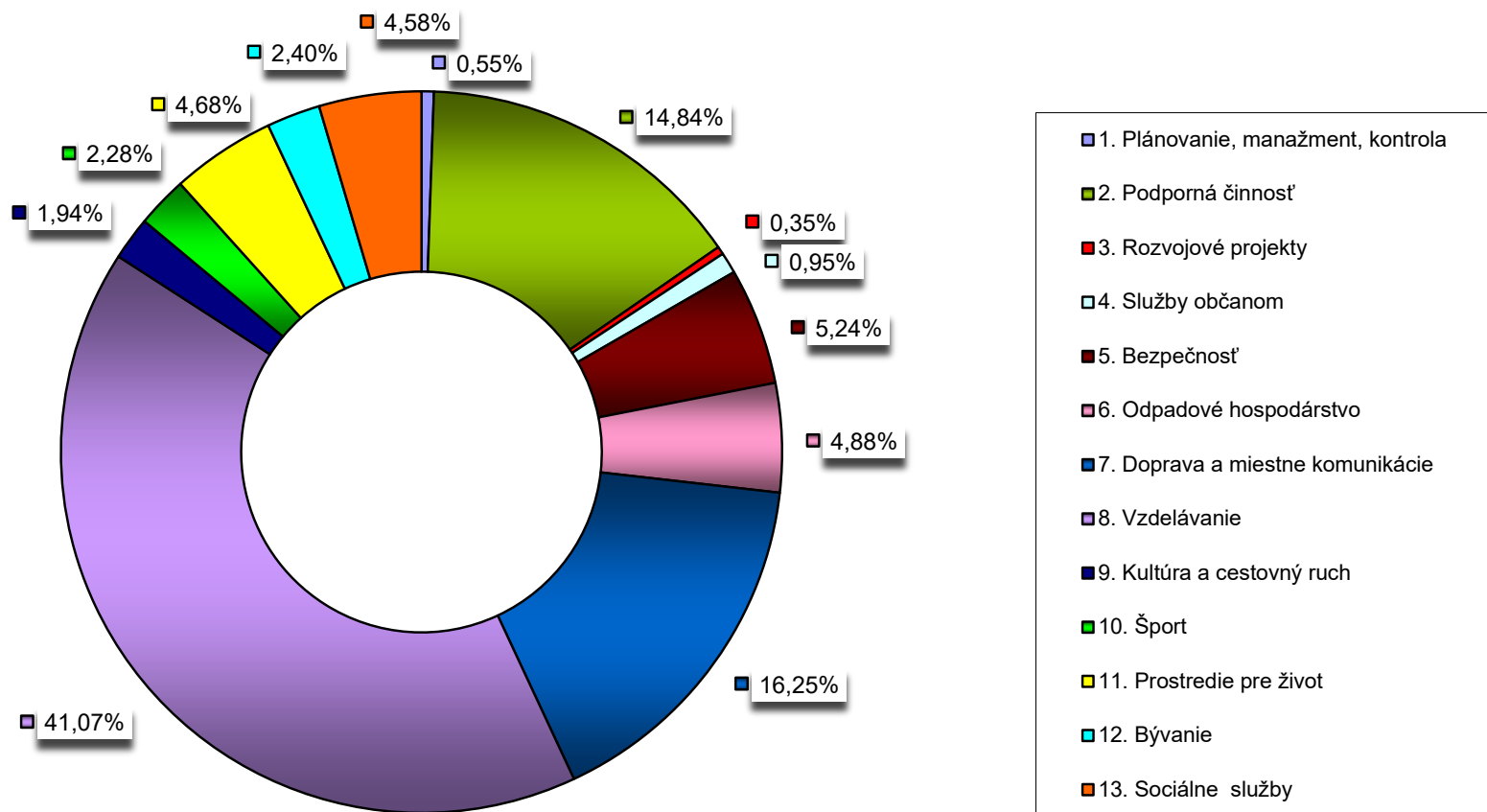
Výsledok hospodárenia k 31.12.2023 v metodike ESA 2010 - jednotná metodika platná pre EÚ
(vrátane rozpočtových organizácií mesta)

v € (zaokrúhlené na celé €)

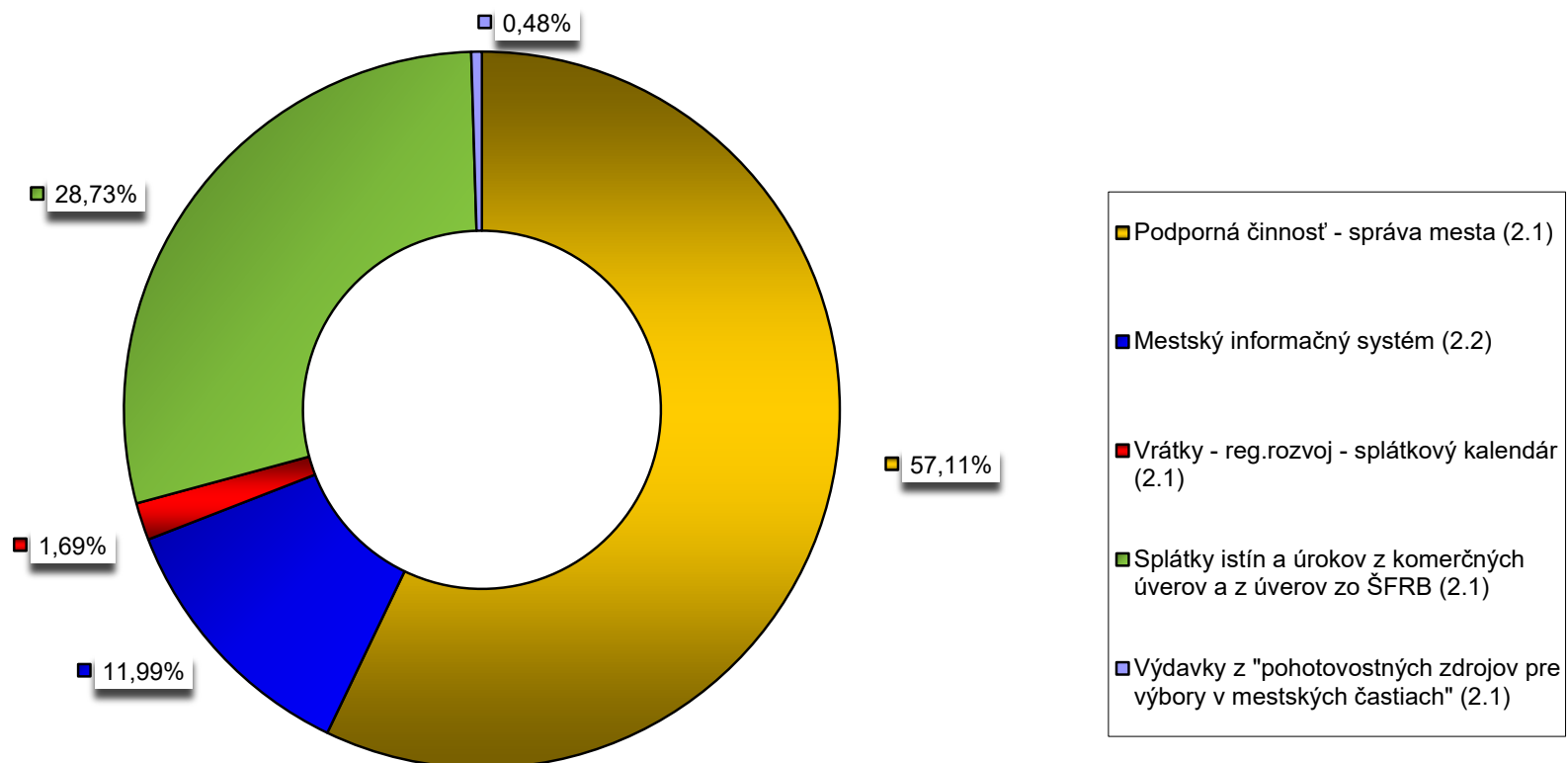
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	124 730 270
2	v tom: daňové príjmy (100)	63 466 303
3	nedaňové príjmy (200)	10 401 482
4	granty a transfery (300)	39 086 097
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	11 776 389
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	7 237 461
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	4 538 928
8	VÝDAVKY (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	119 356 070
9	v tom: bežné výdavky (600)	100 931 230
10	kapitálové výdavky (700)	12 973 539
11	výdavkové finančné operácie (800)	5 451 301
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1-r.8)	5 374 200
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1-r.5-r.8+r.11)	-950 888
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -)	366 788
15	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -)	-151 908
16	Zahnutie položiek časového rozlíšenia (r.14+r.15)	214 880
17	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13+r.16)	-736 008

Pozn.: "r." = riadok

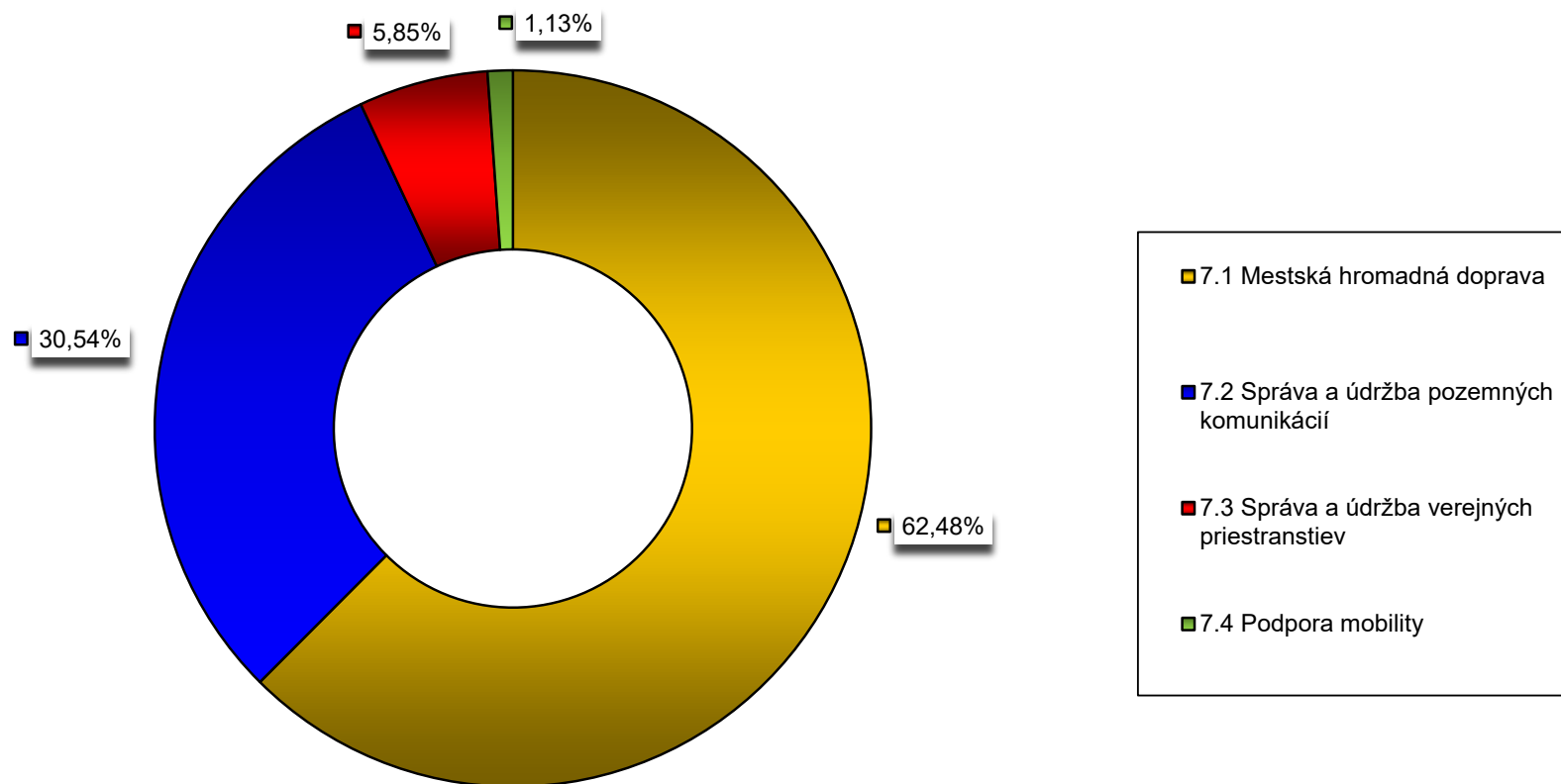
Podiel jednotlivých programov na celkových výdavkoch mesta za rok 2023



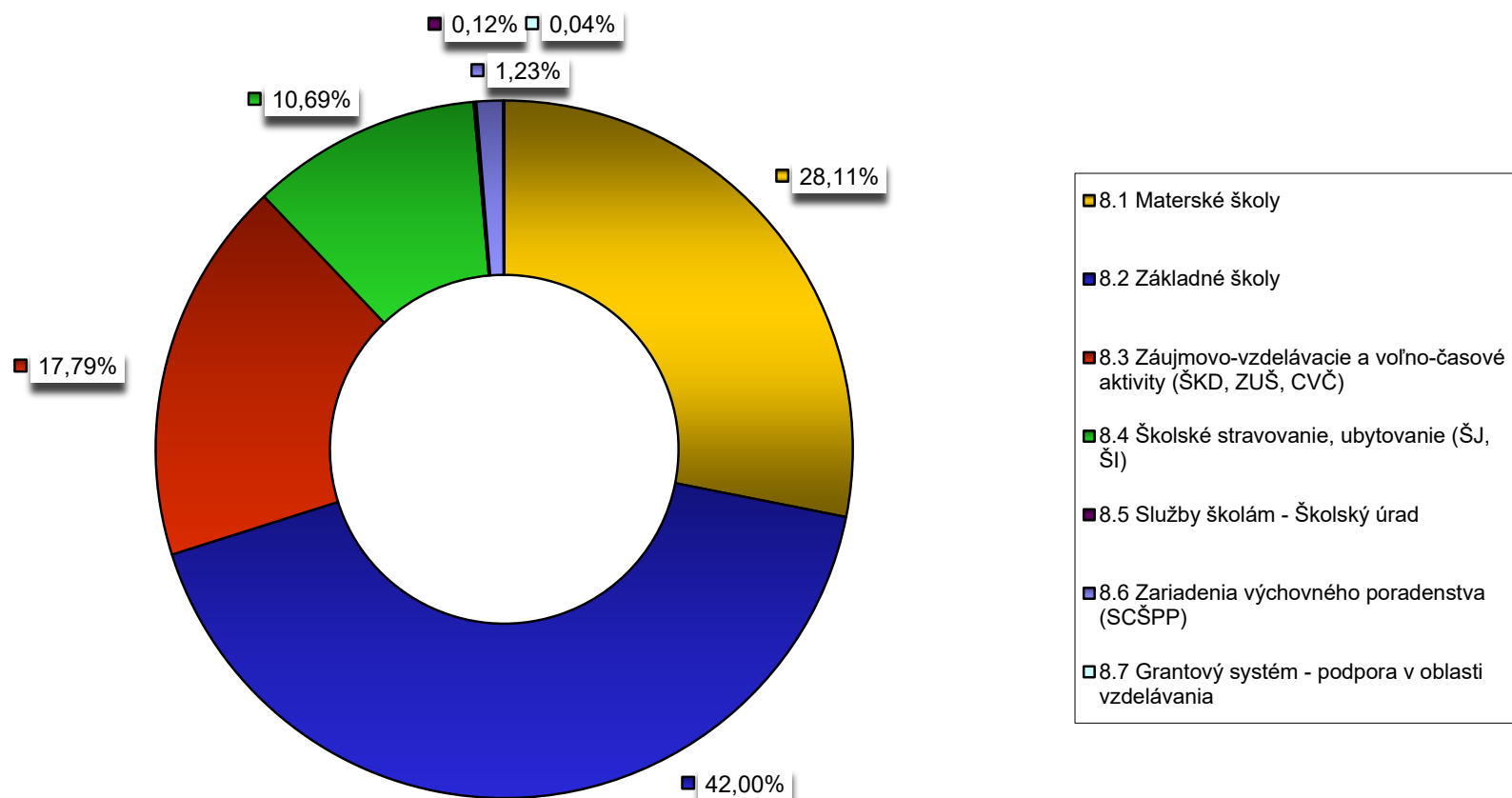
**Program 2 Podporná činnosť - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2023**



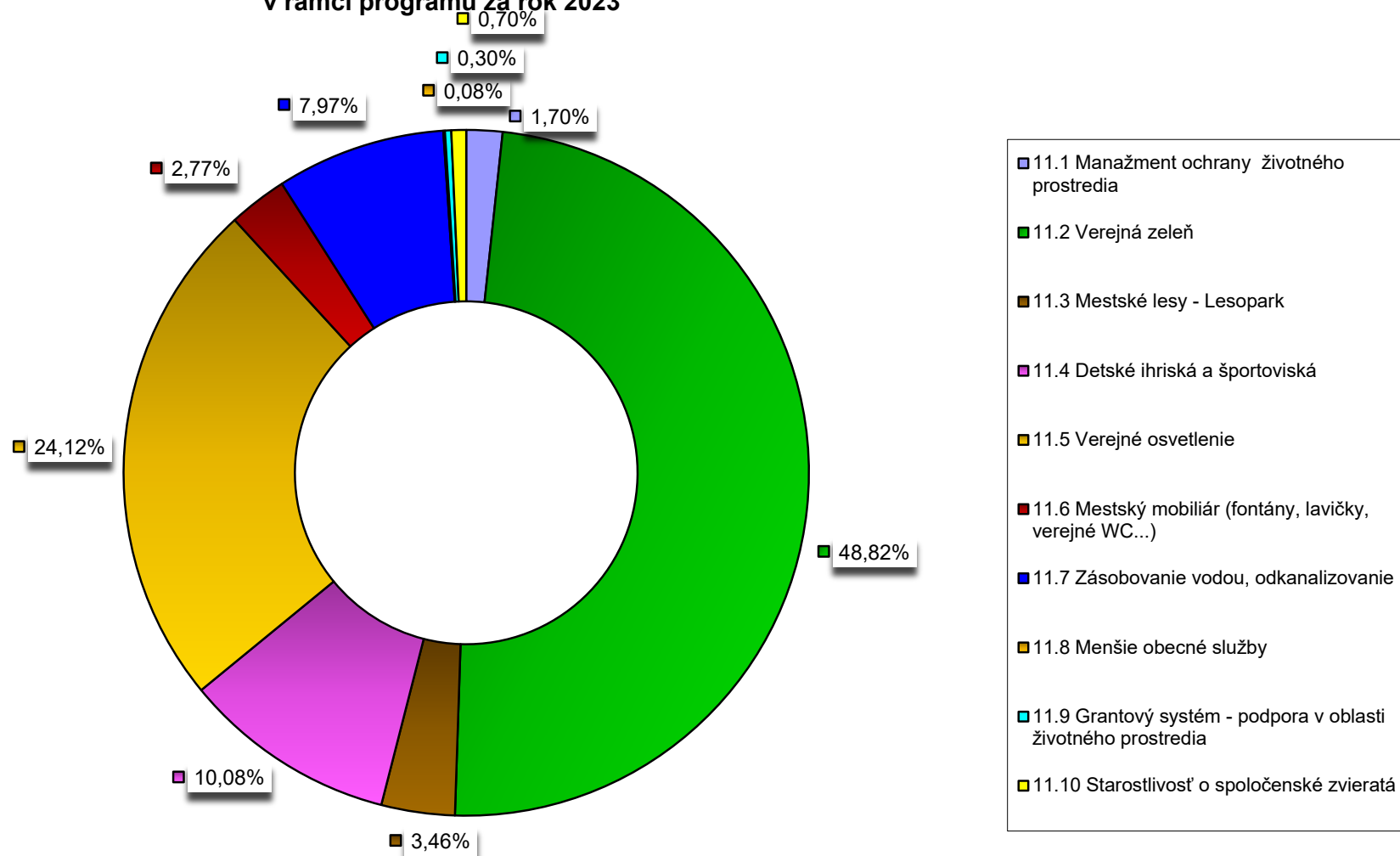
**Program 7 Doprava a miestne komunikácie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2023**



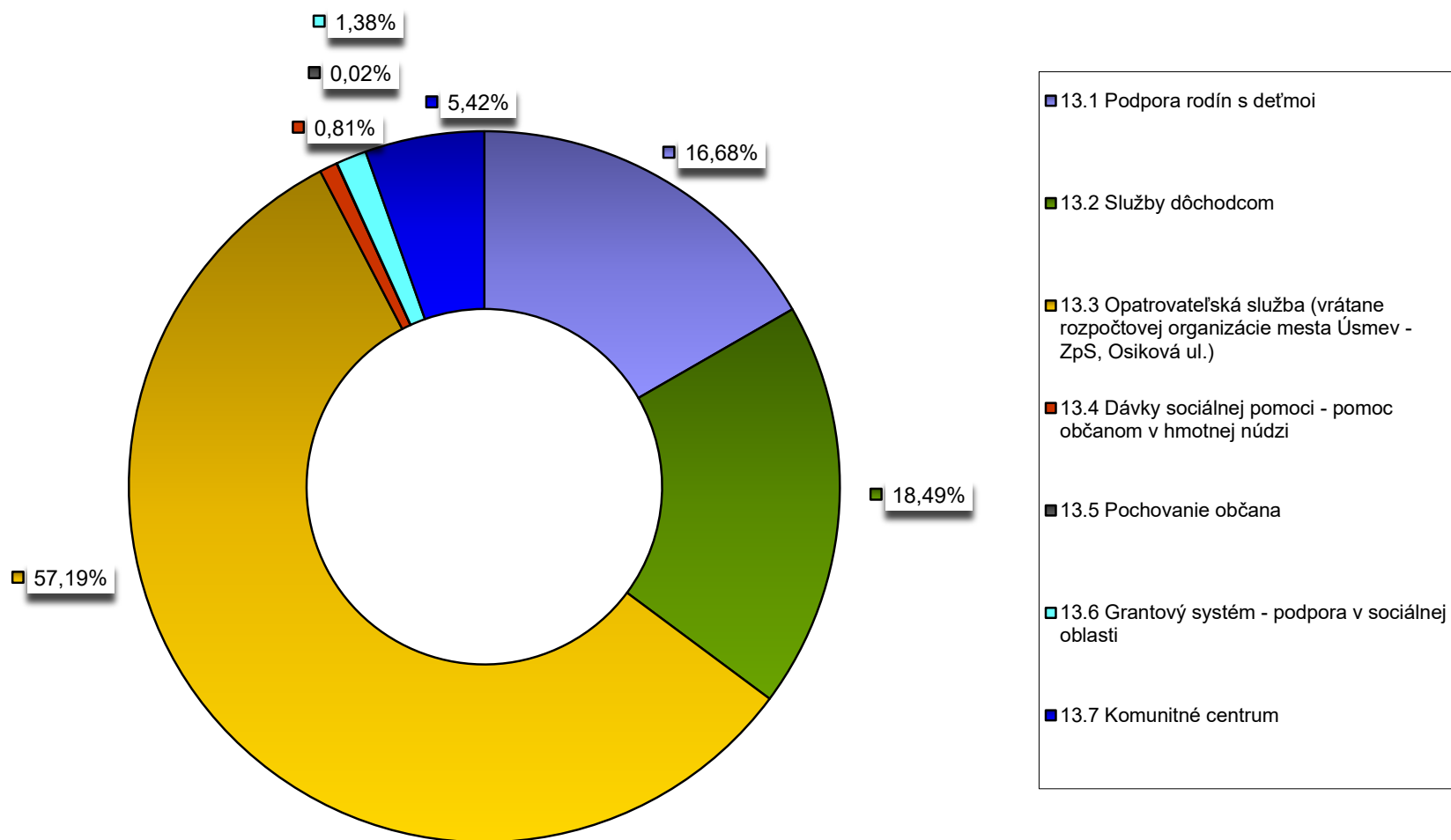
**Program 8 Vzdelávanie - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2023**



**Program 11 Prostredie pre život - štruktúra výdavkov
v rámci programu za rok 2023**



Program 13 Sociálne služby - štruktúra výdavkov v rámci programu za rok 2023



II. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA ZA ROK 2023

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Mestské divadlo (ďalej len „MD“) je príspevkovou organizáciou mesta Žilina, ktorá zabezpečuje divadelné a iné kultúrne podujatia. MD je kultúrnou a umeleckou organizáciou, divadlom so stálym umeleckým súborom, ktorého hlavným predmetom činnosti je tvorba a produkcia divadelných inscenácií. Hlavným poslaním Mestského divadla Žilina je prinášať divadelné, kultúrne a umelecké produkcie v najvyššej umeleckej kvalite, rozvíjať a obohacovať prostredníctvom divadelného umenia život Žilinčanov, s presahom v rámci slovenského a medzinárodného kontextu.

MD manažuje a zastrešuje činnosť folklórneho súboru (FS) Rozsutec a dychovej hudby (DH) Fatranka a zabezpečuje prevádzku a údržbu budovy Rosenfeldovho paláca (RP).

K 31.12.2023 malo MD počet zamestnancov 45,50. Priemerná mesačná mzda predstavovala 1 158,42 €.

K 31.12.2023 dosiahlo MD vlastné príjmy (vlastné príjmy + ostatné príjmy) v celkovej výške 294 735,39 €.

Vlastné príjmy boli použité na prípravu 4 nových divadelných inscenácií:

- premiéra 07.01.2023: Nikol Hochholczerová „Táto izba sa nedá zjesť“ – réžia Eduard Kudláč
- premiéra 18.03.2023: Mária Modrovich „Rozhovor s členkou kultu“ – réžia Petra Fornayová
- premiéra 17.06.2023: Zuzana Palenčíková „Dušan Makovický sa obesil vo svojom rodnom dome“ – réžia Rastislav Ballek
- premiéra 30.11.2023: Miklós Forgács „Lilith“ – réžia Eduard Kudláč

a na hlavnú činnosť divadla a Rosenfeldovho paláca.

V roku 2023 bol MD poskytnutý príspevok z rozpočtu zriaďovateľa – mesta Žilina - formou bežného transferu spolu vo výške 1 033 465,- € a kapitálový transfer spolu vo výške 137 772,66 € (z toho 32 613,- € z **rezervného fondu mesta**).

Bežný transfer od zriaďovateľa bol použitý v celkovej výške 1 010 641,20 € na mzdy a odvody zamestnancov divadla, na prevádzku a údržbu budovy, Rosenfeldovho paláca, na hlavnú činnosť divadla a na spolufinancovanie projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline“.

Kapitálový transfer od zriaďovateľa bol použitý v celkovej výške 50 928,48 € (z toho 32 613,- € z **rezervného fondu mesta**) na úhradu kapitálových výdavkov:

- energetický audit, koberec v hľadisku (pri výmene sedadiel) a digitálna platforma - nový web (dizajn, technické riešenie, obsahová časť)
- zrkadlová fólia do divadelnej inscenácie "Táto izba sa nedá zjesť"
- scéna divadelnej inscenácie „Manifest“
- spolufinancovanie projektu „Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline“

V roku 2023 získalo MD účelové dotácie od iných subjektov – bežné - v celkovej výške 53 329,98 €, z toho:

- FPU - na divadelnú hru "Lilith" - premiéra rok 2023 – vo výške 7 600,- €
- FPU - na divadelnú hru "Manifest" - premiéra rok 2024 - vo výške 18 000,- €
- ÚPSVaR - vytvorenie udržateľného pracovného miesta v rámci národného projektu "Chyť sa svojej šance" - vo výške 2 882,10 €
- Nadácia Tatra banky - na divadelnú hru "Vyjdem z lesa, vytrhnem si chrbtovú kosť a budem ju mať miesto meča" – vo výške 2 500,- €
- MK SR - na realizáciu projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline" – vo výške 22 347,88 €

MD získalo v roku 2023 účelovo určenú kapitálovú dotáciu z MK SR v súvislosti s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline" – vo výške 173 960,58 €

Hlavná činnosť

MD dosiahlo k 31.12.2023 v rámci hlavnej činnosti:

- celkové náklady vo výške 1 434 392,73 €
- celkové výnosy vo výške 1 430 664,81 €

Hospodársky výsledok (účtovný) predstavuje stratu - vo výške 3 727,92 €, ktorú navrhujeme, v zmysle Metodického usmernenia MF č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, previesť na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Vyhodnotenie ustanovenia § 21, ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami.“

Podľa údajov z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2023 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie, t. j. príspevková organizácia spĺňa uvedenú podmienku (viď tabuľku „Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta“).

Podnikateľská činnosť

Mestské divadlo v Žiline začalo od 01.10.2013 vykonávať podnikateľskú činnosť – **prevádzkovanie divadelnej kaviarne.**

Prevádzkovanie divadelnej kaviarne ukončilo MD 12.12.2019. Od 13.12.2019 je kaviareň v prenájme.

Mestské divadlo vykonáva podnikateľskú činnosť - **predaj tovaru – upomienkových predmetov** (ceruzky, tašky, odznaky, magnetky a pod. v RP), **zabezpečovanie cateringových služieb.**

V rámci podnikateľskej činnosti boli k 31.12.2023 dosiahnuté:

- celkové náklady vo výške 611,84 €
- celkové výnosy vo výške 1 039,21 €

Výsledok hospodárenia (účtovný) predstavuje zisk vo výške 427,37 €, ktorý navrhujeme, v zmysle Metodického usmernenia MF č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, previesť na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 31.12.2023

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príj.m.fin.oper.)	€	1 331 800	1 505 425	1 828 452,51
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 331 800	1 505 425	1 693 263,61
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 311 800	1 355 265	1 381 530,37
z toho: vlastné príjmy	€	321 800	321 800	294 735,39
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		20 000	150 160	311 733,24
Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)	€	0	0	135 188,90 ****/
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	645 175	665 175	624 388,50
z toho: účelové (ÚPSVaR)	€			2 302,29
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	230 974	238 014	218 306,12
z toho: účelové (ÚPSVaR)	€			579,81
630 Tovary a služby	€	406 080	420 196	457 689,48
z toho: účelové (FPU, MK SR)	€			53 647,88
640 Bežné transfery	€	29 571	31 880	30 285,46
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 311 800	1 355 265	1 330 669,56
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriadov.)	€	20 000	150 160	50 928,48
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z účel. fin. prostr. od iných subj. - MK SR)	€			173 960,58
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 331 800	1 505 425	1 555 558,62
Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)	€	0	0	137 704,99
Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)	€	0	0	272 893,89
Počet zamestnancov	os.	46	47	45,50
Priemerná mesačná mzda	€	1 169	1 199	1 158,42
Limit na reprezentačné účely	€	2 900	2 900	2 844,45
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	1 010 000	1 183 625	1 171 237,66
z toho: bežný	€	990 000	1 033 465	1 033 465,00 */
kapitálový	€	20 000	150 160	137 772,66 **/
Účelové fin. prostr. od iných subjektov - bežné	€	0	0	53 329,98 ***/
Účelové fin. prostr. od iných subjektov - kapitálové	€	0	0	173 960,58 ***/

Pozn.:

*/ **bežný transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 1 033 465,- €:**

z toho: 24 000,- € na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline"

/ **kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 137 772,66 €, z toho:

- na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline" (spolu 103 613,- €, z toho 7 613,- € - z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa)
 - na energetický audit, koberec v hľadisku (pri výmene sedadiel) a digitálnu platformu - nový web - dizajn, technické riešenie, obsahová časť (spolu 25 000,- € - z rezervného fondu mesta - zriaďovateľa)
 - na zrkadlovú fóliu do divadelnej inscenácie "Táto izba sa nedá zjesť" (3 459,66 €)
 - na scénu divadelnej inscenácie "Manifest" (5 700,- €)

***/ **účelové fin. prostriedky od iných subjektov - bežné - spolu vo výške 53 329,98 €:**

FPU - na divadelnú hru "Lilith" - premiéra rok 2023 (7 600,- €)
 FPU - na divadelnú hru "Manifest" - premiéra rok 2024 (18 000,- €)
 ÚPSVaR - vytvorenie udržateľného pracovného miesta v rámci národného projektu "Chyt' sa svojej šance" (2 882,10 €)
 Nadácia Tatra banky - na divadelnú hru "Vyjdem z lesa, vytrhnem si chrptovú kosť a budem ju mať miesto meča" - premiéra rok 2024 (2 500,- €)
 MK SR - na realizáciu projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline" (22 347,88 €)

***/ **účelové fin. prostriedky od iných subjektov - kapitálové - vo výške 173 960,58 €:**

MK SR - na realizáciu projektu "Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v Mestskom divadle v Žiline"

****/ **prostriedky z predchádzajúcich rokov - spolu vo výške 135 188,90 €, z toho:**

FPU - na divadelnú hru "Dušan Makovický sa obesil vo svojom rodnom dome" - premiéra rok 2023 (15 000,- €)
 zostatok vlastných príjmov z predch.rok. (120 188,90 €)

Mestské divadlo Žilina

Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta (hlavná činnosť):

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	BO	PO
601	Tržby za vlastné výrobky	001	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	002	229 876,11	168 066,38
604	Tržby za tovar	003	0,00	0,00
504	Predaný tovar	004	0,00	0,00
	Tržby celkom /r.001+002+003-004/	005	229 876,11	168 066,38
501	Spotreba materiálu	006	97 019,20	59 394,20
502	Spotreba energie	007	83 180,64	93 850,93
503	Spotreba ostat. neskladov. dodávok	008	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	009	12 173,66	14 685,19
512	Cestovné	010	1 636,88	932,44
513	Náklady na reprezentáciu	011	3 193,57	2 993,45
518	Ostatné služby	012	232 645,30	202 491,01
521	Mzdové náklady	013	656 338,32	617 528,40
524	Zákonné sociálne poistenie	014	221 959,28	208 035,00
525	Ostatné sociálne poistenie	015	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	016	36 217,16	31 020,35
528	Ostatné sociálne náklady	017	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	144,00	144,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	2 980,65	2 056,33
551	Odpisy DNM a DHM	021	46 380,06	33 430,10
	Výrobné náklady celkom /r.006 až 021/	022	1 393 868,72	1 266 561,40

Poznámka:

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2023)

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2022)

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Mestská knižnica Žilina (ďalej len „MKŽ“) je verejná mestská knižnica, ktorú ako príspevkovú organizáciu zriadilo mesto Žilina pre svojich obyvateľov a návštevníkov ku dňu 07.07.2021. Zriaďovacia listina Mestskej knižnice Žilina, príspevkovej organizácie mesta, bola schválená uznesením MZ v Žiline č. 136/2021 zo dňa 29.06.2021.

Mestská knižnica Žilina je kultúrna, vzdelávacia, informačná inštitúcia, ktorá vo svojich pobočkách poskytuje knižnično-informačné a ďalšie služby pre širokú verejnosť.

V roku 2023 MKŽ pokračovala v činnostiach, ktorým sa venovala od svojho vzniku, a to:

- práca s knižničným fondom, ktorý si vyžaduje zvýšenú mieru pozornosti (nevyhnutný proces vyradovania knižničných dokumentov, akvizícia – obstaranie nových titulov s cieľom uspokojovať potreby používateľov, ktorí navštevujú pobočky, v mnohých prípadoch, niekoľko desaťročí)
- získavanie nových používateľov a zachovanie priazne už zaregistrovaných používateľov
- vytváranie atraktívnej ponuky podujatí pre žiakov materských, základných, stredných škôl, ale aj pre širokú verejnosť
- rozvíjanie spolupráce so subjektami, nielen verejného života, pôsobiacimi na území mesta Žilina

V roku 2023 bolo registrovaných 2 182 používateľov, priemerná denná návštevnosť dosiahla 103 osôb, počet výpožičiek (absenčné i prezenčné) predstavoval spolu 31 240. MKŽ zorganizovala v priebehu roka 409 podujatí.

Knižnica má zriadených 6 pobočiek.

3 sa nachádzajú na sídliskách:

- Vlčince, ul. Sv. Cyrila a Metoda (centrálna pobočka)
- Hájik, Nám. mladosti
- Solinky, Gaštanová ul.

a 3 sú zriadené v mestských častiach:

- Bytčica, Dlhá ul.
- Strážov, Dedinská ul.
- Trnové, ul. Dolná Trnovská

Pobočka na sídlisku Vlčince slúži ako centrála MKŽ a je, ako jediná, otvorená každý pracovný deň.

K 31.12.2023 mala MKŽ 8 zamestnancov (riaditeľ, 1 odborný knihovník na celý pracovný úväzok, 1 odborný knihovník na pracovný úväzok 30 hod./týždeň, 1 odborný knihovník na polovičný pracovný úväzok, 3 knihovníci na celý pracovný úväzok, 1 upratovačka na polovičný pracovný úväzok.

Priemerná mesačná mzda predstavovala 852,- €.

K 31.12.2023 dosiahla MKŽ vlastné príjmy a ostatné príjmy v celkovej výške 9 787,33 €:

- registračné poplatky
- poplatky za iné knižničné služby (objednávka alebo rezervácia knihy, tlač a kopírovanie dokumentov)
- upomienky a sankčné poplatky (omeškanie vrátenia výpožičky, strata čitateľského preukazu, strata vypožičaného dokumentu)

- príjem z predaja vyradených knižničných dokumentov (burza kníh)
- účastnícke poplatky (účasť návštevníkov na podujatiach organizovaných MKŽ)

V roku 2023 bol MKŽ poskytnutý príspevok z rozpočtu zriaďovateľa – mesta Žilina - formou bežného transferu vo výške 250 000,- € a kapitálový transfer vo výške 20 000,- €.

Bežný transfer od zriaďovateľa bol použitý v celkovej výške 250 000,- € na mzdy a odvody zamestnancov, na prevádzku (tovary a služby), na bežné transfery (jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie zamestnancov) a na spolufinancovanie projektu „Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“.

Kapitálový transfer od zriaďovateľa bol použitý vo výške 7 428,10 € na spolufinancovanie projektu „Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb“.

V roku 2023 získala MKŽ účelové dotácie od iných subjektov – bežné - v celkovej výške 33 687,84 €, z toho:

- FPU - fin. prostriedky získané pre podanú žiadosť "eMKa v Trnovom v novom šate", na základe Výzvy č. 4/2023, vyhlásenej FPU pre podprogram 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra – vo výške 7 000,- €
- FPU - fin. prostriedky získané pre podanú žiadosť "Podujatia v eMKe", na základe Výzvy č. 3/2023, vyhlásenej FPU pre podprogram 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc – vo výške 2 000,- €
- FPU - fin. prostriedky získané pre podanú žiadosť "Podujatia v eMKe", na základe Výzvy č. 8/2023, vyhlásenej FPU pre podprogram 5.1.4 Akvizícia knižníc – vo výške 5 000,- €
- Žilinský samosprávny kraj - fin. prostriedky z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK na rok 2023 č. 1/2023 – vo výške 1 550,- €
- Nadácia Milana Dubca - fin. prostr. v rámci grantového programu "Krajšie v meste" – vo výške 3 200,- €
- Občianske združenie DORY - fin. prostriedky na základe darovacej zmluvy - podpora vzdelávania (3 572,- €)
- MK SR - na realizáciu projektu „Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb" – spolu vo výške 11 365,84 €

MKŽ získala v roku 2023 účelovo určenú kapitálovú dotáciu z MK SR v súvislosti s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb" – vo výške 9 943,94 €.

Hlavná činnosť

MKŽ, p. o. dosiahla k 31.12.2023 v rámci hlavnej činnosti:

- celkové náklady vo výške 298 499,14 €
- celkové výnosy vo výške 294 470,94 €

Hospodársky výsledok (účtovný) predstavuje stratu - vo výške 4 028,20 €, ktorú navrhujeme, v zmysle Metodického usmernenia MF č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách, previesť na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Vyhodnotenie ustanovenia § 21, ods.2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej spravidla menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami.“

Podľa údajov z Výkazu ziskov a strát k 31.12.2023 bolo menej ako 50 % výrobných nákladov pokrytých tržbami príspevkovej organizácie, t. j. príspevková organizácia spĺňa uvedenú podmienku (viď tabuľku „Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta“).

Mesto Žilina

Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Závazné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov - skutočnosť k 31.12.2023

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit. + príj.m.fin.oper.)	€	217 000	278 200	325 057,11
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	217 000	278 200	323 419,11
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	217 000	258 200	293 475,17
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	7 000	7 000	9 787,33
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0	20 000	29 943,94
<i>Príjmové fin. operácie (453 prostriedky z predch. rok.)</i>	€	0	0	1 638,00 ****/
610 Mzdy, platy, služob.príjmy a ostat.osob.vyrovnaní	€	79 000	79 000	76 356,44
<i>z toho: účelové</i>	€	0	0	0,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	€	29 000	29 000	27 046,33
<i>z toho: účelové</i>	€	0	0	0,00
630 Tovary a služby	€	105 000	146 200	187 494,31
<i>z toho: účelové (MK SR, FPU, ŽSK, Nadácia M. Dubca, OZ DORY)</i>	€	0	0	32 923,84
640 Bežné transfery	€	4 000	4 000	3 452,09
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	217 000	258 200	294 349,17
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z kapit.transf.od zriaďov.)	€	0	20 000	7 428,10
710 Obstarávanie kapitálových aktív (z účel. fin. prostr. od iných subj. - MK SR)	€	0	0	9 943,94
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	217 000	278 200	311 721,21
Hospodársky výsledok (rozpočtový - bez fin. operácií)	€	0	0	11 697,90
Hospodársky výsledok (rozpočtový - vrátane fin. operácií)	€	0	0	13 335,90
Počet zamestnancov	os.	7	7	8
Priemerná mesačná mzda	€	940	940	852,00
Limit na reprezentačné účely	€	250	250	150,00
Príspevok zriaďovateľa celkom	€	210 000	271 200	270 000,00
<i>z toho: bežný</i>	€	210 000	251 200	250 000,00 */
<i>kapitálový</i>	€	0	20 000	20 000,00 **/
Účelové fin. prostr. od iných subjektov - bežné	€	0	0	33 687,84 ***/
Účelové fin. prostr. od iných subjektov - kapitálové	€	0	0	9 943,94 ***/

Pozn.:

*/ **bežný transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 250 000,- €:**

- z toho 60 000,- € na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb"

/ **kapitálový transfer od zriaďovateľa spolu vo výške 20 000,- €:

- na výdavky súvisiace s realizáciou projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb"

***/ **účelové fin. prostriedky od iných subjektov - bežné - spolu 33 687,84 €:**

MK SR - na realizáciu projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb" (11 365,84)

FPU - fin. prostriedky získané pre podanú žiadosť "eMKA v Trnovom v novom šate", na základe Výzvy č. 4/2023, vyhlásenej FPU pre podprogram 5.1.2 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra (7 000,- €)

FPU - fin. prostriedky získané pre podanú žiadosť "Podujatia v eMKe", na základe Výzvy č. 3/2023, vyhlásenej FPU pre podprogram 5.1.3 Podujatia, vzdelávacie aktivity a odborná činnosť knižníc (2 000,- €)

FPU - fin. prostriedky získané pre podanú žiadosť "Podujatia v eMKe", na základe Výzvy č. 8/2023, vyhlásenej FPU pre podprogram 5.1.4 Akvizícia knižníc (5 000,- €)

Žilinský samosprávny kraj - fin. prostriedky z dotačného programu Regionálne dotácie z vlastných príjmov ŽSK na rok 2023 č. 1/2023 (1 550,- €)

Nadácia Milana Dubca - fin. prostr. v rámci grantového programu "Krajšie v meste" (3 200,- €)

Občianske združenie DORY - fin. prostriedky na základe darovacej zmluvy - podpora vzdelávania (3 572,- €)

***/ **účelové fin. prostriedky od iných subjektov - kapitálové - vo výške 9 943,94 €:**

MK SR - na realizáciu projektu "Nákup vybavenia Mestskej knižnice v Žiline za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb"

****/ **prostriedky z predchádzajúcich rokov - vo výške 1 638,- €:**

zostatok vlastných príjmov z predch. rokov

Mestská knižnica Žilina

Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie mesta (hlavná činnosť):

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Číslo riadku	BO	PO
601	Tržby za vlastné výrobky	001	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	002	11 540,70	5 472,72
604	Tržby za tovar	003	0,00	0,00
504	Predaný tovar	004	0,00	0,00
	Tržby celkom /r.001+002+003-004/	005	11 540,70	5 472,72
501	Spotreba materiálu	006	126 703,35	30 706,97
502	Spotreba energie	007	8 361,96	8 201,32
503	Spotreba ostat. neskladov. dodávok	008	0,00	0,00
511	Opravy a udržiavanie	009	2 913,10	1 758,68
512	Cestovné	010	434,90	1 036,70
513	Náklady na reprezentáciu	011	133,97	228,80
518	Ostatné služby	012	45 405,97	41 149,38
521	Mzdové náklady	013	81 289,78	65 073,62
524	Zákonné sociálne poistenie	014	27 966,99	22 740,90
525	Ostatné sociálne poistenie	015	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	016	4 731,02	3 412,68
528	Ostatné sociálne náklady	017	0,00	0,00
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	453,24	283,26
551	Odpisy DNM a DHM	021	0,00	0,00
	Výrobné náklady celkom /r.006 až 021/	022	298 394,28	174 592,31

Poznámka:

BO – bežné účtovné obdobie (stav k 31.12.2023)

PO – bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie (stav k 31.12.2022)

III. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Analýza k 31.12.2023

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2022: 89 486 180,90 €
z toho 60 %: 53 691 708,54 €

Skutočné bežné príjmy mesta Žilina v roku 2022, znížené v zmysle § 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidiel územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov: 67 473 077,89 €
z toho 25 %: 16 868 269,47 €

Celková suma dlhu mesta Žilina k 31.12.2023

Komerčné úvery: 18 248 345,11 €

počet obyvateľov mesta k 31.12.2023: 80 342
dlh v peočte na 1 obyvateľa mesta: 227 €

V zmysle § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, môže mesto na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka:

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022	% podiel
18 248 345,11 €	89 486 180,90 €	20,39 %

- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí **25%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu (§ 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny):

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov za rok 2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2022 (§ 17 ods. 6 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z.)	% podiel
5 088 223,97 €	67 473 077,89 €	7,54 %

Zákonná podmienka bola splnená.

Mesto Žilina

Komerčné úvery - stav k 31.12.2023

Veriteľ / Banka	Typ úveru - č. zmluvy	Účel	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskytnutia úveru	Rok splatnosti úveru	Ročná splátka istiny rok 2023 v €	Ročná splátka úrokov rok 2023 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2023 v €
Prima banka a.s.	dlhod. inv. - 02/078/04	investičná výstavba	249 623 164	8 285 971,05	2004	2024	1 340 125,32	52 739,69	558 733,74
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/078/045	investičná výstavba	250 000 000	8 298 479,72	2004	2024	1 090 443,64	53 774,71	545 221,83
VÚB a.s.	dlhod.inv. - 174/2017/UZ	moderniz.a rek.ver.osvetlenia	x	8 483 863,99	2017, 2018	2027	515 478,00	186 981,54	5 245 603,99
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/001/21	investičné akcie, schválené MZ	x	5 974 136,72	2021, 2022, 2023	2036	380 000,00	145 107,21	5 414 136,72
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/001/23	investičné akcie, schválené MZ	x	2 352 438,80	2023	2030	0,00	26 869,81	2 352 438,80
Prima banka a.s.	dlhod.inv. - 02/005/23	investičné akcie, schválené MZ	x	652 056,75	2023	2038	0,00	139,54	652 056,75
SPOLU	x	x	499 623 164	34 046 947,03	x	x	3 326 046,96	465 612,50	14 768 191,83
spolu:							3 791 659,46		
VÚB a.s.	pohľ. - Doprastav	revitalizácia pozem. komunikácií v Žiline	x	6 525 287,40	2017	2031	435 019,16	x	3 480 153,28
SPOLU s Dopr.	x	x	499 623 164	40 572 234,43	x	x	3 761 066,12	465 612,50	18 248 345,11

spolu kom. úvery s Dopr.:

4 226 678,62

Mesto Žilina

Úvery zo ŠFRB - stav k 31.12.2023

Veriteľ	Č. zmluvy	Identifikácia bytového domu	Pôvodná výška úveru v Sk	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskyt. úveru	Rok splatn. úveru	Ročná splátka istiny rok 2023 v €	Ročná splátka úrokov rok 2023 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2023 v €
ŠFRB	511/4133/01	Byt.dom-26+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik, 2.st. - blok E1	15 713 000	521 576,05	2001	2031	20 118,50	11 223,82	240 576,34
ŠFRB	511/4134/01	Byt.dom-46+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E2	27 795 000	922 624,98	2001	2031	35 587,78	19 854,14	425 562,91
ŠFRB	511/4135/01	Polyfunkčný dom s 32+1 b.j.,Ža-Solinky,2.st.	10 481 000	347 905,46	2001	2031	13 419,53	7 486,63	160 471,81
ŠFRB	511/2433/02	Obyt.blok E3-28 b.j., E4-24 b.j.,E5-50 b.j., Ža-Závodie	50 992 000	1 692 624,31	2002	2032	63 479,28	32 323,92	782 736,56
ŠFRB	511/230/04	Nájom.byt.dom-36 b.j. Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok G7	33 264 000	1 104 162,52	2004	2034	38 245,00	5 600,48	439 494,78
ŠFRB	511/1328/04	Obyt.blok G5 - 23 b.j.,Ža-Závodie	17 710 000	587 864,30	2004	2034	20 320,48	3 023,12	237 414,15
ŠFRB	511/625/05	Byt.domy-bl.G3-24 b.j., bl.G4-36 b.j.,Ža-Hájik,2.st,Závodie	57 640 000	1 913 297,48	2005	2035	65 234,99	8 612,41	813 945,26
ŠFRB	511/868/05	Byt.dom-37 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G2	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	43 524,15	5 746,17	543 061,71
ŠFRB	511/869/05	Byt.dom-36+1 b.j., Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok G1	38 457 000	1 276 538,54	2005	2035	43 524,15	5 746,17	543 061,71
ŠFRB	511/534/06	Byt.domy-bl.H6-20 b.j.,bl.H7-20+1b.j.,H8-20b.j.,Záv.,Ža-Hájik,2.st.	59 226 000	1 965 943,04	2006	2036	66 408,28	9 471,08	897 996,39
ŠFRB	511/535/06	Byt.dom-bl. E8-30+2 bj., Ža-Závodie,Hájik,2.st,	30 364 000	1 007 900,15	2006	2036	34 046,20	4 855,64	460 385,17
ŠFRB	511/554/07	Nájom.byt.dom, Závodie, Ža-Hájik,2.st. - blok E7-32 b.j.	33 109 000	1 099 017,46	2007	2037	36 708,47	5 710,21	543 223,03
ŠFRB	511/558/07	Nájom.byt.dom Závodie,Ža-Hájik,2.st. - blok H5-21 b.j.	21 944 000	728 407,36	2007	2037	24 310,27	3 804,05	361 964,40
ŠFRB	511/552/07	Byt.dom - blok H11-21 b.j., H12-21 b.j.,Ža-Hájik,2.st.,Záv.	43 888 000	1 456 814,71	2007	2037	48 624,87	7 603,77	723 499,44
ŠFRB	511/400/08	Náj.byt.domy H9a-40 b.j., H9b-26 b.j., Ža-Hájik,2.st.,Záv.	56 503 000	1 875 556,00	2008	2038	62 071,90	10 318,46	983 931,90
ŠFRB	511/552/08	Náj.byt.domy - blok B1-9 b.j., Žilina	936 000	31 069,51	2008	2038	1 024,12	175,28	16 730,67
ŠFRB	511/538/09	Nájom.byty s nižš.štandardom, blok B2-9 b.j., Ža,Bratisl.ul.	888 416	29 490,00	2009	2039	967,54	170,66	16 305,92
ŠFRB	511/541/09	Náj.byt.dom - blok E9- 62 b.j., Závodie,Ža-Hájik,Petzval.ul.	64 811 721	2 151 355,00	2009	2039	70 518,46	12 516,86	1 196 162,14
ŠFRB	511/413/2019	Komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu ul. Predmestská č. 1610	0	166 407,38	2020	2040	8 274,00	0,00	133 741,88
ŠFRB	500/345/2022	Zateplenie budovy ZpS Úsmev, Osiková ul.	0	279 010,00	2023	2048	9 674,94	1 219,57	269 335,06
SPOLU	x	x	602 179 136	20 434 102,78	x	x	706 082,91	155 462,44	9 789 601,23

spolu (fix.čiasťka):

861 545,35

Pozn.:

úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta

Mesto Žilina

Úvery z Environmentálneho fondu - stav k 31.12.2023

Veriteľ	Č. zmluvy	Účel	Výška poskytnutého úveru v €	Rok poskytnutia úveru	Rok splatnosti úveru	Ročná splátka istiny rok 2023 v €	Ročná splátka úrokov rok 2023 v €	Zostatok úveru (istina) k 31.12.2023 v €
Environmentálny fond	4653 08U02	financovanie investičnej akcie "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina"	54 000,00	2023	2044	0,00	0,00	54 000,00
SPOLU	x	x	54 000,00	x	x	0,00	0,00	54 000,00

spolu: 0,00

IV. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto Žilina v roku 2023 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

V. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

Grantové dotácie 2023

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
495	K	Občianske združenie pre podporu netradičných foriem umenia	HUDBA SVETA ŽILINA - IX. ročník medzinárodného world music festivalu	4 800,00
496	K	ZLF	Žilinský literárny festival 20.ročník	5 000,00
497	K	OZ Cestou necestou	Cestovateľský festival Cestou necestou	500,00
498	K	Ing. Alena Voštenáková - EMÓCIA	MALUJ PODĽA SEBA 9.	500,00
499	K	Michal Bukviš - 3MO SOUND	ROCKOVÉ VIANOCE 2023	3 500,00
500	K	Štátny komorný orchester Žilina	Nedelné matiné pre deti a rodičov	4 750,00
501	K	KICKO o.z.	Vlčince ožívajú!	1 607,82
502	K	Považská galéria umenia v Žiline	Revízia. Súpis umeleckých diel v architektúre a verejnom priestore mesta Žilina	2 000,00
504	K	Detská komunita	Benefičný koncert 2023	800,00
505	K	Miešaný zbor Žilina, OZ	Koncert Žilinský miešaný zbor a jeho hostia	1 750,00
506	K	NADÁCIA POLIS ŽILINA	Literárno-kultúrne a osvetové večery	5 000,00
507	K	NAŠE VRANIE	Hodové slávnosti Vrania	360,00
508	K	Mgr. Milan Kosec - PANORÁMA	Stano Lajda, žilinský výtvarník	2 630,00
509	K	Židovská náboženská obec	Živý odkaz Vrba a Wetzlera	2 500,00
510	K	Špeciálna základná škola s materskou školou, Jána Vojtaššáka 13, Žilina	Pocity bez slov	1 510,00
511	K	Boinka, občianske združenie	14. Medzinárodný festival klavírneho umenia FORUM PER TASTI 2023 - Majstrovské kurzy/ Master classes	900,00
512	K	Jozef Juriš VEKAM	Trnovské kultúrne leto - Pohodové slávnosti sv. Juraja XIV. ročník	4 750,00
513	K	VegGo s.r.o.	Rap Station 2023	2 580,00
514	K	Tri steny	Galéria Tri steny	2 500,00
515	K	Profigrafik.sk s. r. o.	11. ročník festivalu horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto Žilina	3 400,00
516	K	Spolok SEPTENTRIO	20 years with monuments	4 000,00
517	K	Lepra Delirio, s.r.o.	Festival umenia ulice II	4 000,00
518	K	ZO JDS Žilina Brodno	Dni obce - erbové slávnosti Brodno 2023	4 500,00
519	K	Truc sphérique	25 rokov tvorivých dielní na Stanici - nové perspektívy	2 500,00
520	K	Cech Terra de Selinan	Stredoveký deň Žilina XV - materiálová podpora	2 000,00
521	K	Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová	6.ročník spájania komunit kultúry a športu - Susedský deň.	1 510,00
522	K	OBČIANSKE ZDRUŽENIE POLONUS v Žiline	Medzinárodný Kongres Žien - Žena je odvaha	3 480,00
523	K	Zuzana Smudová Harantová ART STUDIO Z	Celoštátna prehliadka scénického tanca - Umenie v tanci - 4.ročník	1 180,00
524	K	Truc sphérique	Kiosk - festival názkoenergetického divadla a tanca	2 500,00
525	K	Spevácky zbor OMNIA	World Choir Games 2023	4 250,00
526	K	Malá Fatra	Jarná Krása 2023	500,00
527	K	Art VAMO	DRAMA-TVOR 2023	500,00
528	K	Za oponou n. o.	divadelný tábor Za oponou 2023	2 250,00
529	K	Slovensko-poľské združenie obchodu a investícií Pro Polonia	Žena v biznise a kultúre	700,00
530	K	Láska k tancu	53. preméra Tanečného divadla DIANA a jeho hostí	2 340,00
531	K	Ing.arch. Mária Eliášová	Noc literatúry 2023 v Žiline	1 450,00
532	K	Bábkové divadlo Žilina	Bábkač v záhrade 3	2 100,00
533	K	FC JUVENTUS ŽILINA	JUVENTUS FAMILY DAY a MDD 2023	1 750,00
534	K	Krajská knižnica v Žiline	Prázdninový denník z knižnice	2 310,00
535	K	OK Music, s.r.o.	Klubové leto na terase 2023	2 500,00
536	K	Klub autentického folklóru Hojana	KAF Hojana - výročný program	500,00
537	K	Božena Kováčová	Projekt Odyssea	720,00
538	K	ALL MEDIA, s.r.o.	Publikácia - Stratená Žilina 3 (2. etapa)	4 000,00
539	K	NIE JE NÁM TO LAHOSTAJNÉ - Žilina	Záchrana kaplnky na Hruštínach v Žiline	3 500,00
540	K	SUBART	WarmUp Festival Skaly	4 000,00
541	K	Hudba v Žilách	Hudba v Záhrade (Hudba v Žilách)	4 500,00
542	K	Mgr. Jakub Kaprál	NEW GENERATION	3 430,00
SPOLU				118 307,82
543	Š	Žilinská mestská basketbalová liga	STREETBALL PROTI RAKOVINE 2023	3 000,00
544	Š	Kraso klub Žilina	Veľká cena Žiliny, 41.ročník	1 900,00
545	Š	ŠK JUVENTA Žilina, o. z.	16. ročník Žilinského viacboja všestrannosti	2 000,00
546	Š	Cyklistická Detská Tour	Detská tour Petra Sagana	3 000,00
547	Š	Lezecký klub LA SKALA	Európsky pohár mužov a žien v lezení na obťažnosť a rýchlosť	500,00
548	Š	SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA	SLOVAK OPEN HANDBALL U12 2023	2 500,00
549	Š	TTklub	Stolný tenis - zábava pre každého	350,00

Grantové dotácie 2023

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
550	Š	MŠK Žilina, a.s.	SKRINIAR CUP 2023	2 500,00
551	Š	Inline Club Žilina, o. z.	Inline Žilina 2023	500,00
552	Š	Mestský športový klub nevidiacich a slabozrakých športovcov Žilina	Športujem	1 000,00
553	Š	Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z.	Skús, čo dokážeš na vode 5!	850,00
554	Š	ECODICO, družstvo	Žilinský mestský polmaratón 2023 9. ročník	2 500,00
555	Š	Plavecký klub Tenax Žilina, o.z.	XXII. ročník JARNÁ CENA ŽILINY 2023 (SPRING PRIX OF ŽILINA 2023)	1 800,00
557	Š	Telovýchovná jednota Mladosť Žilina	Veľká cena Žilina v džude žiactva	600,00
558	Š	Volejbalový klub veteránov VKV-50 Žilina	Športom k rozvoju aktívneho života seniorov	350,00
559	Š	Žilinské blatíčko	Žilinský Zlom väz, amatérsky prekážkový beh	1 200,00
560	Š	Žilinský pedál	PEDÁLOvník a PEDÁLOvníček	600,00
561	Š	Športcentrum Žilina	5. ročník stolnotenisevého turnaju registrovaných a neregistrovaných športovcov	350,00
562	Š	SLÁVIA Žilinská univerzita	Majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu na stredných tratiach a v štafetách	500,00
563	Š	Futbalový klub Trnové	Memoriál Slavomíra Nimohaja	500,00
564	Š	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Beh 17. novembra 2023 - podpora 57. ročníka masového športového podujatia	800,00
565	Š	Telocvičná jednota Sokol Žilina	Crazy Raft 2024	1 800,00
566	Š	Rodičia a priatelia ZŠ Gaštanová ul., Žilina	Solinky Run	250,00
567	Š	Karate klub Žilina, o. z.	Karate Grand Prix Žilina 2023	3 000,00
568	Š	Tenisový klub Žilina	Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN 2023	1 500,00
569	Š	Academic Žilinská univerzita v Žiline	Univerzitné športové dni 2023 - podpora masových súťaží	500,00
570	Š	Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE	Futbalový turnaj mládeže U11/U13 Zádubnie 2023	872,80
571	Š	Cech Terra de Selinan	Žilinský Kumšt VI	1 200,00
572	Š	BVC Žilina	Plážová Liga 2023	500,00
573	Š	Q.point, s.r.o.	Finále slovenského pohára	500,00
574	Š	BASKETBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE ŽILINA - ZÁVODIE	Usporiadanie majstrovstiev Slovenska v basketbale dievčat roč.2010	1 100,00
575	Š	ŽILINA V POHYBE	Žilinská liga tenisových amatérov (ŽLTA) 2023	350,00
576	Š	KST STAVBÁR Žilina	MDD - Deň rodinnej turistiky	350,00
577	Š	KST STAVBÁR Žilina	Žilinská 50 tka 25 ka a 15 tka - diaľkový turistický pochod a cykloturistický okruh okolím Žiliny	500,00
578	Š	FC JUVENTUS ŽILINA	FUTURE CUP 2023 festival mladých talentov	2 000,00
579	Š	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	Žilinský triatlon 2023	4 000,00
580	Š	Figure Skating Club Žilina	Korčuľovanie pre všetkých	497,55
581	Š	Figure Skating Club Žilina	Žilinská pirueta - Memoriál manželov Novákovcov	1 300,00
582	Š	Slovenský horolezecký spolok JAMES	EURÓPSKY POHÁR V HOROLEZEECTVE V DISCIPLÍNE DRYTOOLING	500,00
583	Š	JUVENTAS Žilina, n. o.	Zo školy do haly	1 300,00
SPOLU				49 320,35
584	V	Mladý podnikavec	Robme Žilinu vzdelanejšou - hravo a kreatívne	900,00
585	V	Občianske združenie Stopy	Zabudnuté cesty	550,00
586	V	KICKO o.z.	Vlčince sa vzdelávajú!	1 432,17
587	V	Žilinská univerzita v Žiline	Žilinská detská univerzita 2023	2 000,00
588	V	Žilinská univerzita v Žiline	Akadémia Leonarda Da Vinci - letná jazyková škola s prvkami bádateľsky orientovanej výučby	1 500,00
589	V	Občianske združenie Stopy	Športovo-jazykový tábor Edge	540,00
590	V	Židovská náboženská obec	Posilňovanie identity tolerantnej Žiliny	1 750,00
591	V	Špeciálna ZŠ s MŠ, Jána Vojaššáka 13, Žilina	Žilina INAK	1 900,00
592	V	GIG	Jazz Camp 2023 v Žiline	600,00
593	V	Gymnázium, Veľká okružná 22, Žilina	Deň objavov 2.0	750,00
594	V	Detské centrum Havino s. r. o.	Pod sa s nami hrať, staň sa aj Ty náš kamarát.	1 500,00
595	V	Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity	Festival vedy Európska noc výskumníkov 2023	1 250,00
596	V	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Hodnota nepočujúcej komunity vo vzdelávaní	2 000,00
597	V	Umenie deťom	Mladým žilinským virtuózom	556,00
598	V	Občianske združenie ARCUS	Všetci na jednej lodi	2 200,00
SPOLU				19 428,17
599	SZ	OZ Charbel	Spoznajme sa, pochopme sa.	585,72
600	SZ	PHYSIO CANIS, o.z.	Nové animoterapeutické centrum PHYSIO CANIS = zvýšenie kvality rehabilitácie detí s ŤZP v Žiline	2 350,00
601	SZ	IPčko	Káčko Žilina - bezpečné miesto pre mladých ľudí	2 350,00
602	SZ	Krajská knižnica v Žiline	Tvorivé aktivity seniorov v knižnici	2 100,00
605	SZ	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	Túžba vnímať očami	2 000,00
606	SZ	Nadácia Anjelské krídla	Denné umelecké tábory pre deti s hendikepom	1 500,00
607	SZ	Centrum sociálnych služieb SYNNOμία	Pohyb pre všetkých	1 000,00

Grantové dotácie 2023

Grant č.	Oblasť	Organizácia	Projekt	Suma v €
608	SZ	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	Dobrovoľníctvom k záchrane na vode	4 250,00
609	SZ	Nadácia Krajina harmónie	Kompas dobrovoľníctva	700,00
SPOLU				16 835,72
610	ŽP	Žilinské labky	Kastračný program mačiek 2023	3 500,00
611	ŽP	Arboreum Garden, o. z.	Záhrada Arboreum 2023	2 000,00
612	ŽP	Malá Fatra	Park sv. Juraja Trnové	2 500,00
613	ŽP	ALL SERVICE, s. r. o.	Park Hruštiny	5 000,00
614	ŽP	PAX ET BONUM	Spolu za krajší svet	1 500,00
SPOLU				14 500,00
615	IP	Komunitné vzdelávanie "Kalimba"	inštitucionálna podpora	1 500,00
616	IP	Slovenský Červený kríž, územný spolok Žilina	inštitucionálna podpora	9 120,00
617	IP	PHYSIO CANIS, o.z.	inštitucionálna podpora	8 242,00
618	IP	Truc sphérique	inštitucionálna podpora	10 000,00
619	IP	NADÁCIA POLIS ŽILINA	inštitucionálna podpora	7 000,00
620	IP	Inštitút Communio, n. o.	inštitucionálna podpora	1 500,00
621	IP	Tanečné divadlo Alternatív	inštitucionálna podpora	6 500,00
622	IP	Miešaný zbor Žilina, OZ	inštitucionálna podpora	7 694,80
623	IP	Krajské centrum nepočujúcich ANEPS Žilina	inštitucionálna podpora	8 000,00
SPOLU				59 556,80
CELKOM grantové dotácie + IP				277 948,86

Oblasť:

K = kultúra

Š = šport

V = vzdelávanie

SZ = sociálna a zdravotná oblasť

ŽP = životné prostredie

IP = inštitucionálna podpora

Dotácie - príspevky primátora 2023

Dot. č.	Organizácia	Účel	Oblasť					Suma v €
			kultúra	šport	životné prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
136	Hudobné centrum	na cenu primátora mesta Žilina najmladšiemu účastníkovi festivalu Allegretto Žilina	300,00					300,00
331	Bábkové divadlo Žilina	na úhradu cateringových služieb pri príležitosti konania 9.ročníka festivalu Bábková žilina 2023	600,00					600,00
332	" Spolok Priateľov DH FATRANKA"	na úhradu občerstvenia a nápojov pri príležitosti konania koncertu spojeného s krstom CD pri príležitosti 40.výročia založenia DH Fatranka	340,00					340,00
333	SC SAILOR	na úhradu nákladov spojených s organizáciou MDD na Vodnom Diele Žilina	600,00					600,00
334	Academic Žilinská univerzita v Žiline	na úhradu nákladov súvisiacich s podujatím Beh do strečnianskych hradných schodov		600,00				600,00
335	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Žilina-Vranie	na úhradu nákladov pri príležitosti oslavy sviatkov Deň matiek a Deň otcov				300,00		300,00
336	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Žilina-Brodno	na úhradu nákladov pri príležitosti oslavy Dňa matiek				400,00		400,00
337	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Žilina-Zástranie	na úhradu nákladov pri príležitosti oslavy Dňa matiek a otcov				300,00		300,00
338	Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o.	na úhradu nákladov pre obyvateľov Žiliny v rámci 4.ročníka iniciatívy „Vycistíme spolu kraj“			300,00			300,00
393	Asociácia 5. pluku a špeciálnych síl	na preplatenie časti nakúpených pamätných mincí pre pretekárov		500,00				500,00
473	Ranč pri Žiline	na úhradu nákladov na opravu existujúceho oplotenia výbehov a drevených koterčov			500,00			500,00
474	Slovenský zväz športového rybolovu	na úhradu nákladov na zabezpečenie účasti Slovenskej reprezentácie v love rýb na umelú mušku		1 000,00				1 000,00
476	Mgr. Milan Kosec - PANORÁMA	na úhradu nákladov na realizáciu dokumentárneho filmu Folkloristi zo Žiliny	1 500,00					1 500,00
731	Žilinský pedál	na úhradu nákladov na zabezpečenie bezpečnosti pretekárov na trati, ale aj v zázemí podujatia		500,00				500,00
732	Žilinský pedál	na úhradu nákladov a softwaru turisticko-cyklistickej akcie Žilinská putovačka		500,00				500,00
733	NADÁCIA POLIS ŽILINA	na úhradu nákladov na zabezpečenie projektu Bezpečne na horách					2 000,00	2 000,00
734	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Žilina-Vranie	na úhradu nákladov pri príležitosti oslavy sviatku Deň úcty k starším				350,00		350,00
735	Lezecký klub LA SKALA	na úhradu nákladov na zabezpečenie podujatia Majstrovstvá Slovenska v športovom lezení na obtiažnosť		500,00				500,00
736	Slovenský horolezecký spolok JAMES	na úhradu nákladov na zabezpečenie podujatia Európsky pohár v športovom lezení v disciplínach obtiažnosť a rýchlosť		500,00				500,00
737	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Žilina-Zástranie	na úhradu nákladov pri príležitosti posedenia a oslavy Mesiaca úcty k starším				350,00		350,00
738	Bowlingový klub Žilina	na úhradu nákladov súvisiacich s účasťou juniorských členov klubu na Majstrovstvách Európy		1 000,00				1 000,00

Dotácie - príspevky primátora 2023

Dot. č.	Organizácia	Účel	Oblasť					Suma v €
			kultúra	šport	životné prostr.	sociál. oblasť	vzdel.	
739	Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová	na úhradu nákladov na športové pomôcky pre najmenších futbalistov v klube		2 900,00				2 900,00
740	Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO JDS Žilina	na príspevok na vstupné pre členov ZP JDS Žilina na kultúrne, športové a relaxačné podujatia				300,00		300,00
741	Profigrafik.sk s.r.o.	na úhradu nákladov na zabezpečenie špeciálneho hosťa v rámci festivalu Hory a mesto Žilina	600,00					600,00
765	Lepra Delirio, s.r.o.	na úhradu nákladov na podujatie Festival Umenia Ulice II	1 000,00					1 000,00
766	Cyklistická Detská Tour	na úhradu nákladov na podujatie Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike		1 000,00				1 000,00
781	Dobšinského sad	na úhradu nákladov na doplnenie vybavenia sadu			600,00			600,00
782	Športový klub futbalu VIX Žilina	na úhradu nákladov na športové vybavenie pre kategóriu dievčat - mladých futbalistiek		530,00				530,00
783	Oddiel kulturistiky a silového trojboja PRO-fit Žilina	na úhradu nákladov súvisiacich s účasťou registrovaného športovca Jozefa Sotolára na Majstrovstvách Európy vo Francúzsku		470,00				470,00
808	Budúcnosť Považského Chlmca	na úhradu nákladov na nákup, výmenu a doplnenie herných prvkov na detskom ihrisku pri KD v Považskom Chlmcu		24 940,20				24 940,20
872	A-knihy, s.r.o.	na úhradu nákladov v súvislosti s vydaním knižného diela s pracovným názvom Jaroslav Hašek a Slovensko	500,00					500,00
873	Kultúrne centrum Deža Hoffmanna	na úhradu nákladov na nájom za priestory v pasáži Deža Hoffmanna v Žiline	1 500,00					1 500,00
1064	Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor Žilina	na úhradu energií v Dome záhradkárov za rok 2023			600,00			600,00
1084	SLÁVIA žilinská univerzita	na úhradu nákladov na vydanie knihy Storočnica atletiky v Žiline		1 000,00				1 000,00
Spolu			6 940,00	35 940,20	2 000,00	2 000,00	2 000,00	48 880,20

Športové dotácie 2023

Č. zmluvy	Športový klub	Suma v €
624	ŠK JUVENTA Žilina, o. z.	8 550,00
625	Bowlingový klub Žilina	6 500,00
626	ŠK JUVENTA Žilina, o. z.	18 500,00
627	Academic Žilinská univerzita v Žiline	5 200,00
628	PRVÝ ŽILINSKÝ GOLFOVÝ KLUB (P.Ž.G.K.)	2 350,00
629	Cyklistická Detská Tour	5 800,00
630	MŠK Žilina, a.s.	18 500,00
631	Telovýchovná jednota Mladosť Žilina	7 700,00
632	Lezecký klub LA SKALA	11 000,00
633	SKI TEAM Snowparadise o.z.	1 750,00
634	Telovýchovná jednota HVIEZDA ZÁDUBNIE	5 300,00
635	Kraso klub Žilina	3 070,00
636	TTklub	2 580,00
637	Mládežnícky basketbalový klub Victoria Žilina	10 000,00
638	Žilina Bears rugby club	7 200,00
639	A K A Z A	5 950,78
640	K2 Žilina	3 050,00
641	Plavecký klub Tenax Žilina, o.z.	5 150,00
642	Tanečno-športový klub TOP DANCE Žilina	4 600,00
643	Inline Club Žilina, o. z.	2 560,00
644	ŽILINSKO-RAJECKÝ GOLFOVÝ KLUB	6 500,00
645	Žilinský klub vodákov - Žilina, o. z.	5 500,00
646	Argi Academy	7 150,00
647	Tréningové stredisko mládeže Slávia Žilina	7 150,00
648	Skate Žilina	1 880,00
649	CyS - Akadémia Petra Sagana	11 000,00
650	Academic Žilinská univerzita v Žiline	4 350,00
651	SLOVAN MALÁ FATRA - HÁDZANÁRSKY KLUB ŽILINA	7 700,00
652	Občianske združenie - Šport Žilina	3 050,00
653	DIAMOND GYM o. z.	5 700,00
654	Futbalový klub Zástranie	5 100,00
655	Karate klub Žilina, o. z.	16 600,00
656	Horolezecký klub James Šarpoš Žilina	7 150,00
657	Športcentrum Žilina	4 650,00
658	SLÁVIA Žilinská univerzita	4 600,00
659	Oddiel kulturistiky a silového trojboja PRO-fit Žilina	1 500,00
660	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	8 560,00
661	"ŠKST-Centrum"	4 700,00
662	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	2 580,00
663	Telocvičná jednota Sokol Žilina	3 300,00
664	Tanečný klub MINI Žilina	6 500,00
665	Športový klub OKOEVERYWHERE	2 500,00
666	Telovýchovná jednota Považský Chlmec	5 100,00
667	1. KŠK Žilina	7 850,00
668	SLÁVIA Žilinská univerzita	5 500,00
669	PCP RAK ŽILINA, o.z.	1 700,00
670	Žilina Warriors, o.z.	2 200,00
671	Stolnotenisový oddiel Trnové	2 370,00

Športové dotácie 2023

Č. zmluvy	Športový klub	Suma v €
672	SLÁVIA Žilinská univerzita	5 200,00
673	MB Ski club Žilina	3 100,00
674	Academic Žilinská univerzita v Žiline	5 200,00
675	Zuzana Nezvalová - Tanečné štúdio Lentilky	4 600,00
676	Telovýchovná jednota TATRAN Bytčica	7 850,00
677	Academic Žilinská univerzita v Žiline	4 700,00
678	Volleyball Academy Žilina, o. z.	7 150,00
679	Tenisový klub Žilina	7 700,00
680	Klub športového potápania DELFÍN Žilina	3 030,00
681	EKOsport Žilina	2 320,00
682	Academic Žilinská univerzita v Žiline	10 000,00
683	VLCI ŽILINA - mládež, s.r.o.	18 500,00
684	MŠK Žilina FUTSAL	6 600,00
685	Futbalový klub Trnové	7 850,00
686	REFLEX Žilina	6 110,00
687	Šachový klub Mladost' Žilina	7 060,00
688	Cech Terra de Selinan	4 700,00
689	Cech Terra de Selinan	1 700,00
690	FC JUVENTUS ŽILINA	8 600,00
691	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	4 650,00
692	Figure Skating Club Žilina	2 750,00
693	Martincek Racing Academy	1 880,00
694	Lyžiarsky klub SKI PROFIT Žilina	3 300,00
695	BASKETBALOVÝ KLUB MLÁDEŽE ŽILINA - ZÁVODIE	7 150,00
696	Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová	11 550,00
697	Športový klub Žirafa	4 350,00
698	HC UNIZA	4 600,00
854	SBAZA	3 000,00
855	Plavecký klub Tenax Žilina, o.z.	3 000,00
856	Lezecký klub LA SKALA	500,00
857	Športový klub polície	500,00
858	REFLEX Žilina	1 200,00
859	REFLEX Žilina	1 200,00
860	REFLEX Žilina	1 200,00
861	DIAMOND GYM o. z.	3 000,00
862	DIAMOND GYM o. z.	1 200,00
863	Občianske združenie - Šport Žilina	500,00
864	Občianske združenie - Šport Žilina	500,00
865	Figure Skating Club Žilina	1 200,00
866	Klub plaveckých športov Nereus Žilina, o. z.	3 000,00
867	Academic Žilinská univerzita v Žiline	5 000,00
868	Academic Žilinská univerzita v Žiline	5 000,00
869	Volleyball Academy Žilina, o. z.	40 000,00
870	Academic Žilinská univerzita v Žiline	5 000,00
871	"ŠKST-Centrum"	2 000,00
SPOLU		526 950,78

Prehľad poskytnutých dotácií z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach k 31.12. 2023 spolu vo výške 58 243,28 €

MV č.1		MV č.2		MV č.3		MV č.4		MV č.6		MV č.7		MV č.8	
Prijímateľ dotácie a účel	suma	Prijímateľ dotácie a účel	suma	Prijímateľ dotácie a účel	suma	Prijímateľ dotácie a účel	suma	Prijímateľ dotácie a účel	suma	Prijímateľ dotácie a účel	suma	Prijímateľ dotácie a účel	suma
Tulkáčik (výdavky spojené s veterinárnou starostlivosťou)	700,00	Lezecký klub LA SKALA	3 000,00	Rodičia a priatelia ZŠ Gaštanová (zabezpečenie hudobnej produkcie na pretekoch Solinky Run 2023)	150,00	Žilinská mestská basketbalová liga (výdavky spojené s akciou STREETBALL PROTI RAKOVINE)	1 100,00	FK Trnové (rozkladací stan, náhradná plachta, party set)	1 725,90	SČK (78. výročie oslobodenia Žiliny, Vatra oslobodenia, Deň matiek)	700,00	JDS Vranie (výdavky spojené s akciou Deň matiek a Deň otcov)	250,00
				Cirkevná ZŠ s MŠ Dobrého pastiera (učebné pomocky)	2 100,00	Žilina v pohybe (tenisové loptičky)	500,00	FK Trnové (rozišovací trička, ceny, hrad na skákanie a občerstvenie)	2 031,00	DOMEC (Beh Dominika Sávia)	428,00	JDS Zástranie výdavky spojené s akciou Deň matiek a Deň otcov)	300,00
						Organizácia muskulárných dystrofiikov (výdavky spojené so stretnutím cienov)	500,00	FK Trnové (posypový materiál, zemné práce, dopravné)	1 000,00	Zábavné aktivity (občerstvenie, ceny)	500,00	TJ Považský Chlmec (striedačky)	6 190,00
						Park Timravy - Vlčince (úprava verejného priestranstva - rastliny, materiál)	204,94	OZ Trnovské slniečka (mikulášske balíčky, občerstvenie, sladkosti, vstupné na predstavenie)	876,35	SČK (Úcta k starším)	400,00	ZO JDS Brodno (výdavky spojené s akciou - Mesiac úcty k starším)	500,00
						Zväz postihnutých civilizačnými chorobami (výdavky spojené s akciou - Úcta k starším)	500,00			TJ Bánová (výdavky spojené s akciou)	4 000,00	Budúcnosť Považského Chlmca (tanečné topánky a ponožky pre členov FS Fazuliari)	347,70
						Synómia (materiál do dielne - pracovná terapia klientov)	999,21			SČK (Posedenie s Mikulášom, Vianočná kapustnica)	900,00	Športcentrum (stól na stolný tenis)	665,00
						Rodičovné združenie pri SZŠ a ŠMŠ (interiérové vybavenie)	1 200,00			OZ Bonita (edukačný materiál, pozvánky na Vianočný koncert)	500,00	OZ Naše Vranie (balíčky na mikulášsku besiedku, party box)	1 099,99
						LUZA s.r.o. (hudobná produkcia)	1 104,00			TJ Bánová (stretnutie priateľov športu)	2 500,00	JDS Naše Vranie (Deň úcty k starším)	300,00
						Dobšinského sad (vybavenie sadu, materiál, záhradkárské potreby, rastliny, pohonné hmoty,...)	3 429,00					OZ Naše Vranie (materiál a náradie na opravu šatní, domáca vodáreň)	1 886,65
						Žilinská mestská basketbalová liga (výdavky spojené s akciou - Ukončenie leta)	499,60					TJ Hviezda Zádubnie (detské prvky na ihrisko a reflektory)	4 813,00
						Slovenský zväz zdravotne postihnutých (kultúrne podujatia)	400,00						
						Park Timravy - Vlčince (výdavky spojené s akciou - Rozlúčka s letom)	874,45						
						Žilinská mestská basketbalová liga (basketbalový kôš a lopty)	400,00						
						Volejbalový klub veteránov (prenájom bowlingovej plochy)	500,00						
						Slovenská únia sluchovo postihnutých (preplatenie ubytovania)	329,00						
						Park Timravy - Vlčince (preplatenie pivných setov a skladacieho party stanu)	577,94						
						Nie je nám to ľahostajné (digitalizácia historických fotografií)	700,00						
						Nie je nám to ľahostajné (výdavky spojené s akciou - MDD)	1 500,00						
						Nie je nám to ľahostajné (zvefadenie kaplnky na Hruštinách)	2 129,00						
						Gymnázium Varšavská (okrasné dreviny, záhradnícke potreby)	500,00						
						Pro Žilina (tréningové bránky a športové náčinie)	2 432,55						
	700,00		3 000,00		2 250,00		20 379,69		5 633,25		9 928,00		16 352,34

VI. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

AKTÍVA (netto hodnota)	k 31.12.2022	k 31.12.2023
Majetok spolu:	485 385 512,45	491 048 893,59
Neobežný majetok spolu:	471 825 237,84	478 028 610,69
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	593 640,49	798 965,93
Dlhodobý hmotný majetok	320 998 659,75	326 912 712,16
Dlhodobý finančný majetok	150 232 937,60	150 316 932,60
Obežný majetok spolu:	13 428 759,55	12 905 591,76
z toho :		
Zásoby	66 723,04	87 257,70
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 132 830,76	1 275 367,06
Dlhodobé pohľadávky	800,00	800,00
Krátkodobé pohľadávky	2 459 700,56	2 795 025,07
Finančné účty	9 768 705,19	8 747 141,93
Časové rozlíšenie:	131 515,06	114 691,14

PASÍVA	k 31.12.2022	k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu:	485 385 512,45	491 048 893,59
Vlastné imanie:	404 366 750,47	406 633 502,53
z toho :		
Nevysporiadaný výsledok hosp. minulých rokov	410 058 048,62	404 460 416,83
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-5 691 298,15	2 173 085,70
Záväzky:	41 896 197,20	39 293 226,21
z toho :		
Rezervy	2 558 208,74	1 350 178,74
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 421 207,04	1 718 241,29
Dlhodobé záväzky	12 166 788,05	12 253 844,30
Krátkodobé záväzky	5 876 488,62	5 675 974,94
Bankové úvery a výpomoci	19 873 504,75	18 294 986,94
Časové rozlíšenie:	39 122 564,78	45 122 164,85

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

AKTÍVA	k 31.12.2022	k 31.12.2023
Majetok spolu:	3 987 348,92	4 723 050,45
Neobežný majetok spolu:	1 030 361,07	1 019 687,87
z toho:		
Dlhodobý nehmotný majetok	0,00	0,00
Dlhodobý hmotný majetok	1 030 361,07	1 019 687,87
Dlhodobý finančný majetok	0,00	0,00
Obežný majetok spolu:	2 933 504,08	3 636 873,07
z toho:		
Zásoby	86 161,00	85 217,73
Zúčtovanie medzi subj. VS	0,00	1 913,40
Dlhodobé pohľadávky	1 739,51	1 874,61
Krátkodobé pohľadávky	33 505,54	50 834,41
Finančné účty	2 812 098,03	3 497 032,92
Časové rozlíšenie:	23 483,77	66 489,51

PASÍVA	k 31.12.2022	k 31.12.2023
Vlastné imanie a záväzky spolu:	3 987 348,92	4 723 050,45
Vlastné imanie:	-241 973,55	-152 024,82
z toho:		
Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00
Fondy	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	-241 973,55	-152 024,82
Záväzky:	4 192 676,45	4 825 336,13
z toho:		
Rezervy	0,00	0,00
Zúčtovanie medzi subj.VS	1 040 458,81	1 044 490,08
Dlhodobé záväzky	116 991,14	126 290,10
Krátkodobé záväzky	3 035 226,50	3 654 555,95
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00
Časové rozlíšenie:	36 646,02	49 739,14

VII. STAV POHĽADÁVOK K 31.12.2023

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

Druh pohľadávky	Pohľadávky BRUTTO	Opravné položky	Pohľadávky NETTO	Lehota splatnosti	
				v lehote splat.	po splatnosti
Dobropisy k DF	96 614,87		96 614,87	96 614,87	
Správa bytov a NP	1 282 139,63		1 282 139,63	1 282 139,63	
Mylné platby	33 522,77	33 268,84	253,93	253,93	33 268,84
Ostatné pohľadávky	1 412 277,27	33 268,84	1 379 008,43	1 379 008,43	33 268,84
Opatr.sl./stravné/ošetrovné	4 987,70		4 987,70	4 884,15	103,55
Popl.-znečistenie ovzdušia	50,34		50,34		50,34
Kúpne zmluvy	399,47		399,47	399,47	
Zmluvy o vecnom bremene	41,37		41,37	41,37	
Dohoda o splátkach	3 366,61		3 366,61	3 366,61	
Pohľadávky z pokút-mestská polícia	32 479,73	7 717,73	24 762,00	9 724,00	22 755,73
Pohľadávky z pokút-ostatné	150 960,00	148 000,00	2 960,00	1 014,00	149 946,00
OF-pohľadávky za vodu / ostatné	24 132,07	1 509,33	22 622,74		24 132,07
Výťažky z hazardných hier	68 208,68		68 208,68	68 208,68	
Poplatok za komunálny odpad	1 653 226,08	1 261 353,94	391 872,14	2 185,83	1 651 040,25
Pohľadávky z parkovného	77 524,82		77 524,82	77 524,82	
Poplatok za rozvoj	13 850,00		13 850,00	13 850,00	
Správa bytov a NP	421 408,91	363 253,22	58 155,69	2 045,15	419 363,76
Pohľadávky z nedaňových príjmov	2 450 635,78	1 781 834,22	668 801,56	183 244,08	2 267 391,70
Daň za užívanie VP	46 695,04	23 522,89	23 172,15	1 823,00	44 872,04
Daň za vjazd do PZ	18 495,26	5 225,70	13 269,56	2 282,10	16 213,16
Daň z nehnuteľnosti	1 639 330,68	1 170 823,55	468 507,13	56 374,68	1 582 956,00
Daň za psa	28 244,71	26 293,30	1 951,41	106,76	28 137,95
Daň za nevýherné HP	58 470,10	53 346,50	5 123,60		58 470,10
Daň za predajné automaty	2 560,11	2 446,73	113,38		2 560,11
Daň za ubytovanie	82 867,22	17 579,64	65 287,58	116,00	82 751,22
Pohľadávky z daňových príjmov	1 876 663,12	1 299 238,31	577 424,81	60 702,54	1 815 960,58
SAD Ža-zábezpeka (dlhodobá)	800,00		800,00	800,00	
Nájomné zmluvy	117 513,32	91 157,10	26 356,22	19 503,83	98 009,49
ŽPS-nájomné z vybraného parkovného	273 418,83	273 397,37	21,46		273 418,83
Správa bytov a NP	748 515,79	636 314,78	112 201,01	202,50	748 313,29
Náhrada škody	78,60		78,60		78,60
OF-Refakturácie+služby	23 281,46	15 548,21	7 733,25	1 973,25	21 308,21
Odťah vrakov	1 920,00		1 920,00		1 920,00
Iné pohľadávky	1 165 528,00	1 016 417,46	149 110,54	22 479,58	1 143 048,42
Pohľadávky voči zamestnancovi	19 250,78		19 250,78	19 250,78	
Zúčtovanie so subj. mimo VS	5 951,34	3 722,39	2 228,95	2 228,95	3 722,39
Pohľadávky spolu:	6 930 306,29	4 134 481,22	2 795 825,07	1 666 914,36	5 263 391,93

Rozpočtové organizácie mesta:

v €

Názov	Celkom
Pohľadávky (odberateľské vzťahy)	0,00
Pohľadávky z nedaňových príjmov	29 264,44
Iné pohľadávky	11 522,10
Transfery a ost.zúčt. so subjektami mimo VS	10 047,87
Krátkodobé pohľadávky spolu:	50 834,41
Dlhodobé pohľadávky spolu:	1 874,61
Pohľadávky celkom:	52 709,02

VIII. STAV ZÁVÄZKOV K 31.12.2023

Mesto Žilina bez rozpočtových organizácií:

v €

Názov	Celkom	z toho:	
		v lehote splatnosti	po lehote splatnosti
Dodávatelia	1 505 299,00	1 375 709,08	129 589,92
Správa bytov a NP	106 221,60	106 221,60	
Dodávatelia celkom:	1 611 520,60	1 481 930,68	129 589,92
Prijaté preddavky celkom:	1 356 789,99	1 356 789,99	0,00
Mylné platby	1 656,05	1 656,05	
Preplatky-opatr.služba/zmluvy(KZ)	386,37	386,37	
Ostatné záväzky zo zmlúv(DF)	14 830,47	14 830,47	
Ostatné záväzky celkom:	16 872,89	16 872,89	0,00
Zábezpeky	72 349,29	72 349,29	
Zrážky zo miezd, rod.prídavky..	4 161,29	4 161,29	
Iné záväzky celkom:	76 510,58	76 510,58	0,00
ŠFRB + nahromad.úroky	724 213,19	724 213,19	
DPMŽ-strata na MHD za roky 2021/2022	496 832,65	496 832,65	
MH SR-zmluva o vrátení fin.prostr.	299 096,00	299 096,00	
Ostatné dlhodobé záväzky splatné do 1 roka celkom:	1 520 141,84	1 520 141,84	0,00
Nevyfakturované dodávky celkom:	58 023,89	58 023,89	0,00
Záväzky voči zamestnancom celkom:	458 901,70	458 901,70	0,00
Zúčtovanie so SP a ZP celkom:	362 687,77	362 687,77	0,00
DzP/ost.priame dane/DPH celkom:	87 122,43	87 122,43	0,00
Zúčtovanie s EÚ celkom:	127 403,25	127 403,25	0,00
Krátkodobé záväzky spolu:	5 675 974,94	5 546 385,02	129 589,92
MH SR-zmluva o vrátení fin.prostriedkov	1 186 400,00	1 186 400,00	
ŠFRB	9 071 937,91	9 071 937,91	
Environfond-úver	54 000,00	54 000,00	
DPMŽ-strata na MHD za roky 2021/2022	1 300 000,00	1 300 000,00	
Zadržné z DF	398 661,32	398 661,32	
Zábezpeky	222 390,97	222 390,97	
Ostatné dlhodobé záväzky celkom:	12 233 390,20	12 233 390,20	0,00
Záväzky zo SF celkom:	20 454,10	20 454,10	0,00
Dlhodobé záväzky spolu:	12 253 844,30	12 253 844,30	0,00
Ostatné rezervy-súdne spory(dlhodobé):	1 296 138,74	1 296 138,74	
Rezervy krátkodobé (audit, straty, iné..):	54 040,00	54 040,00	
Bankové úvery+nahromadené úroky:	18 294 986,94	18 294 986,94	
Záväzky celkom:	37 574 984,92	37 445 395,00	129 589,92

Pozn.: tabuľka neobsahuje zúčtovania medzi subjektami verejnej správy

Rozpočtové organizácie mesta:**v €**

Názov	Celkom
Závazky (dodávateľsko-odberateľské vzťahy)	632 836,19
Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi SP a ZP	2 740 102,48
Zúčtovanie daní a poplatkov	193 393,26
Iné záväzky	88 224,02
Krátkodobé záväzky spolu:	3 654 555,95
Závazky zo sociálneho fondu	124 670,30
Iné záväzky	1 619,80
Dlhodobé záväzky spolu:	126 290,10
Závazky celkom:	3 780 846,05

IX. POUŽITIE A ZOSTATKY FONDOV K 31.12.2023

v €

Rezervný fond

Stav k 01.01. 2023	1 888 531,84
Príjem do fondu v roku 2023 (z fin. usporiad. roku 2022, schv. uzn. MZ v Žiline č.114/2023 zo dňa 24.04.2023)	2 823 151,39
Použité prostr. fondu v roku 2023 (výdavky v zmysle schv. rozpočtu na rok 2023 - uzn. MZ v Žiline č. 11/2022 zo dňa 13.12.2022, RO č. 2/2023 schv. uzn.MZ v Žiline č. 43/2023 zo dňa 21.02.2023, RO č. 3/2023 schv. uzn. MZ v Žiline č. 115/2023 zo dňa 24.04.2023, RO č. 5/2023 schv. uzn. MZ v Žiline č. 186/2023 zo dňa 27.06.2023, RO č. 7/2023 schv. uzn. MZ v Žiline č. 309/2023 zo dňa 26.09.2023, RO č. 8/2023 schv. uzn. MZ v Žiline č. 373/2023 zo dňa 12.12.2023)	-3 341 993,62
Zostatok k 31.12.2023	1 369 689,61

Fond rozvoja bývania

Stav k 01.01. 2023	100 643,92
Príjem do fondu v roku 2023 (z fin. usporiad. roku 2022, schv. uzn. MZ v Žiline č.114/2023 zo dňa 24.04.2023)	200 000,00
Použité prostr. fondu v roku 2023 (výdavky v zmysle RO č. 3/2023 schv. uzn. MZ v Žiline č. 115/2023 zo dňa 24.04.2023, RO č. 7/2023 schv. uzn. MZ v Žiline č. 309/2023 zo dňa 26.09.2023)	-60 266,81
Zostatok k 31.12.2023	240 377,11

Sociálny fond

Stav k 01.01. 2023	58 575,18
Príjem do fondu v roku 2023 - tvorba	111 090,77
Použité prostriedky fondu v roku 2023 - spolu:	-125 161,35
z toho: <i>stravné</i>	-96 126,12
<i>mzdy, jubileá...</i>	-29 035,23
Zostatok k 31.12.2023	44 504,60

X. FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ MESTA ŽILINA ZA ROK 2023

v €

Mestské divadlo Žilina	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Náklady celkom:	1 434 392,73	611,84
Výnosy celkom:	1 430 664,81	1 039,21
Výsledok hospodárenia:	STRATA -3 727,92	ZISK 427,37
z toho: prevod výsledku hospodárenia za rok 2023 na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov */	-3 727,92	427,37

v €

Mestská knižnica Žilina	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Náklady celkom:	298 499,14	0,00
Výnosy celkom:	294 470,94	0,00
Výsledok hospodárenia:	STRATA -4 028,20	0,00
z toho: prevod výsledku hospodárenia za rok 2023 na účet 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov */	-4 028,20	0,00

Poznámka:

*/ zákonom č. 360/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2021 vypúšťa ustanovenie § 25 zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý upravoval tvorbu rezervného fondu z dosiahnutého kladného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie.

Na základe vyššie uvedenej zmeny zákona vydalo Ministerstvo financií SR Metodické usmernenie č. MF/020324/2020-352 o účtovaní výsledku hospodárenia v príspevkových organizáciách.

XI. FINANČNÉ USPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA MESTA ŽILINA ZA ROK 2023

A)

Bežný rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy	87 633 510	110 193 173	106 930 160,50
Bežné výdavky	85 359 064	110 119 308	100 931 230,15
Prebytok + / Schodok -	2 274 446	73 865	5 998 930,35

Kapitálový rozpočet	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Kapitálové príjmy	250 000	5 971 499	6 023 721,09
Kapitálové výdavky	7 653 186	26 363 100	12 973 539,17
Prebytok + / Schodok -	-7 403 186	-20 391 601	-6 949 818,08

Prebytok + / Schodok -	-5 128 740	-20 317 736	-950 887,73
------------------------	------------	-------------	-------------

Schodok rozpočtu, zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predstavuje **-950 887,73 €**.

B)

Rozpočet finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Príjmové finančné operácie	9 758 040	25 068 416	11 776 388,73
Výdavkové finančné operácie	4 629 300	4 750 680	5 451 300,52
Prebytok + / Schodok -	5 128 740	20 317 736	6 325 088,21

C)

Hospodárenie vrátane finančných operácií	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Prebytok + / Schodok -	0	0	5 374 200,48

Hospodárenie vrátane finančných operácií

Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, pričom tento schodok bol v priebehu roka krytý prebytkom bežného rozpočtu, návratnými zdrojmi financovania (prostriedkami bankových investičných úverov, úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, úveru z Environmentálneho fondu), prostriedkami rezervného fondu mesta a fondu rozvoja bývania mesta.

Bankový investičný úver - č. zmluvy 02/001/21

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

V roku 2023 boli do rozpočtu mesta zapojené prostriedky vyššie uvedeného úveru v celkovom objeme 1 727 285,- €, za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 boli úverové prostriedky načerpané spolu vo výške 1 201 422,40 € a použili sa na financovanie investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom.

Bankový investičný úver - č. zmluvy 02/001/23

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 13.12.2022 schválilo uznesením č. 9/2022 prijatie bankového investičného úveru v celkovom objeme 3 800 000,- €.

V roku 2023 boli do rozpočtu mesta zapojené prostriedky vyššie uvedeného úveru v celkovom objeme 3 800 000,- €, za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 boli úverové prostriedky načerpané spolu vo výške 2 352 438,80 € a použili sa na financovanie investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom.

Bankový investičný úver – č. zmluvy 02/005/23

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom zasadnutí dňa 27.06.2023 schválilo uznesením č. 184/2023 prijatie bankového investičného úveru v celkovom objeme 7 000 000,- €.

V roku 2023 boli do rozpočtu mesta zapojené prostriedky vyššie uvedeného úveru v celkovom objeme 6 146 257,- €, za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 boli úverové prostriedky načerpané spolu vo výške 652 056,75 € a použili sa na financovanie investičných akcií, schválených mestským zastupiteľstvom.

Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania – č. zmluvy 500/345/2022

V roku 2023 bol prijatý úver zo ŠFRB v celkovej výške 279 010,- €, ktorého prostriedky boli použité na zateplenie budovy Zariadenia pre seniorov Úsmev, Osiková ul. 26.

Úver z Environmentálneho fondu – č. zmluvy 4653 08U02

Na základe uvedenej úverovej zmluvy boli v roku 2023 poskytnuté mestu z Environmentálneho fondu finančné prostriedky vo výške 54 000,- €, ktoré boli použité na financovanie investičnej akcie „Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina“ (PD + EA + autorský a stavebný dozor).

Prijatie uvedeného úveru z Environmentálneho fondu bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva v Žiline č. 47/2023 dňa 21.02.2023.

Prostriedky rezervného fondu boli do rozpočtu mesta v roku 2023 zapojené v celkovom objeme 4 711 682,- €. K 31.12.2023 boli čerpané spolu vo výške 3 341 993,62 € (z toho na kapitálové výdavky 743 682,53 €, na výdavkové finančné operácie 1 624 999,64 €, na bežné výdavky */ 973 311,45 €).

**/ Použitie prostriedkov rezervného fondu mesta na úhradu bežných výdavkov bolo v zmysle § 21h zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.*

Prostriedky fondu rozvoja bývania boli do rozpočtu mesta v roku 2023 zapojené v celkovom objeme 300 643,- €, k 31.12.2023 boli čerpané vo výške 60 266,81 €.

Celkový zostatok disponibilných zdrojov (vrátane finančných operácií) k 31.12.2023 predstavuje 5 374 200,48 €.

Z uvedeného zostatku sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov, poskytnutých v roku 2023 zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy alebo na základe osobitného predpisu v celkovej výške 3 034 745,09 €, z toho:

- 1 260,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2023 – rodinné prídavky
- 627,01 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2023 – dávky v hmotnej núdzi
- 2 481,79 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2023 na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári Vlčince
- 6 960,82 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2023 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB)
- 483 247,90 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2023 pre ZŠ – normatív
- 121,44 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2023 pre ZŠ – nenormatívne prostriedky – dopravné
- 263 825,30 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2023 pre MŠ, ŠJ pri ZŠ, stredné školy – nenormatívne prostriedky – príspevok na stravovanie (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom)
- 166,17 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2023 pre ZŠ – nenormatívne prostriedky – príspevok na špecifiká (podpora digitálnej transformácie vzdelávania)
- 168 306,35 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR - Ukrajina z roku 2023 pre ZŠ a MŠ – nenormatívne prostriedky – príspevok na špecifiká (podpora začlenenia žiakov z Ukrajiny)

- 5 334,32 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 pre ZŠ – nenormatívne prostriedky – príspevok na špecifiká (zdravotnícky pracovník v MŠ, ZŠ a SŠ)
- 16 141,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti z roku 2023 pre ZŠ – nenormatívne prostriedky – príspevok na špecifiká (príspevok na profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)
- 9 500,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR z roku 2023 pre ZŠ a MŠ na realizáciu rozvojového projektu „Čítame pre radosť 2“
- 220 500,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z ESF – zálohová platba z roku 2023 na realizáciu národného projektu „Terénna opatrovateľská služba“
- 7 148,46 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR - zálohová platba z r. 2023, na realizáciu projektu "Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina"
- 276 410,81 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z Nórskeho finančného mechanizmu a zo spolufinancovania zo ŠR - zálohová platba z r. 2023, na realizáciu projektu "Každý iný, všetci rovní – sociálna inklúzia rómskej komunity v meste Žilina"
- 229 409,64 € - nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2023 z Environmentálneho fondu – príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku
- 9 437,26 € - nevyčerpané finančné prostriedky zahraničného grantu z roku 2023 na realizáciu projektu „CLIMAAX“
- 117 965,99 € - nevyčerpané finančné prostriedky zahraničného grantu z roku 2023 na realizáciu projektu "SPINE"- Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá
- 246 635,- € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR - Ukrajina z roku 2023 – príspevky za ubytovanie odídencom z Ukrajiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou – ozbrojeným konfliktom v Ukrajine
- 41 425,13 € - zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov – grantov, ktoré predstavovali v roku 2023 príjem na bežné účty rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení)
- 493 728,29 € - zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov súvisiacich so stravovaním v školských jedálňach - úhrada stravy (stravné, réžia), na

základe ustanovenia § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 finančné prostriedky predstavovali v roku 2023 príjem na bežné účty školských jedální rozpočtových organizácií mesta (vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení)

- 13 476,40 € - príjem z miestneho poplatku za rozvoj v roku 2023, v zmysle zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov a VZN č. 14/2022 o miestnom poplatku za rozvoj, účinného od 1. januára 2023
- 299 095,91 € - príjem z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorý predstavuje rozdiel medzi skutočnými príjmami a vynaloženými výdavkami v roku 2023;
 v zmysle § 81 ods. 12 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov použije obec výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
- 109 176,10 € - finančné prostriedky, ktoré predstavujú za rok 2023 prírastok do fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov (nájomné byty – vlastník mesto)
- 12 364,- € - finančné prostriedky, ktoré predstavujú príjem z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín v roku 2023, v zmysle § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky, poskytnuté zo štátneho rozpočtu, EÚ je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zo zostatku (finančných operácií) sa vylučuje zostatok nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov z predch. rokov (2019, 2022) v celkovej výške 30 400,96 €, ktoré boli v roku 2023 zapojené do rozpočtu mesta prostredníctvom príjmových finančných operácií, ale nedošlo k ich čerpaniu, z toho:

- 73,02 € - nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky zo ŠR (ÚPSVaR) z roku 2019 – rodinné prídavky
- 30 327,94 € - nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2022 z Environmentálneho fondu – príspevok z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku

Zo zostatku (finančných operácií) sa tiež vylučuje zostatok prijatých zábezpek k 31.12.2023 (zábezpeky prijaté v roku 2023), ktoré predstavujú cudzie finančné prostriedky v celkovej výške 143 613,57 €.

Po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v celkovom objeme 3 208 759,62 €, predstavuje zostatok disponibilných zdrojov (celkový prebytok - vrátane zostatku finančných operácií) k 31.12.2023

2 165 440,86 €

ktorý bude (v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) použitý nasledovne:

- vo výške 2 102 587,70 € odvod do rezervného fondu mesta
- vo výške 62 853,16 € odvod do fondu rozvoja bývania mesta (príjem z predaja bytov v roku 2023)