

Materiál na rokovanie pre
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

K bodu programu

**NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŽILINA
NA ROK 2025-2027**

Materiál obsahuje:

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

Materiál prerokovaný v komisii:

Komisia finančná a majetková - 11.12.2024

Predkladá:

Mgr. Peter Fiabáne
primátor mesta Žilina

Zodpovedný za vypracovanie:

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

Žilina, 16.12.2024

NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. ___/2024

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

- I. **schvaľuje**
návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2025 tak, ako je predložený
- II. **berie na vedomie**
návrh rozpočtu mesta Žilina na roky 2026 – 2027 ako informatívny a nezáväzný

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2025-2027

V zmysle zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov predkladá primátor mesta Žilina návrh programového rozpočtu mesta Žilina na rok 2025– 2027.

Návrhy rozpočtu na roky 2026 -2027 nie sú záväzné, majú informatívny charakter.

Materiál bol prerokovaný v komisii:

Komisia finančná a majetková - odporúča MZ schváliť

MATERIÁL

**NÁVRH
PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU
NA ROK 2025 – 2027**



MESTO ŽILINA

Žilina, december 2024

OBSAH

➤ Úvod	3
➤ Sumarizácia rozpočtu	9
➤ Príjmová časť rozpočtu:	
- textová časť	11
- tabuľková časť – príjmy podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie	17
➤ Výdavková časť rozpočtu – programový rozpočet podľa jednotlivých programov a podprogramov:	
Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola:	
textová časť	33
tabuľková časť	39
Program 2: Podporná činnosť:	
textová časť	41
tabuľková časť	45
Program 3: Rozvojové projekty:	
textová časť	47
tabuľková časť	49
Program 4: Služby občanom:	
textová časť	50
tabuľková časť	59
Program 5: Bezpečnosť:	
textová časť	63
tabuľková časť	67
Program 6: Odpadové hospodárstvo:	
textová časť	69
tabuľková časť	71
Program 7: Doprava a miestne komunikácie:	
textová časť	72
tabuľková časť	78
Program 8: Vzdelávanie:	
textová časť	80
tabuľková časť	87
Program 9: Kultúra a cestovný ruch:	
textová časť	96
tabuľková časť	101

Program 10: Šport:		
textová časť	103
tabuľková časť	107
Program 11: Prostredie pre život:		
textová časť	109
tabuľková časť	118
Program 12: Bývanie:		
textová časť	122
tabuľková časť	125
Program 13: Sociálne služby:		
textová časť	127
tabuľková časť	136
Sumarizačné tabuľky výdavkov (bez rozp. org. mesta)	140
Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu rok 2025 - 2027 (vrátane rozp. org. mesta)	197
Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2025 podľa jednotlivých podprogramov	199
➤ Záväzné ukazovatele rozpočtu príspevkových organizácií mesta na rok 2025:		
- Mestské divadlo	204
- Mestská knižnica Žilina	205

Návrh programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2025-2027

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

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

Návrh rozpočtu mesta Žilina odzrkadľuje hlavné ciele a priority v súlade so strategickými dokumentami mesta: Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina, Integrovaná územná stratégia pre Udržateľný mestský rozvoj Žilina, Indikovaný harmonogram výziev OP Slovensko, Programové priority mesta pre obdobie 2023-2026, Územný generel dopravy mesta, Komunitný plán sociálnych služieb mesta, atď.

Rozpočet na rok 2025 je navrhnutý ako vyrovnaný v celkovej výške 122 309 270 €, pričom bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 1 948 758 €, kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 11 487 080 €. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu a z prebytku finančných operácií. Saldo finančných operácií je zostavené kladné vo výške 9 538 322 €.

Návrh rozpočtu mesta Žilina je zostavený prioritne na základe očakávaných príjmov od štátu v roku 2025 a vlastných príjmov mesta. Pri tvorbe rozpočtu boli čiastočne zohľadnené riziká plynúce zo zvýšených výdavkov z titulu **novely zákona o DPH**, z novelizácie zákona č. 597/2003 Z. z. o **financovaní škôl a školských zariadení** v znení neskorších predpisov. V plnej miere nie sú zohľadnené predpokladané **navýšenia výdavkov na energie**, v čase tvorby rozpočtu neboli zrejmé prípadné refundácie cien energií zo strany štátu. V návrhu rozpočtu nie sú zohľadnené budúce **záväzky mesta plynúce z návrhu vyššej kolektívnej zmluvy v školstve** (tzv. 800 eur odmeny) a tiež príspevky zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa (tzv. **športové poukazy**).

Všetky nevyhnutné financovania vnímaných rizík budú riešené zmenami rozpočtu v priebehu roka tak, aby v maximálnej miere zohľadňovali na jednej strane potreby mesta a jeho priority a na strane druhej obmedzené finančné možnosti mesta.

Najdôležitejší príjem mesta - príjem z podielovej dane z príjmov fyzických osôb (DPFO) na rok 2025 je už bez doplatku časti dane z príjmov právnických osôb (DPPO) a je vo výške odhadovanej aktualizovanej prognózy, v súlade s východiskovými údajmi zverejnenými Ministerstvom financií SR, konzervatívne upravený smerom dole na základe kvalifikovaného predpokladu.

Tento výnos dane DPFO sa stanovuje v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Do roku 2024 je uvedený príjem vo výške 70% výnosu DPFO. V nadväznosti na prechod financovania materských škôl (okrem školských jedální pri materských školách) na normatívne financovanie od 01.01.2025 dôjde k zmene rozdeľovania výnosu DPFO. Výnos DPFO bude počnúc rokom 2025 príjmom rozpočtu vo výške 55,1%. Schválený znížený podiel dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.

Nový model financovania materských škôl upravuje zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú aj ďalšie súvisiace zákony a nariadenia. Tento model financovania má vytvoriť diferencovaný a transparentný systém financovania predprimárneho vzdelávania, aby sa zabezpečila stabilita, odolnosť a účelové viazanie finančných prostriedkov vyčlenených na vzdelávanie. Ďalším vplyvom na výšku výnosu dane z príjmov fyzických osôb je štátom schválená konsolidácia verejných financií od 01.01.2025.

Príjmy sú rozpočtované v celkovej výške 122 309 270 €, z toho **bežné príjmy** vo výške 108 961 390 €, **kapitálové príjmy** vo výške 150 000 € a **príjmové finančné operácie** vo výške 13 197 880 €.

Kapitálové príjmy (z predaja pozemkov, budov, objektov alebo ich častí...) vo výške 150 000 € je, v zmysle platného uznesenia MZ č. 266/2023 zo dňa 26.09.2023, možné použiť len v rovnakom katastrálnom území, v ktorom bol výnos, a to najmä na obstaranie iného nehnuteľného majetku, resp. na majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností, ak MZ nerozhodne zmenou rozpočtu inak. Uvedené uznesenie sa týka aj bytov, pričom je zaviazané ešte aj uznesením č. 155/2023 zo dňa 24.04.2023, na základe ktorého sa príjem z predaja bytov môže použiť len na dofinancovanie výstavby, resp. obstaranie nových mestských nájomných bytov.

Predpoklad vlastných bežných príjmov mesta na rok 2025 vychádza z vývoja ich naplňovania v predchádzajúcom období, z platných právnych predpisov (VZN, zmluvy, uznesenia MZ...) v jednotlivých druhoch príjmových položiek – daňových aj nedaňových a z kvalifikovaného odhadu.

Výdavky sú rozpočtované v celkovej výške 122 309 270 €, z toho **bežné výdavky** vo výške 107 012 632 €, **kapitálové výdavky** vo výške 11 637 080 € a **výdavkové finančné operácie** sú rozpočtované vo výške 3 659 558 € - splátky istín z úverov. Rozpočet na výdavkovej strane je zostavený úsporne s cieľom zabezpečiť úroveň a kvalitu služieb minimálne na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcim obdobím.

Mesto Žilina má výdavky rozpočtované v 13 programoch, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu **zámeru** jednotlivých programov, návrhy **cieľov** a merateľných ukazovateľov.

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

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

Dopravný podnik mesta Žilina s. r. o. bude financovaný v roku 2025 prostredníctvom transferu - preddavku na úhradu straty vo verejnom záujme za dopravné výkony na základe zmluvy. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa počíta aj so znížením záväzku mesta – vysporiadanie straty vo verejnom záujme z predchádzajúcich rokov - v súvislosti so schválenými splátkovými kalendármi.

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

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

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

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

Športové zámery mesta napĺňa mestská spoločnosť Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., ktorá spravuje športové objekty – plaváreň, zimný štadión, športovú halu na ul. V. Javorku a vonkajšie športoviská, ktoré sú vo vysokej miere a za ekonomicky výhodných podmienok využívané verejnosťou. Ďalším objektom je rozostavané športovisko na Karpatskej ulici, ktoré mesto plánuje dokončiť v spolupráci s partnermi mesta a financovať z eurofondových prostriedkov.

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

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

Z roku 2024 sa presúvajú do rozpočtu 2025 investičné akcie (z rezervného fondu mesta, z fondu rozvoja bývania mesta, z komerčných investičných úverov, z úveru z Environmentálneho fondu,), ktoré sa nestihli dokončiť, prípadne nie je predpoklad, že budú v roku 2024 realizované v nadväznosti na potrebnú prípravu, majetkové vysporiadanie, prebiehajúce verejné obstarávanie, atď. Súčasťou kapitálových výdavkov sú aj nové investičné akcie, financované z disponibilných zostatkov úverov, ktoré neboli čerpané v predchádzajúcom období, z predpokladaného rezervného fondu mesta (vytvoreného za rok 2024), zo zdrojov z predaja majetku, z príjmov z parkovného a z prostriedkov z Environmentálneho fondu (z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku - zo zostatku z predch. rokov).

V rozpočte na rok 2025 sú započítané aj výdavky z prostriedkov finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín – vo výške predpokladaného zostatku z predchádzajúcich rokov 400 000 €.

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

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

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

Programový rozpočet mesta Žilina na obdobie 2025 - 2027 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

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

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

Programový rozpočet predstavuje hierarchicky usporiadanú štruktúru, ktorú tvoria programy a podprogramy. Pozitíva programového rozpočtovania možno očakávať najmä vo vyjasnení účelnosti vynakladania finančných zdrojov v nadväznosti na očakávané výsledky, zvýšení zodpovednosti všetkých zainteresovaných na tvorbe a schvaľovaní rozpočtu a za správu verejných prostriedkov plnením stanovených cieľov. A v neposlednom rade takto zostavený rozpočet bude transparentný pre širokú verejnosť a umožní posúdiť účel a výsledný efekt vynaložených zdrojov – t. j. aká hodnota bola vytvorená za verejné finančné prostriedky.

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

Základná terminológia programového rozpočtovania (so stručnou charakteristikou jednotlivých pojmov):

Program

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

Podprogram

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

Zámer

- Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok (dopad) dlhodobého plnenia príslušných cieľov (budúci stav, ktorý chceme v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programu/jeho časti a plnením príslušných cieľov v rámci programu/jeho častí). Zámery sa prioritne formulujú na úrovni programu (kompetenčné oblasti). Môžu sa formulovať aj na úrovni podprogramu, a to zvyčajne vtedy, ak chceme zadefinovať dôsledok plnenia cieľov za ucelenú vecnú oblasť, keďže podprogram špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny aktivít v rámci programu.

Cieľ

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

Merateľný ukazovateľ

- Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa. Merateľné ukazovatele obsahujú textovú časť a číselnú časť.

^{1/} používa sa aj synonymum ukazovatele výkonnosti

Pre roky 2025-2027 má mesto rozpočtovaných 13 programov, ktorých náplň je podrobne rozpísaná vo výdavkovej časti rozpočtu:

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

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

Návrh rozpočtu mesta na roky 2026 a 2027 je len informatívny a nie je predmetom schvaľovania Mestským zastupiteľstvom v Žiline.

V zmysle čl. 9, ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti je súčasťou návrhu programového rozpočtu mesta Žilina na roky 2025 – 2027 aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok (2024), údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka (2024) a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky (2022, 2023).

Sumarizácia rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2025 - 2027

v €

SUMARIZÁCIA	Rok 2022 plnenie	Rok 2023 plnenie	Rok 2024 schválený	Rok 2024 očak. skut.	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
PRÍJMY							
mesto bez RO	102 104 601,53	120 139 660,75	115 532 030	130 732 300	116 443 090	105 415 106	105 415 106
RO - spolu	4 012 008,31	4 590 609,57	5 451 500	6 407 219	5 866 180	5 866 180	5 866 180
Rozpočtové príjmy mesto Žilina	106 116 609,84	124 730 270,32	120 983 530	137 139 519	122 309 270	111 281 286	111 281 286
z toho:							
Bežné príjmy - mesto Žilina	89 486 180,90	106 930 160,50	104 577 257	107 218 741	108 961 390	110 631 286	110 631 286
z toho: mesto bez RO	85 848 463,52	102 826 802,58	99 125 757	101 350 567	103 095 210	104 765 106	104 765 106
RO - spolu:	3 637 717,38	4 103 357,92	5 451 500	5 868 174	5 866 180	5 866 180	5 866 180
z toho: školy a školské zariadenia	3 358 778,18	3 799 854,56	5 150 000	5 512 180	5 512 180	5 512 180	5 512 180
Úsmev - ZpS Osiková ul.	278 939,20	303 503,36	301 500	355 994	354 000	354 000	354 000
ÚHA mesta Žilina	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Kapitálové príjmy - mesto Žilina	3 723 277,65	6 023 721,09	200 000	1 405 190	150 000	150 000	150 000
z toho: mesto bez RO - spolu	3 723 277,65	6 023 721,09	200 000	1 405 190	150 000	150 000	150 000
RO - spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
ÚHA mesta Žilina	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie - mesto Žilina	12 907 151,29	11 776 388,73	16 206 273	28 515 588	13 197 880	500 000	500 000
z toho: mesto bez RO	12 532 860,36	11 289 137,08	16 206 273	27 976 543	13 197 880	500 000	500 000
RO - spolu	374 290,93	487 251,65	0	539 045	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	374 290,93	476 721,65	0	539 045	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	10 530,00	0	0	0	0	0
ÚHA mesta Žilina	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu - mesto Žilina	106 116 609,84	124 730 270,32	120 983 530	137 139 519	122 309 270	111 281 286	111 281 286
VÝDAVKY							
mesto bez RO	64 516 332,05	76 035 223,26	76 877 461	90 367 762	76 372 355	65 414 371	65 414 371
RO - spolu	36 451 452,00	43 320 846,58	44 106 069	46 771 757	45 936 915	45 866 915	45 866 915
Rozpočtové výdavky mesto Žilina	100 967 784,05	119 356 069,84	120 983 530	137 139 519	122 309 270	111 281 286	111 281 286
z toho:							
Bežné výdavky - mesto Žilina	85 796 666,78	100 931 230,15	101 266 904	107 024 399	107 012 632	107 172 632	107 172 632
z toho: mesto bez RO	49 507 402,52	57 730 476,07	57 300 835	60 709 772	61 145 717	61 305 717	61 305 717
RO - spolu:	36 289 264,26	43 200 754,08	43 966 069	46 314 627	45 866 915	45 866 915	45 866 915
z toho: školy a školské zariadenia	34 796 842,49	41 651 461,30	42 339 544	44 597 986	44 039 409	44 039 409	44 039 409
Úsmev - ZpS Osiková ul.	1 098 592,83	1 167 880,23	1 176 525	1 263 641	1 370 506	1 370 506	1 370 506
ÚHA mesta Žilina	393 828,94	381 412,55	450 000	453 000	457 000	457 000	457 000
Kapitálové výdavky - mesto Žilina	10 784 503,47	12 973 539,17	15 236 273	25 745 911	11 637 080	449 096	449 096
z toho: mesto bez RO	10 622 315,73	12 853 446,67	15 096 273	25 288 781	11 567 080	449 096	449 096
RO - spolu:	162 187,74	120 092,50	140 000	457 130	70 000	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	89 712,80	44 050,66	30 000	325 130	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	2 479,20	0	0	0	0	0
ÚHA mesta Žilina	72 474,94	73 562,64	110 000	132 000	70 000	0	0
Výdavkové finančné operácie - mesto Žilina	4 386 613,80	5 451 300,52	4 480 353	4 369 209	3 659 558	3 659 558	3 659 558
z toho: mesto bez RO	4 386 613,80	5 451 300,52	4 480 353	4 369 209	3 659 558	3 659 558	3 659 558
RO - spolu:	0,00	0,00	0	0	0	0	0
z toho: školy a školské zariadenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Úsmev - ZpS Osiková ul.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
ÚHA mesta Žilina	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu - mesto Žilina	100 967 784,05	119 356 069,84	120 983 530	137 139 519	122 309 270	111 281 286	111 281 286

Hospodárenie celkom:	Rok 2022 plnenie	Rok 2023 plnenie	Rok 2024 schválený	Rok 2024 očak. skut.	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Bežný rozpočet	3 689 514,12	5 998 930,35	3 310 353	194 342	1 948 758	3 458 654	3 458 654
Kapitálový rozpočet	-7 061 225,82	-6 949 818,08	-15 036 273	-24 340 721	-11 487 080	-299 096	-299 096
Finančné operácie (FO)	8 520 537,49	6 325 088,21	11 725 920	24 146 379	9 538 322	-3 159 558	-3 159 558
Výsledok hospodárenia - po vylúčení FO	-3 371 711,70	-950 887,73	-11 725 920	-24 146 379	-9 538 322	3 159 558	3 159 558
Výsledok hospodárenia - vrátane FO	5 148 825,79	5 374 200,48	0	0	0	0	0

Pozn.:

RO = rozpočtové organizácie mesta

➤ PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PRÍJMY celkom	122 309 270 €
----------------------	----------------------

Bežné príjmy spolu	108 961 390 €
---------------------------	----------------------

Daňové príjmy - bežné	62 750 750 €
------------------------------	---------------------

- **Dane z príjmov a kapitálového majetku - dane z príjmov fyzickej osoby** **37 200 000 €**

Rozhodujúci podiel na bežných príjmoch rozpočtu mesta budú mať v roku 2025 daňové príjmy. Zákomom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol určený podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 55,1 % v príslušnom rozpočtovom roku. Kritéria a spôsob rozdeľovania výnosu dane upravuje nariadenie vlády SR č. 668/2004 Z. Z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve. Predmetná daň z príjmov bude do rozpočtu mesta plynúť mesačne prostredníctvom príslušného Finančného riaditeľstva SR, v zmysle nariadenia vlády. Návrh rozpočtu mesta Žilina na rok 2025 vychádza z ekonomických a daňových prognóz zverejnených Ministerstvom financií SR a Radou pre rozpočtovú zodpovednosť v nadväznosti na očakávanú skutočnosť v roku 2024 a predpokladané dopady legislatívnych zmien.

- **Dane z majetku – daň z nehnuteľností** **17 300 000 €**

Pri návrhu rozpočtu dane z nehnuteľností na rok 2025 boli zohľadnené ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 16/2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2024 a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov:

- daň z pozemkov 1 400 000,- €
- daň zo stavieb 13 600 000,- €
- daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 2 300 000,- €

- **Dane za tovary a služby** **8 250 750 €**

Pri návrhu rozpočtu daní za špecifické služby na rok 2025 sa vychádzalo zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 16/2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, účinného od 1.1.2024 a zo Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č. 11/2024 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, účinného od 1.1.2025, vypracovaného v súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, v znení neskorších predpisov:

- daň za psa vo výške 83 000,- €
- daň za nevýherné hracie prístroje vo výške 20 000,- €
- daň za predajné automaty vo výške 16 000,- €
- daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla do historickej časti mesta vo výške 115 000,- €
- daň za ubytovanie vo výške 466 250,- €
- daň za užívanie verejného priestranstva vo výške 50 000,- €
(umiestnenie predajného zariadenia – ambulatný predaj, umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálu atď.)
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vo výške 7 500 000,- €

- iné dane za tovary a služby – zo zrušených miestnych poplatkov vo výške 500,- €

Nedaňové príjmy - bežné

15 212 436 €

- **Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku** **4 844 952 €**
 - príjem z dividend zo spoločností, v ktorých má mesto majetkovú účasť vo výške 25 000,- €
 - príjmy z prenajatých pozemkov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv na prenájom pozemkov (letné terasy, pozemky pod stánky, vecné bremená...) vo výške 217 350,- €
 - príjmy v zmysle zmlúv za prenájom hrobových miest na mestských cintorínoch vo výške 202 000,- €
 - príjmy z prenájmu obradných siení, kolumbárií - vo výške 20 000,- €
 - príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - vychádza sa z uzatvorených nájomných zmlúv s nájomcami, ktorí majú prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve mesta vo výške 35 000,- €
 - príjmy z prenájmu priestorov v budove mestského úradu (zasadačky) vo výške 3 000,- €
 - príjmy z prenájmu kultúrnych domov vo výške 20 000,- €
 - príjmy z prenájmu prenosných predajných stánkov vo vlastníctve mesta vo výške 250 000,- €
 - príjmy z prenájmu - ekonomické nájomné z bytových domov zaobstaraných z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania spolu vo výške 1 620 651,- € (z toho na splátku úverov a úrokov zo ŠFRB vo výške 850 651,- €)
 - príjmy z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta – Žilbyt, s.r.o. vo výške 2 220 000,- €
 - príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov a z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení spolu vo výške 231 951,- €
- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby – administratívne poplatky** **228 470 €**
 - príjmy zo správnych poplatkov spolu vo výške 180 970,- €, z toho:
 - za kolaudačné a stavebné povolenie vo výške 100 000,- €
 - za kolaudačné a stavebné povolenie (studne) vo výške 500,- €
 - za rozkopové a kolaudačné povolenie vo výške 7 500,- €
 - za výrub stromov vo výške 1 900,- €
 - za rybárske lístky vo výške 15 000,- €
 - za potvrdenie o trvalom pobyte 4 000,- €
 - za osvedčovanie listín a podpisov na listinách vo výške 30 000,- €
 - za vyhotovenie matričných dokladov vo výške 20 000,- €
 - za vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení vo výške 500,- €
 - za nadrozmernú prepravu, povolenie uzávierky vo výške 1 500,- €
 - poplatok - samostatne hospodáriaci roľník vo výške 20,- €
 - poplatok – malé zdroje znečisťovania ovzdušia vo výške 50,- €
 - príjmy z ostatných poplatkov spolu vo výške 47 500,- €, z toho:
 - poplatok - známky pre psa vo výške 400 €
 - poplatky na pohrebiskách vo výške 27 000,- €
 - ostatné poplatky (právne) vo výške 20 000 €
 - ostatné poplatky (vyhotovenie odpisu, fotokópie dokladov...) vo výške 100,- €

- **Administratívne poplatky a iné popl. a platby - pokuty, penále a iné sankcie** **596 000 €**
- príjmy z pokút uložených mestskou políciou za porušenie predpisov vo výške 560 000,- € (z toho za porušenie predpisov v súvislosti s parkovacou politikou vo výške 360 000,- €)
- príjmy - za porušenie predpisov (stavebného zákona, právne...) vo výške 36 000,- €
- **Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** **8 368 364 €**
- príjmy za služby poskytované pri ochrane objektov prostredníctvom prevádzky pultu centrálnej ochrany, príjmy za odbornú prípravu príslušníkov MP/OP SR (mestská polícia) vo výške 30 000,- €
- príjem za odpredaj palivového dreva vo výške 25 000,- €
- príjem za poskytovanie opatrovateľskej služby vo výške 148 000,- €
- príjem za poskytovanie služieb v Dennom stacionári Vlčince (ošetrovné) vo výške 6 000,- €
- príjem z poplatku za hlásenia oznamov v mestskom rozhlase vo výške 1 700,- €
- za poskytnutie služieb v súvislosti s kultúrnymi akciami vo výške 500,- €
- príjem v súvislosti s občianskymi obradmi vo výške 2 000,- €
- za odťahovanie vrakov motorových vozidiel vo výške 6 000,- €
- za sociálny taxík vo výške 2 100,- €
- príjem za pobyt detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 123 000,- €
- príjem na základe dohôd o urovaní s reklamnými spoločnosťami vo výške 500 085,- €
- príjem za parkovné 1 460 000,- €
- príjem za stravné v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa vo výške 23 000,- €
- príjem za stravné v jedálňach dôchodcov vo výške 665 000,- €
- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb, príjem z poplatkov v MŠ, ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVC, za stravné v ŠJ - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení spolu vo výške 5 021 979,- €
- príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb, za stravné – vlastné príjmy rozpočtovej organizácie mesta Úsmev – ZpS, Osiková ul. spolu vo výške 354 000,- €
- **Úroky** **245 000 €**
- z účtov finančného hospodárenia vo výške 245 000,- €
- **Iné nedaňové príjmy** **929 650 €**
- príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier (v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách) do rozpočtu obce vo výške 810 000,- €
- príjmy z dobropisov, z vratiek, iné príjmy - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení spolu vo výške 119 650,- €

Granty a transfery - bežné**30 998 204 €**

- **Tuzemské bežné granty a transfery** **30 998 204 €**
- granty - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení vo výške 105 600,- €
- transfery v rámci verejnej správy spolu vo výške 30 892 604,- €, z toho:
 - zo ŠR - normatív pre ZŠ vo výške 16 738 715,- €
 - zo ŠR - normatív pre MŠ vo výške 7 500 000,- €
 - zo ŠR – nenormatív pre ZŠ, MŠ – príspevok na podporné opatrenia (zdravotnícky pracovník na školách, pedagogický asistent, školský podporný tím, nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony na škole, sociálne znevýhodnené prostredie) spolu vo výške 2 333 219,- €
 - zo ŠR – nenormatív pre ZŠ – hmotná núdza spolu vo výške 2 716 000,- €
 - zo ŠR – nenormatív pre ZŠ – mimoriadne výsledky vo výške 1 000,- €
 - zo ŠR – nenormatív pre ZŠ – príspevok na edukačné publikácie vo výške 155 715,- €
 - zo ŠR – nenormatív pre ZŠ – príspevok na školu v prírode vo výške 76 700,- €
 - zo ŠR – nenormatív pre ZŠ – príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode vo výške 120 600,- €
 - zo ŠR – nenormatív pre ZŠ – príspevok na dopravu vo výške 4 080,- €
 - zo ŠR – nenormatív pre ZŠ, CVČ – príspevok na záujmové vzdelávanie spolu vo výške 169 600,- €
 - zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpS Úsmev, Osiková ul. vo výške 508 164,- €
 - zo ŠR - na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári na Vlčincoch vo výške 47 700,- €
- z rozpočtu obce - príjmy spoločného obecného úradu – stavebného (príjem od obce Porúbka) vo výške 1 700,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby vo výške 1 500,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB - vo výške 80 000,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a územného konania (Stavebný úrad) vo výške 129 000,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku vykonávania pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie (pozemné komunikácie) vo výške 3 500,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške 7 500,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries vo výške 500,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matriky vo výške 172 237,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške 26 802,- €
- zo ŠR - na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - Školský úrad - vo výške 65 372,- €

- tranfery v rámci verejnej správy (z ESF, zo ŠR, od ostatných subjektov verejnej správy) - vlastné príjmy rozpočtových organizácií mesta - škôl a školských zariadení spolu vo výške 33 000,- €

Kapitálové príjmy spolu	150 000 €
--------------------------------	------------------

<i>Nedaňové príjmy - kapitálové</i>	150 000 €
--	------------------

- **Príjem z predaja kapitálových aktív** **50 000 €**
- príjmy z predaja bytov – cez Žilbyt, s.r.o. (II. účt. okruh)
- **Príjmy z predaja pozemkov** **100 000 €**
- predpokladané príjmy z predaja pozemkov

Kapitálové príjmy (z predaja pozemkov, budov, objektov alebo ich častí....) je možné použiť, v zmysle uznesenia MZ č. 266/2023 zo dňa 26.09.2023, len v rovnakom katastrálnom území, v ktorom bol výnos, a to najmä na obstaranie iného hnutel'ného majetku, resp. na majetkovo-právne vysporiadanie nehnuteľností, ak MZ nerozhodne zmenou rozpočtu inak.

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

Príjmové finančné operácie	13 197 880 €
-----------------------------------	---------------------

- **Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami – z ostatných finančných operácií** **4 250 954 €**
- prostriedky z predchádzajúcich rokov spolu vo výške 2 091 391,- €, z toho:
 - zapojenie časti zostatku nevyčerpaných finančných prostriedkov z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín, v zmysle zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny, do rozpočtu mesta v roku 2025 vo výške 400 000,- €
 - zapojenie časti zostatku finančných prostriedkov z predch. rok. – príspevok z Environmentálneho fondu – z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku – do rozpočtu mesta v roku 2025 vo výške 100 000,- €
 - zapojenie nevyčerpanej účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) z roku 2024, určenej na krytie bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností (finančná pomoc v súvislosti s výpadkom príjmov z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2024) do rozpočtu mesta v roku 2025 vo výške 827 942,- €
 - zapojenie prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov, do rozpočtu mesta v roku 2025 vo výške 100 000,- €
 - zapojenie prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23, ktorý bol načerpaný v roku 2024 do rozpočtu mesta v roku 2025 vo výške 663 449,- €
- prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta vo výške 2 141 135,- €
 - zapojenie finančných prostriedkov rezervného fondu mesta do rozpočtu mesta v roku 2025 na krytie splátky istiny komerčného úveru a na krytie kapitálových výdavkov, ktoré boli v rozpočte už v roku 2024 (z rezervného fondu), ale je predpoklad, že nebudú v roku 2024 realizované v nadväznosti na potrebnú prípravu, majetkové vysporiadanie,

prebiehajúce verejné obstarávanie, neukončené práce, nevyfaktúrované práce a pod. a zapojenie finančných prostriedkov z predpokladaného vytvoreného rezervného fondu za rok 2024 na krytie nových kapitálových výdavkov

- prevod prostriedkov z ostatných fondov vo výške 18 428,- €
 - zapojenie prostriedkov fondu rozvoja bývania mesta do rozpočtu mesta v roku 2025 vo výške 18 428,- € na vykrytie kapitálových výdavkov, ktoré boli v rozpočte už v roku 2024 a je predpoklad, že nebudú v roku 2024 realizované

- **Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** **8 946 926 €**
 - zapojenie prostriedkov bankových investičných úverov č. 02/005/23 a č. 637/2024/UZ spolu vo výške 8 726 926,- € do rozpočtu mesta v roku 2025 na krytie kapitálových výdavkov, ktoré boli v rozpočte už v roku 2024 a je predpoklad, že nebudú v roku 2024 realizované a na krytie nových kapitálových výdavkov
 - zapojenie prostriedkov úveru z Environmentálneho fondu do rozpočtu mesta v roku 2025 vo výške 220 000,- € na financovanie investičnej akcie "Modernizácia osvetlenia v budove mestskej krytej plavárne a tréningovej hale zimného štadióna"

Príjmy celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
100	Daňové príjmy	58 185 612.35	63 466 302.66	69 661 500.00	68 511 500.00	62 750 750.00	64 420 646.00	64 420 646.00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	42 096 223.92	45 323 382.53	46 300 000.00	45 150 000.00	37 200 000.00	38 869 896.00	38 869 896.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	42 096 223.92	45 323 382.53	46 300 000.00	45 150 000.00	37 200 000.00	38 869 896.00	38 869 896.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	42 096 223.92	45 323 382.53	46 300 000.00	45 150 000.00	37 200 000.00	38 869 896.00	38 869 896.00
120	Dane z majetku	12 045 839.07	11 909 179.61	16 800 000.00	16 800 000.00	17 300 000.00	17 300 000.00	17 300 000.00
121	Daň z nehnuteľností	12 045 839.07	11 909 179.61	16 800 000.00	16 800 000.00	17 300 000.00	17 300 000.00	17 300 000.00
121001	Z pozemkov	1 078 218.70	1 067 435.91	1 250 000.00	1 250 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
121002	Zo stavieb	9 810 964.43	9 576 787.62	13 450 000.00	13 450 000.00	13 600 000.00	13 600 000.00	13 600 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 156 655.94	1 264 956.08	2 100 000.00	2 100 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
130	Dane za tovary a služby	4 043 549.36	6 233 740.52	6 561 500.00	6 561 500.00	8 250 750.00	8 250 750.00	8 250 750.00
133	Dane za špecifické služby	4 043 257.88	6 233 592.95	6 561 000.00	6 561 000.00	8 250 250.00	8 250 250.00	8 250 250.00
133001	Za psa	64 735.72	64 353.76	75 000.00	75 000.00	83 000.00	83 000.00	83 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 225.40	7 260.00	13 000.00	13 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
133004	Za predajné automaty	12 000.49	9 871.74	11 000.00	11 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	98 751.98	82 048.20	100 000.00	100 000.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
133006	Za ubytovanie	218 140.04	290 003.00	325 000.00	325 000.00	466 250.00	466 250.00	466 250.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	48 141.75	47 008.40	37 000.00	37 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 588 262.50	5 719 571.45	6 000 000.00	6 000 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00
133015	Za rozvoj	0.00	13 476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
139	Iné dane za tovary a služby	291.48	147.57	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	291.48	147.57	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	6 071 605.22	6 447 099.71	7 682 406.00	9 088 267.00	9 634 856.00	9 634 856.00	9 634 856.00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 259 432.55	3 443 030.54	4 192 379.00	4 194 303.00	4 613 001.00	4 613 001.00	4 613 001.00
211	Príjmy z podnikania	6 600.00	15 400.00	0.00	30 900.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
211003	Dividendy	6 600.00	15 400.00	0.00	30 900.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 252 832.55	3 427 630.54	4 192 379.00	4 163 403.00	4 588 001.00	4 588 001.00	4 588 001.00
212002	Z prenajatých pozemkov	586 250.52	436 862.84	404 000.00	404 000.00	419 350.00	419 350.00	419 350.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 666 582.03	2 990 767.70	3 788 379.00	3 759 403.00	4 168 651.00	4 168 651.00	4 168 651.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 540 611.46	2 122 163.30	2 491 770.00	3 008 470.00	3 816 855.00	3 816 855.00	3 816 855.00
221	Administratívne poplatky	258 964.18	230 601.26	298 470.00	307 470.00	228 470.00	228 470.00	228 470.00
221002	Správne poplatky	202 873.06	199 058.91	173 170.00	182 170.00	180 970.00	180 970.00	180 970.00
221004	Ostatné poplatky	56 091.12	31 542.35	125 300.00	125 300.00	47 500.00	47 500.00	47 500.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	387 854.23	289 022.53	331 000.00	453 300.00	596 000.00	596 000.00	596 000.00
222003	Za porušenie predpisov	387 854.23	289 022.53	331 000.00	453 300.00	596 000.00	596 000.00	596 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	889 180.05	1 598 243.51	1 862 300.00	2 247 700.00	2 992 385.00	2 992 385.00	2 992 385.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	395 046.41	964 966.20	1 284 300.00	1 669 700.00	2 304 385.00	2 304 385.00	2 304 385.00
223003	Za stravné	494 133.64	625 897.31	578 000.00	578 000.00	688 000.00	688 000.00	688 000.00
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	7 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 613.00	4 296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 613.00	4 296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	Kapitálové príjmy	427 676.56	192 773.82	200 000.00	831 436.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	189 765.23	69 981.36	50 000.00	582 020.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	237 911.33	122 792.46	150 000.00	150 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
233001	Z predaja pozemkov	237 911.33	122 792.46	150 000.00	150 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	0.00	0.00	99 416.00	0.00	0.00	0.00
239002	Z vratiek	0.00	0.00	0.00	99 416.00	0.00	0.00	0.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0.00	59 712.98	157 257.00	95 116.00	245 000.00	245 000.00	245 000.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0.00	57 964.73	157 257.00	95 116.00	245 000.00	245 000.00	245 000.00
245	Z návratných finančných výpomocí	0.00	1 748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	843 884.65	629 419.07	641 000.00	958 942.00	810 000.00	810 000.00	810 000.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	843 684.65	629 419.07	641 000.00	958 942.00	810 000.00	810 000.00	810 000.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	198 037.31	140 986.83	0.00	44 579.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	573 361.46	425 825.93	641 000.00	641 000.00	810 000.00	810 000.00	810 000.00
292012	Z dobropisov	30 273.12	21 092.13	0.00	131 294.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	23 899.67	17 035.77	0.00	142 069.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
292019	Z refundácie	2 180.30	2 312.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	15 932.79	22 165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	<i>Granty a transfery</i>	25 314 523.60	38 937 121.30	21 981 851.00	25 155 990.00	30 859 604.00	30 859 604.00	30 859 604.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	22 018 922.51	32 946 473.03	21 981 851.00	24 582 236.00	30 859 604.00	30 859 604.00	30 859 604.00
311	Granty	67 702.00	91 047.11	0.00	3 230.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	21 951 220.51	32 855 425.92	21 981 851.00	24 579 006.00	30 859 604.00	30 859 604.00	30 859 604.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	21 346 039.01	32 164 351.24	21 539 398.00	24 091 339.00	30 371 493.00	30 371 493.00	30 371 493.00
312002	Zo štátneho účelového fondu	195 670.26	229 409.64	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	15 275.72	2 794.75	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	16 000.00	16 000.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	378 235.52	442 870.29	440 753.00	439 967.00	486 411.00	486 411.00	486 411.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 295 601.09	5 810 947.27	0.00	573 754.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	45 000.00	94 604.08	0.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 250 601.09	5 716 343.19	0.00	547 754.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	3 022 459.29	5 716 343.19	0.00	538 668.00	0.00	0.00	0.00
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	228 141.80	0.00	0.00	9 086.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	179 701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	0.00	159 701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	159 701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
332	Kapitálové	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	8 958 860.50	6 750 209.13	4 154 213.00	8 515 345.00	4 250 954.00	500 000.00	500 000.00
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0.00	86 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0.00	86 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411007	Od nefinančného subjektu	0.00	86 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	Z predaja majetkových účastí	59 000.00	0.00	0.00	1 116 402.00	0.00	0.00	0.00
431	Právnickej osoby	59 000.00	0.00	0.00	1 116 402.00	0.00	0.00	0.00
450	Z ostatých finančných operácií	8 899 860.50	6 663 509.13	4 154 213.00	7 398 943.00	4 250 954.00	500 000.00	500 000.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	1 903 259.74	2 245 183.64	1 200 000.00	3 686 289.00	2 091 391.00	500 000.00	500 000.00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	6 355 362.41	3 402 260.43	2 954 213.00	3 712 654.00	2 159 563.00	0.00	0.00
454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	6 355 362.41	3 341 993.62	2 653 570.00	3 472 277.00	2 141 135.00	0.00	0.00
454002	Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku	0.00	60 266.81	300 643.00	240 377.00	18 428.00	0.00	0.00
456	Iné príjmové finančné operácie	641 238.35	1 016 065.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456002	Prijaté finančné zábezpeky	641 238.35	1 016 065.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	3 573 999.86	4 538 927.95	12 052 060.00	19 461 198.00	8 946 926.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 573 999.86	4 538 927.95	12 052 060.00	19 461 198.00	8 946 926.00	0.00	0.00
513	Bankové úvery	3 573 999.86	4 205 917.95	8 133 219.00	14 321 367.00	8 726 926.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	3 573 999.86	4 205 917.95	8 133 219.00	14 321 367.00	8 726 926.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	333 010.00	3 918 841.00	5 139 831.00	220 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	333 010.00	3 918 841.00	5 139 831.00	220 000.00	0.00	0.00
		102 104 601.53	120 139 660.75	115 532 030.00	130 732 300.00	116 443 090.00	105 415 106.00	105 415 106.00

Bežné príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)

23/205

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
100	Daňové príjmy	58 185 612.35	63 466 302.66	69 661 500.00	68 511 500.00	62 750 750.00	64 420 646.00	64 420 646.00
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	42 096 223.92	45 323 382.53	46 300 000.00	45 150 000.00	37 200 000.00	38 869 896.00	38 869 896.00
111	Dane z príjmov fyzickej osoby	42 096 223.92	45 323 382.53	46 300 000.00	45 150 000.00	37 200 000.00	38 869 896.00	38 869 896.00
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	42 096 223.92	45 323 382.53	46 300 000.00	45 150 000.00	37 200 000.00	38 869 896.00	38 869 896.00
120	Dane z majetku	12 045 839.07	11 909 179.61	16 800 000.00	16 800 000.00	17 300 000.00	17 300 000.00	17 300 000.00
121	Daň z nehnuteľností	12 045 839.07	11 909 179.61	16 800 000.00	16 800 000.00	17 300 000.00	17 300 000.00	17 300 000.00
121001	Z pozemkov	1 078 218.70	1 067 435.91	1 250 000.00	1 250 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00
121002	Zo stavieb	9 810 964.43	9 576 787.62	13 450 000.00	13 450 000.00	13 600 000.00	13 600 000.00	13 600 000.00
121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	1 156 655.94	1 264 956.08	2 100 000.00	2 100 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00	2 300 000.00
130	Dane za tovary a služby	4 043 549.36	6 233 740.52	6 561 500.00	6 561 500.00	8 250 750.00	8 250 750.00	8 250 750.00
133	Dane za špecifické služby	4 043 257.88	6 233 592.95	6 561 000.00	6 561 000.00	8 250 250.00	8 250 250.00	8 250 250.00
133001	Za psa	64 735.72	64 353.76	75 000.00	75 000.00	83 000.00	83 000.00	83 000.00
133003	Za nevýherné hracie prístroje	13 225.40	7 260.00	13 000.00	13 000.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00
133004	Za predajné automaty	12 000.49	9 871.74	11 000.00	11 000.00	16 000.00	16 000.00	16 000.00
133005	Za vjazd motorovým vozidlom do historických častí miest	98 751.98	82 048.20	100 000.00	100 000.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
133006	Za ubytovanie	218 140.04	290 003.00	325 000.00	325 000.00	466 250.00	466 250.00	466 250.00
133012	Za užívanie verejného priestranstva	48 141.75	47 008.40	37 000.00	37 000.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	3 588 262.50	5 719 571.45	6 000 000.00	6 000 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00	7 500 000.00
133015	Za rozvoj	0.00	13 476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
139	Iné dane za tovary a služby	291.48	147.57	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
139002	Zo zrušených miestnych poplatkov	291.48	147.57	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
200	Nedaňové príjmy	5 643 928.66	6 254 325.89	7 482 406.00	8 256 831.00	9 484 856.00	9 484 856.00	9 484 856.00
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	3 259 432.55	3 443 030.54	4 192 379.00	4 194 303.00	4 613 001.00	4 613 001.00	4 613 001.00
211	Príjmy z podnikania	6 600.00	15 400.00	0.00	30 900.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
211003	Dividendy	6 600.00	15 400.00	0.00	30 900.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
212	Príjmy z vlastníctva	3 252 832.55	3 427 630.54	4 192 379.00	4 163 403.00	4 588 001.00	4 588 001.00	4 588 001.00
212002	Z prenajatých pozemkov	586 250.52	436 862.84	404 000.00	404 000.00	419 350.00	419 350.00	419 350.00
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 666 582.03	2 990 767.70	3 788 379.00	3 759 403.00	4 168 651.00	4 168 651.00	4 168 651.00
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 540 611.46	2 122 163.30	2 491 770.00	3 008 470.00	3 816 855.00	3 816 855.00	3 816 855.00
221	Administratívne poplatky	258 964.18	230 601.26	298 470.00	307 470.00	228 470.00	228 470.00	228 470.00
221002	Správne poplatky	202 873.06	199 058.91	173 170.00	182 170.00	180 970.00	180 970.00	180 970.00
221004	Ostatné poplatky	56 091.12	31 542.35	125 300.00	125 300.00	47 500.00	47 500.00	47 500.00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	387 854.23	289 022.53	331 000.00	453 300.00	596 000.00	596 000.00	596 000.00
222003	Za porušenie predpisov	387 854.23	289 022.53	331 000.00	453 300.00	596 000.00	596 000.00	596 000.00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	889 180.05	1 598 243.51	1 862 300.00	2 247 700.00	2 992 385.00	2 992 385.00	2 992 385.00
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	395 046.41	964 966.20	1 284 300.00	1 669 700.00	2 304 385.00	2 304 385.00	2 304 385.00
223003	Za stravné	494 133.64	625 897.31	578 000.00	578 000.00	688 000.00	688 000.00	688 000.00
223004	Za prebytočný hnutel'ný majetok	0.00	7 380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	4 613.00	4 296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	4 613.00	4 296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0.00	59 712.98	157 257.00	95 116.00	245 000.00	245 000.00	245 000.00
243	Z účtov finančného hospodárenia	0.00	57 964.73	157 257.00	95 116.00	245 000.00	245 000.00	245 000.00
245	Z návratných finančných výpomocí	0.00	1 748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Iné nedaňové príjmy	843 884.65	629 419.07	641 000.00	958 942.00	810 000.00	810 000.00	810 000.00
291	Vrátené neoprávnene použité alebo zadržané prostriedky	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291002	Od rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	Ostatné príjmy	843 684.65	629 419.07	641 000.00	958 942.00	810 000.00	810 000.00	810 000.00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	198 037.31	140 986.83	0.00	44 579.00	0.00	0.00	0.00
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	573 361.46	425 825.93	641 000.00	641 000.00	810 000.00	810 000.00	810 000.00
292012	Z dobropisov	30 273.12	21 092.13	0.00	131 294.00	0.00	0.00	0.00
292017	Z vratiek	23 899.67	17 035.77	0.00	142 069.00	0.00	0.00	0.00
292019	Z refundácie	2 180.30	2 312.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292027	Iné	15 932.79	22 165.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	Granty a transfery	22 018 922.51	33 106 174.03	21 981 851.00	24 582 236.00	30 859 604.00	30 859 604.00	30 859 604.00
310	Tuzemské bežné granty a transfery	22 018 922.51	32 946 473.03	21 981 851.00	24 582 236.00	30 859 604.00	30 859 604.00	30 859 604.00
311	Granty	67 702.00	91 047.11	0.00	3 230.00	0.00	0.00	0.00
312	Transfery v rámci verejnej správy	21 951 220.51	32 855 425.92	21 981 851.00	24 579 006.00	30 859 604.00	30 859 604.00	30 859 604.00
312001	Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	21 346 039.01	32 164 351.24	21 539 398.00	24 091 339.00	30 371 493.00	30 371 493.00	30 371 493.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
312002	Zo štátneho účelového fondu	195 670.26	229 409.64	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00
312007	Z rozpočtu obce	15 275.72	2 794.75	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00	1 700.00
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	16 000.00	16 000.00	0.00	16 000.00	0.00	0.00	0.00
312012	Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	378 235.52	442 870.29	440 753.00	439 967.00	486 411.00	486 411.00	486 411.00
330	Zahraničné granty	0.00	159 701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Bežné	0.00	159 701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	159 701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		85 848 463.52	102 826 802.58	99 125 757.00	101 350 567.00	103 095 210.00	104 765 106.00	104 765 106.00

Kapitálové príjmy (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	427 676.56	192 773.82	200 000.00	831 436.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
230	Kapitálové príjmy	427 676.56	192 773.82	200 000.00	831 436.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	189 765.23	69 981.36	50 000.00	582 020.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	237 911.33	122 792.46	150 000.00	150 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
233001	Z predaja pozemkov	237 911.33	122 792.46	150 000.00	150 000.00	100 000.00	100 000.00	100 000.00
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0.00	0.00	0.00	99 416.00	0.00	0.00	0.00
239002	Z vratiek	0.00	0.00	0.00	99 416.00	0.00	0.00	0.00
300	<i>Granty a transfery</i>	3 295 601.09	5 830 947.27	0.00	573 754.00	0.00	0.00	0.00
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	3 295 601.09	5 810 947.27	0.00	573 754.00	0.00	0.00	0.00
321	Granty	45 000.00	94 604.08	0.00	26 000.00	0.00	0.00	0.00
322	Transfery v rámci verejnej správy	3 250 601.09	5 716 343.19	0.00	547 754.00	0.00	0.00	0.00
322001	Zo štátneho rozpočtu	3 022 459.29	5 716 343.19	0.00	538 668.00	0.00	0.00	0.00
322008	Od ostatných subjektov verejnej správy	228 141.80	0.00	0.00	9 086.00	0.00	0.00	0.00
330	Zahraničné granty	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	Kapitálové	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332001	Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3 723 277.65	6 023 721.09	200 000.00	1 405 190.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00

Prijmové finančné operácie (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
400	<i>Prijmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	8 958 860.50	6 750 209.13	4 154 213.00	8 515 345.00	4 250 954.00	500 000.00	500 000.00
410	<i>Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)</i>	0.00	86 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	<i>Od úverovaných subjektov</i>	0.00	86 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411007	<i>Od nefinančného subjektu</i>	0.00	86 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
430	<i>Z predaja majetkových účastí</i>	59 000.00	0.00	0.00	1 116 402.00	0.00	0.00	0.00
431	<i>Právnickej osoby</i>	59 000.00	0.00	0.00	1 116 402.00	0.00	0.00	0.00
450	<i>Z ostatých finančných operácií</i>	8 899 860.50	6 663 509.13	4 154 213.00	7 398 943.00	4 250 954.00	500 000.00	500 000.00
453	<i>Prostriedky z predchádzajúcich rokov</i>	1 903 259.74	2 245 183.64	1 200 000.00	3 686 289.00	2 091 391.00	500 000.00	500 000.00
454	<i>Prevod prostriedkov z peňažných fondov</i>	6 355 362.41	3 402 260.43	2 954 213.00	3 712 654.00	2 159 563.00	0.00	0.00
454001	<i>Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku</i>	6 355 362.41	3 341 993.62	2 653 570.00	3 472 277.00	2 141 135.00	0.00	0.00
454002	<i>Z ostatných fondov obce a z ostatných fondov vyššieho územného celku</i>	0.00	60 266.81	300 643.00	240 377.00	18 428.00	0.00	0.00
456	<i>Iné príjmové finančné operácie</i>	641 238.35	1 016 065.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
456002	<i>Prijaté finančné zábezpeky</i>	641 238.35	1 016 065.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	3 573 999.86	4 538 927.95	12 052 060.00	19 461 198.00	8 946 926.00	0.00	0.00
510	<i>Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	3 573 999.86	4 538 927.95	12 052 060.00	19 461 198.00	8 946 926.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
513	Bankové úvery	3 573 999.86	4 205 917.95	8 133 219.00	14 321 367.00	8 726 926.00	0.00	0.00
513002	Dlhodobé	3 573 999.86	4 205 917.95	8 133 219.00	14 321 367.00	8 726 926.00	0.00	0.00
514	Ostatné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0.00	333 010.00	3 918 841.00	5 139 831.00	220 000.00	0.00	0.00
514002	Dlhodobé	0.00	333 010.00	3 918 841.00	5 139 831.00	220 000.00	0.00	0.00
		12 532 860.36	11 289 137.08	16 206 273.00	27 976 543.00	13 197 880.00	500 000.00	500 000.00

Rozpočtová organizácia mesta: Útvar hlavného architekta mesta Žilina

Rozpočet na rok 2025- 2027
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) Útvar hlavného architekta mesta Žilina		Rok 2022 plnenie	Rok 2023 plnenie	Rok 2024 schválený	Rok 2024 očak.skut.	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
200	Nedaňové príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292012	Z dobropisov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu príjmy RO: Útvar hlavného architekta mesta Žilina		0,00	0,00	0	0	0	0	0

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

Rozpočet na rok 2025- 2027
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) školy a škol. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta		Rok 2022 plnenie	Rok 2023 plnenie	Rok 2024 schválený	Rok 2024 očak.skut.	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
200	Nedaňové príjmy	3 250 172,91	3 650 879,10	5 002 437	5 343 281	5 373 580	5 373 580	5 373 580
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	87 147,35	146 083,07	201 951	220 291	231 951	231 951	231 951
212	Príjmy z vlastníctva	87 147,35	146 083,07	201 951	220 291	231 951	231 951	231 951
212 003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	87 146,35	146 082,07	201 950	220 290	231 950	231 950	231 950
212 004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1,00	1,00	1	1	1	1	1
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 122 773,93	3 447 193,44	4 720 086	4 858 443	5 021 979	5 021 979	5 021 979
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	3 122 773,93	3 447 193,44	4 720 086	4 858 443	5 021 979	5 021 979	5 021 979
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	515 254,30	534 795,45	1 173 400	1 336 644	1 296 550	1 296 550	1 296 550
223 002	Za školy a škol.zariadenia	776 049,22	1 029 108,37	1 495 186	1 669 199	1 625 395	1 625 395	1 625 395
223 003	Za stravné	1 831 470,41	1 883 289,62	2 051 500	1 852 600	2 100 034	2 100 034	2 100 034
223 004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	0,00	0,00	0	0	0	0	0
243	Z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	40 251,63	57 602,59	80 400	264 547	119 650	119 650	119 650
291	Vrátené neopr. použité alebo zadržané finančné prostriedky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
291 004	Od fyzickej osoby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292	Ostatné príjmy	40 251,63	57 602,59	80 400	264 547	119 650	119 650	119 650
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0,00	8 389,32	0	189	0	0	0
292012	Z dobropisov	34 008,34	43 261,97	67 700	249 992	106 900	106 900	106 900
292017	Z vratiek	2 834,76	1 308,25	4 750	4 310	4 750	4 750	4 750
292019	Z refundácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292 027	Iné	3 408,53	4 643,05	7 950	10 056	8 000	8 000	8 000
300	Granty a transfery	108 605,27	148 975,46	147 563	168 899	138 600	138 600	138 600
310	Tuzemské bežné granty a transfery	108 605,27	148 975,46	147 563	168 899	138 600	138 600	138 600
311	Granty	88 643,27	112 220,53	118 063	131 950	105 600	105 600	105 600
312	Transfery v rámci verejnej správy	19 962,00	36 754,93	29 500	36 949	33 000	33 000	33 000
312001	Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy	16 050,16	31 739,93	22 800	30 249	26 500	26 500	26 500
312011	Od ostatných subjektov verejnej správy	3 911,84	5 015,00	6 700	6 700	6 500	6 500	6 500
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
321	Granty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
331	Bežné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
331 002	Od medzinárodnej organizácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	374 290,93	476 721,65	0	539 045	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	374 290,93	476 721,65	0	539 045	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	374 290,93	476 721,65	0	539 045	0	0	0
Spolu príjmy RO: školy a škol. zariadenia v zriaďov. pôsob. mesta		3 733 069,11	4 276 576,21	5 150 000	6 051 225	5 512 180	5 512 180	5 512 180

Rozpočtová organizácia mesta: Úsmev - ZpS Osiková ul.

Rozpočet na rok 2025- 2027
podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie

v €

ROZPOČET - PRÍJMY (vlast.príjmy) Úsmev - ZpS Osiková ul.		Rok 2022 plnenie	Rok 2023 plnenie	Rok 2024 schválený	Rok 2024 očak.skut.	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
200	Nedaňové príjmy	268 409,20	303 503,36	301 500	355 994	354 000	354 000	354 000
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	267 174,21	302 726,24	301 500	354 000	354 000	354 000	354 000
223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náhod.predaja a služieb	267 174,21	302 726,24	301 500	354 000	354 000	354 000	354 000
223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	177 424,88	196 729,26	195 000	221 000	221 000	221 000	221 000
223 003	Za stravné	89 749,33	105 996,98	106 500	133 000	133 000	133 000	133 000
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	0	0	0	0	0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, NFV...	0,00	0,00	0	0	0	0	0
242	Z vkladov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
290	Iné nedaňové príjmy	1 234,99	777,12	0	1 994	0	0	0
292	Ostatné príjmy	1 234,99	777,12	0	1 994	0	0	0
292012	Z dobropisov	1 234,99	777,12	0	1 994	0	0	0
292017	Z vratiek	0,00	0,00	0	0	0	0	0
292 027	Iné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
300	Granty a transfery	10 530,00	0,00	0	0	0	0	0
310	Tuzemské bežné granty a transfery	10 530,00	0,00	0	0	0	0	0
311	Granty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	Transfery v rámci verejnej správy	10 530,00	0,00	0	0	0	0	0
312001	Zo ŠR okrem transf.na úhradu nákl.prenes.výk.štát.správy	10 530,00	0,00	0	0	0	0	0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	0,00	0	0	0	0	0
321	Granty	0,00	0,00	0	0	0	0	0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0,00	10 530,00	0	0	0	0	0
450	Z ostatných finančných operácií	0,00	10 530,00	0	0	0	0	0
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	10 530,00	0	0	0	0	0
Spolu príjmy RO: Úsmev - ZpS Osiková ul.		278 939,20	314 033,36	301 500	355 994	354 000	354 000	354 000

➤ VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer programu:
Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta

Rok	2025	2026	2027
Rozpočet programu spolu (v €)	811 200	740 000	740 000

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		18 000	18 000	18 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta	počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	15	15	15
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca "mesto pre občana"	počet prijatých občanov v rámci stránkových dní za rok	50	50	50
	počet stretnutí primátora mesta so štátnymi orgánmi a inštitúciami, regionálnymi inštitúciami za rok	100	100	100
	počet zorganizovaných tlačových konferencií, brífingov, stretnutí s novinármi za rok	15	15	15
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ a spoločností s majetkovou účasťou mesta	počet pracovných stretnutí primátora mesta s vedúcimi odborov MsÚ a vedúcimi spoločností s majetkovou účasťou mesta za mesiac	40	40	40

Podprogram predstavujú činnosti: riadenie všetkých procesov samosprávy, stanovovanie úloh pre jednotlivé útvary a subjekty samosprávy – mestský úrad, mestskú políciu, príspevkové organizácie, rozpočtové organizácie mesta, právnické osoby založené mestom, podpora participácie občanov, 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 delegácií, návštev, delegácií v rámci medzinárodnej spolupráce, výkon agendy sekretariátu primátora

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 18 000,- €:

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

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za mesiac	70	70	70
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	% splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom v stanovenom termíne	100	100	100
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov MsÚ za mesiac	10	10	10

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.3: Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca

Zámer podprogramu: *Vzájomná výmena skúseností s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: *Odbor komunikácie a vzťahov s verejnosťou*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		25 000	25 000	25 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Rozvíjať spoluprácu s partnerskými mestami	počet návštev na oficiálnej úrovni za rok	15	15	15

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

Mesto má v pláne obnoviť spoluprácu s bývalým partnerským mestom Nanterre vo Francúzsku a nadviazať nové partnerstvo s mestom Ulsan v Južnej Kórei.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 25 000,- €:

- výdavky súvisiace s reprezentáciou mesta, rozvojom spolupráce s partnerskými mestami, organizovaním stretnutí so zástupcami partnerských miest (reštauračné a ubytovacie služby, cateringové služby, reprezentačné výdavky, drobné občerstvenie, dary, kvety, pamätné listy, plakety, pamätné tabule, preprava oficiálnych hostí na prijatia a stretnutia a do partnerských miest Žiliny, kultúrne vystúpenia a pod.)

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		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		528 200	457 000	457 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	počet poskytnutých informácií a stanovísk	1 000	1 000	1 000
	počet architektonických súťaží	1	1	1
	počet dokumentov územného plánovania	0	0	0
	počet architektonických štúdií	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 457 000,- €:

- **výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina:**
 - výdavky súvisiace s činnosťou rozpočtovej organizácie (prevádzka, mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, výdavky na architektonické súťaže, štúdie...)

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 71 200,- €:

z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 71 200,- €:

- rekonštrukcia budovy ÚHA - ul. Horný val 67 – zádržné (1 200,- €)
- **výdavky rozpočtovej organizácie mesta – Útvaru hlavného architekta mesta Žilina - spolu vo výške 70 000,- €:**
 - revitalizácia sídliska Hájik - štúdia
 - športový areál pri ZŠ Bánová - PD

Podprogram 1.5: Rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet mesta schválený k decembru príslušajúceho roka	áno	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu za rok	2	2	2

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.6: Daňová politika

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní	počet vykonaných hodnotení plnenia rozpočtu miestnych daní za rok	2	2	2

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.7: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: *Odbor ekonomický*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade s platnými zákonmi	výrok audítora bez výhrad	áno	áno	áno

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.8: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: *Samospráva bez porušovania právnych predpisov*

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú kontrolnú činnosť výkonu práv a povinností MsÚ a mesta Žilina	návrh plánu kontrolnej činnosti predložený do schvaľovacieho procesu MZ počet plánovaných kontrol za rok	2 16	2 16	2 16
Naplniť povinné úlohy hlavného kontrolóra - vypracovať dokumenty – predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Žilina	1	1	1
	odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Žilina	1	1	1
	správa o kontrole prevodov nehnuteľného majetku mesta Žilina za predchádzajúci rok, ktorého všeobecná hodnota prekročila 20 000,- €	1	1	1

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 1.9: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		240 000	240 000	240 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v samosprávnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	16	16	16
Získavať potrebné informácie a skúsenosti pre rozvoj mesta	počet účasť zástupcov mesta na stretnutiach za rok	40	40	40

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 240 000,- €:**

- ročné členské príspevky mesta za členstvo v organizáciách a združeniach

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

- Regionálne združenie miest a obcí Horného Považia
- Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenska
- Asociácia komunálnych ekonómov Slovenska
- Región Beskydy
- Združenie K8
- Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
- Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
- CIVINET ČR a SR
- Združenie obcí Rajecká cyklotrasa
- Okrúhly stôl obstarávania
- Smart cities klub
- Únia miest Slovenska
- Partnerství pro městskou mobilitu
- Združenie obcí – Cyklotrasa Ochodnica – Žilina Budatín
- Z@ICT
- INOVIA

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

39/205

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
1	Plánovanie, manažment, kontrola	114 159.90	201 731.95	177 000.00	183 572.00	284 200.00	283 000.00	283 000.00
1. 1	Výkon funkcie primátora	16 046.95	16 183.39	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 046.95	16 183.39	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	16 046.95	16 183.39	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
600	Bežné výdavky	16 046.95	16 183.39	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
630	Tovary a služby	16 046.95	16 183.39	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	14 982.26	22 167.90	24 000.00	28 422.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	14 982.26	22 167.90	24 000.00	28 422.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	14 982.26	22 167.90	24 000.00	28 422.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
600	Bežné výdavky	14 982.26	22 167.90	24 000.00	28 422.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
630	Tovary a služby	14 982.26	22 167.90	24 000.00	28 422.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
1. 4	Územné plánovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	83 130.69	163 380.66	135 000.00	137 150.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	83 130.69	163 380.66	135 000.00	137 150.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	83 130.69	163 380.66	135 000.00	137 150.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
600	Bežné výdavky	83 130.69	163 380.66	135 000.00	137 150.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
640	Bežné transfery	83 130.69	163 380.66	135 000.00	137 150.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
		114 159.90	201 731.95	177 000.00	183 572.00	284 200.00	283 000.00	283 000.00

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: Útvar hlavného architekta mesta Žilina

PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Podprogr. číslo	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov							
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola			466 303,88	454 975,19	560 000	585 000	527 000	457 000	457 000
1.4	Územné plánovanie		466 303,88	454 975,19	560 000	585 000	527 000	457 000	457 000
	04.4.3	Výstavba	466 303,88	454 975,19	560 000	585 000	527 000	457 000	457 000
	600	Bežné výdavky spolu	393 828,94	381 412,55	450 000	453 000	457 000	457 000	457 000
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	393 828,94	381 412,55	450 000	453 000	457 000	457 000	457 000
	600	Bež.výd.z vlast. príjmov rozp. org.	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapitálové výdavky spolu	72 474,94	73 562,64	110 000	132 000	70 000	0	0
	700	Kapit.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa - RF	72 474,94	73 562,64	110 000	132 000	70 000	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 1			Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
			plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.			
Bežné výdavky			393 828,94	381 412,55	450 000	453 000	457 000	457 000	457 000
Kapitálové výdavky			72 474,94	73 562,64	110 000	132 000	70 000	0	0
Výdavkové finančné operácie			0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu			466 303,88	454 975,19	560 000	585 000	527 000	457 000	457 000

PROGRAM 2: PODPORNÁ ČINNOSŤ

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

Rok	2025	2026	2027
Rozpočet programu spolu (v €)	18 179 332	17 168 312	17 168 312

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		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 067 332	16 117 512	16 117 512
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívny chod MsÚ	počet pracovných miest	265	265	265

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 12 008 858,- €:

- výdavky súvisiace so zabezpečením plynulej prevádzky jednotlivých organizačných útvarov MsÚ v Žiline - mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (cestovné náhrady – tuzemské, zahraničné, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby), bežné transfery (odchodné, jednotlivcovi - finančné príspevky na stravovanie zamestnancom, nemocenské dávky, príspevky na rekreačné poukazy zamestnancom...) - spolu vo výške cca 9 930 621,- €
(z toho výdavky v súvislosti s parkovacou politikou – mzdy, poisťné a príspevok do poisťovní, kryté z príjmov z parkovného a z príjmov za porušenie predpisov v súvislosti s parkovacou politikou – spolu vo výške 239 364,- €)
- výdavky súvisiace s propagáciou, reklamou, inzerciou mesta a vydávaním Radničných novín (tlač Radničných novín, letákov, citylightov, brožúr, bulletinov a iných materiálov, nákup propagačných materiálov mesta Žilina, inzercia v printových médiách, v regionálnom rádiu, online inzercia na webovom portáli, online inzercia na mestskom Facebooku, distribúcia Radničných novín do schránok na území Žiliny, denný tematický monitoring médií, titulkovanie záznamov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, výroba roll-upov a iných informačných bannerov, informačné kampane k regulovanému parkovaniu a zmene v odpadovom hospodárstve v spolupráci s agentúrami atď.) – spolu vo výške cca 193 000,- €
(z toho výdavky na informačnú kampaň na množstvový zber – kryté z príjmov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – spolu vo výške 75 000,- €)
- výdavky na právne zastupovanie mesta, iné právne služby, exekučné služby, vypracovanie znaleckých posudkov, vymáhanie pohľadávok, súdne poplatky, správne poplatky, kolkové známky... - vo výške cca 400 194,- €
- výdavky súvisiace so správou nehnuteľností vo vlastníctve mesta (energie – elektrická energia, plyn...), výdavky na prípadné opravy prenajatých objektov, výdavky na odstránenie reklamných zariadení – spolu vo výške cca 72 220,- €
- výdavky na nájomné za prenájom pozemkov, priestorov, objektov - vo výške cca 95 000,- €

- bežný transfer Mestskému sociálnemu podniku Žilina, s.r.o. - na výdavky súvisiace s prevádzkou - vo výške 15 000,- €
- výdavky v súvislosti s uzatvorenými zmluvami s Energetickou spoločnosťou mesta Žilina, s.r.o. – spolu vo výške 375 000,- €
- výdavky na úhradu úrokov z prijatých komerčných úverov, úverov zo ŠFRB a úverov z Environmentálneho fondu, manipulačné poplatky súvisiace s úvermi - spolu v predpokladanej výške 894 503,- €
- výdavky z pohotovostných zdrojov pre výbory v mestských častiach – spolu vo výške 33 320,- € (z toho: MV č. 1 – MV č. 7 po 4 000,- €/ výbor a MV č. 8 vo výške 5 320,- €)

Kapitálové výdavky vo výške 1 398 916,- €:

z vlastných zdrojov mesta (zdroje z predaja majetku) - vo výške 150 000,- €:

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

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

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

z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 413 996,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia radnice
- výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku mesta
- rekonštrukcia sociálnych zariadení na MsÚ v Žiline (zádržné)
- vrátka finančných prostriedkov do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.02.2013 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 - splátkový kalendár (299 096,- €)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 – spolu vo výške 185 000,- €:

- rekonštrukcia priestorov v budove MsÚ - 1. poschodie - časť A
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb - nákup špeciálne upraveného motorového vozidla" (35 000,- €)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – spolu vo výške 344 848,- €:

- nákup pozemkov, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s investičnými akciami mesta
- PD - klimatizácia v budove MsÚ
- projekty energetickej efektívnosti a SMART city (čiastočne)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline" – čiastočne (143 348,- €)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – spolu vo výške 305 072,- €:

- rekonštrukcia a modernizácia elektrorozvodov v budove MsÚ (PD + realizácia)
- projekty energetickej efektívnosti a SMART city (čiastočne)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline" – čiastočne (119 222,- €)

Výdavkové finančné operácie vo výške 3 659 558,- €:

- výdavky na splácanie istín prijatých úverov, z toho:
 - splátky istín komerčných úverov – spolu vo výške 2 641 982,- €
 - splátky istín úverov zo ŠFRB – spolu vo výške 730 644,- €
 - splátky istín úverov z Environmentálneho fondu – spolu v predpokladanej výške 286 932,- €

Prehľad ročných splátok úverov a úrokov z úverov - rok 2025	Suma v €
Úroky - spolu:	890 503
Úroky z komerčných úverov spolu	753 291
Úroky z úverov ŠFRB a z úverov z Environmentálneho fondu (predpoklad) spolu	137 212
Komerčné úvery (istina) - spolu:	2 641 982
revitalizácia pozemných komunikácií	435 020
úver č. 174/2017/UZ (rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia)	687 304
úver č. 02/001/21	480 000
úver č. 02/001/23	542 858
úver č. 02/005/23	496 800
Úvery zo ŠFRB (istina) - spolu:	730 644
úver ŠFRB č. 511/4133/01	22 018
úver ŠFRB č. 511/4134/01	38 948
úver ŠFRB č. 511/4135/01	14 686
úver ŠFRB č. 511/2433/02	68 768
úver ŠFRB č. 511/230/04	39 200
úver ŠFRB č. 511/1328/04	20 828
úver ŠFRB č. 511/625/05	66 592
úver ŠFRB č. 511/868/05	44 429
úver ŠFRB č. 511/869/05	44 429
úver ŠFRB č. 511/534/06	67 791
úver ŠFRB č. 511/535/06	34 755
úver ŠFRB č. 511/554/07	37 474
úver ŠFRB č. 511/558/07	24 817
úver ŠFRB č. 511/552/07	49 639
úver ŠFRB č. 511/400/08	63 368
úver ŠFRB č. 511/552/08	1 046
úver ŠFRB č. 511/538/09	988
úver ŠFRB č. 511/541/09	71 993
úver ŠFRB č. 511/413/2019	8 274
úver ŠFRB č. 500/345/2022	10 601
Úvery zo Environmentálneho fondu (istina - predpoklad) - spolu:	286 932
úver č. 4653 08U02 - financovanie investičnej akcie "Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Žilina"	286 932
úver na financovanie investičnej akcie "Modernizácia osvetlenia v budove mestskej krytej plavárne a v tréningovej hale zimného štadióna"	
úver na financovanie investičnej akcie "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy DPMŽ, Kvačalova 2, 011 40 Žilina (nový zdroj tepla pre administratívnu budovu)"	
úver č. 4670 08U01 - financovanie investičnej akcie "Stavebné úpravy chodníkov v meste Žilina - vodozádržné opatrenia a zvýšenie podielu zelene - úprava chodníka na ul. M. R. Štefánika"	

Podprogram 2.2: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 112 000	1 050 800	1 050 800
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	300	300	300
	počet spravovaných programových modulov v informačnom systéme samosprávy	45	45	45

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 050 800,- €:

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v celkovej výške 830 000,- €:
 - výdavky na komunikačnú infraštruktúru
 - výdavky na materiál (výpočtová technika, softvér)
 - výdavky na údržbu (výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, softvéru)
 - výdavky na prenájom (telekomunikačného zariadenia, výpočtovej techniky - serverov)
 - výdavky na služby (tlačové služby, špeciálne služby)

Konkrétne:

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

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

- "Moderné technológie v meste Žilina" - vo výške 45 000,- €
- "Malé zlepšenia eGov služieb v meste Žilina" - vo výške 20 000,- €
- "Personalizácia služieb mesta Žilina" – vo výške 48 800,- €
- "Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti - mesto Žilina" – vo výške 107 000,- €

Kapitálové výdavky vo výške 61 200,- €:

z rezervného fondu mesta – vo výške 41 200,- €:

- softvér, rekonštrukcia a modernizácia softvéru (udržiavanie aktuálnosti modulov informačného systému mesta)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – vo výške 20 000,- €:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti - mesto Žilina"

Program 2: Podporná činnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
2	Podporná činnosť	13 698 497.26	17 709 248.52	17 862 141.00	20 097 139.00	18 179 332.00	17 168 312.00	17 168 312.00
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	12 866 545.79	15 585 436.31	16 909 641.00	19 117 639.00	17 067 332.00	16 117 512.00	16 117 512.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 633 831.08	10 403 719.63	11 614 288.00	13 995 629.00	12 513 271.00	11 563 451.00	11 563 451.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	8 633 831.08	10 403 719.63	11 614 288.00	13 995 629.00	12 513 271.00	11 563 451.00	11 563 451.00
600	Bežné výdavky	8 074 366.69	8 560 064.75	10 730 243.00	10 560 366.00	11 114 355.00	11 114 355.00	11 114 355.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 311 063.48	4 598 311.81	5 537 590.00	5 291 581.00	5 455 156.00	5 455 156.00	5 455 156.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 628 635.73	1 717 576.92	2 186 052.00	2 082 110.00	2 273 851.00	2 273 851.00	2 273 851.00
630	Tovary a služby	1 877 816.59	1 948 907.70	2 729 601.00	2 794 455.00	2 991 848.00	2 991 848.00	2 991 848.00
640	Bežné transfery	256 850.89	295 268.32	277 000.00	392 220.00	393 500.00	393 500.00	393 500.00
700	Kapitálové výdavky	422 199.39	1 103 124.88	884 045.00	3 430 263.00	1 398 916.00	449 096.00	449 096.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	422 199.39	1 064 934.88	884 045.00	3 420 263.00	1 398 916.00	449 096.00	449 096.00
720	Kapitálové transfery	0.00	38 190.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	137 265.00	740 530.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	137 265.00	740 530.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 232 714.71	5 181 716.68	5 295 353.00	5 122 010.00	4 554 061.00	4 554 061.00	4 554 061.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 232 714.71	5 181 716.68	5 295 353.00	5 122 010.00	4 554 061.00	4 554 061.00	4 554 061.00
600	Bežné výdavky	264 501.32	627 867.65	815 000.00	757 801.00	894 503.00	894 503.00	894 503.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	264 501.32	627 867.65	815 000.00	757 801.00	894 503.00	894 503.00	894 503.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 968 213.39	4 553 849.03	4 480 353.00	4 364 209.00	3 659 558.00	3 659 558.00	3 659 558.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	86 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
820	Splácanie istín	3 968 213.39	4 467 149.03	4 480 353.00	4 364 209.00	3 659 558.00	3 659 558.00	3 659 558.00
2. 2	Mestský informačný systém	831 951.47	2 123 812.21	952 500.00	979 500.00	1 112 000.00	1 050 800.00	1 050 800.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	831 951.47	2 123 812.21	952 500.00	979 500.00	1 112 000.00	1 050 800.00	1 050 800.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	831 951.47	2 123 812.21	952 500.00	979 500.00	1 112 000.00	1 050 800.00	1 050 800.00
600	Bežné výdavky	770 069.11	883 261.23	815 000.00	896 000.00	1 050 800.00	1 050 800.00	1 050 800.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 542.19	10 737.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 587.48	22 678.36	0.00	0.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
630	Tovary a služby	763 939.44	849 845.38	815 000.00	896 000.00	1 033 800.00	1 033 800.00	1 033 800.00
700	Kapitálové výdavky	61 882.36	1 240 550.98	137 500.00	83 500.00	61 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	61 882.36	1 240 550.98	137 500.00	83 500.00	61 200.00	0.00	0.00
		13 698 497.26	17 709 248.52	17 862 141.00	20 097 139.00	18 179 332.00	17 168 312.00	17 168 312.00

PROGRAM 3: ROZVOJOVÉ PROJEKTY

Zámer programu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Rok	2025	2026	2027
Rozpočet programu spolu (v €)	630 321	280 000	280 000

Podprogram 3.1: Príprava a implementácia rozvojových projektov

Zámer podprogramu: *Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov*

Zodpovednosť: *Odbor riadenia projektov a investícií*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		590 321	240 000	240 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Vypracovať žiadosti o NFP a projektovú dokumentáciu pre jednotlivé výzvy, a tým vytvoriť podmienky pre možnú realizáciu jednotlivých projektov smerujúcich k ďalšiemu rozvoju mesta	počet podaných žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a z iných dotačných a grantových systémov za rok	10	10	10
	% schválených žiadostí o NFP z podaných žiadostí	66	66	66

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 240 000,- €:

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

Kapitálové výdavky vo výške 350 321,- €:

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 – vo výške 54 295,- €:

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – vo výške 106 026,- €:

- výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – vo výške 190 000,- €:

- výdavky na spolufinancovanie projektov v oblasti SMART

Výdavky na realizáciu už schválených konkrétnych projektov sú rozpočtované v príslušných podprogramoch, na samostatných akciách.

Podprogram 3.2: Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja

Zámer podprogramu: Podpora rozvoja regiónu

Zodpovednosť: Odbor riadenia projektov a investícií

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		40 000	40 000	40 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť čerpanie prostriedkov Európskej únie prostredníctvom administratívnych kapacít UMR pre Integrované územné investície	počet projektov zadministrovaných a hodnotených v rámci odborného hodnotenia v konaní o ŽoNFP - bodové kritériá	10	10	10

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

Na podporu cieľov politiky súdržnosti bolo v SR definovaných **18 funkčných mestských oblastí (FMO)**.

V rámci týchto FMO bude podporovaná implementácia **IÚI udržateľného mestského rozvoja (UMR)** na základe cieľov definovaných v **IÚS UMR**.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 40 000,- €:

- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, poisťné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, služby

Program 3: Rozvojové projekty

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
3	Rozvojové projekty	539 958.12	419 326.07	865 000.00	740 546.00	630 321.00	280 000.00	280 000.00
3.1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	492 559.47	377 074.15	825 000.00	734 546.00	590 321.00	240 000.00	240 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	492 559.47	377 074.15	825 000.00	734 546.00	590 321.00	240 000.00	240 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	492 559.47	377 074.15	825 000.00	734 546.00	590 321.00	240 000.00	240 000.00
600	Bežné výdavky	285 162.73	265 745.26	230 000.00	246 332.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	585.90	2 608.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	284 576.83	263 127.68	230 000.00	246 332.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
700	Kapitálové výdavky	207 396.74	111 328.89	595 000.00	488 214.00	350 321.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	207 396.74	111 328.89	595 000.00	488 214.00	350 321.00	0.00	0.00
3.2	Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja */	47 398.65	42 251.92	40 000.00	6 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 398.65	42 251.92	40 000.00	6 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	47 398.65	42 251.92	40 000.00	6 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
600	Bežné výdavky	47 398.65	42 251.92	40 000.00	6 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 511.93	26 653.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 754.53	9 222.43	3 000.00	3 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	3 132.19	676.41	37 000.00	3 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
640	Bežné transfery	0.00	5 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		539 958.12	419 326.07	865 000.00	740 546.00	630 321.00	280 000.00	280 000.00

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

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

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

Rok	2025	2026	2027
Rozpočet programu spolu (v €)	1 333 188	951 529	951 529

Podprogram 4.1: Klientske centrum

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		520	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pre občanov profesionálne služby v rámci integrovaného pracoviska - Klientskeho centra (KC) v priestoroch MsÚ v Žiline a KC MV SR v budove Europalace na Vlčincoch	celkový počet vybavených klientov v priestoroch KC	90 000	90 000	90 000
	počet druhov služieb (agend) poskytovaných občanom v KC	12	12	12

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky 0,- €:

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

Kapitálové výdavky vo výške 520,- €:

z rezervného fondu mesta - vo výške 520,- €

- rekonštrukcia priestorov klientskeho centra MsÚ (zádržné)

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		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		60 000	60 000	60 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní detí do života za rok	300	300	300
	predpokladaný počet sobášov za rok	270	270	270
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	140	140	140
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	300	300	300
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 60 000,- €:

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

Podprogram 4.3: Činnosť matriky

Zámer podprogramu: *Kvalitná a flexibilná matričná činnosť*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		172 237	172 237	172 237
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitnú činnosť matriky	počet vybavených klientov za rok	8 000	8 000	8 000
	počet úkonov vykonaných matrikou za rok	50 000	50 000	50 000

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 172 237,- €:

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

Podprogram 4.4: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a flexibilné osvedčovanie listín a podpisov na listinách	počet vybavených klientov za rok	10 000	10 000	10 000
	počet osvedčených listín	3 000	3 000	3 000
	počet osvedčených podpisov na listinách	18 000	18 000	18 000

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.5: Evidencia obyvateľstva

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		26 802	26 802	26 802
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť komplexnú činnosť na úseku hlásenia a evidencie pobytu občanov a registra obyvateľov SR	počet vybavených klientov	5 500	5 500	5 500

Podprogram predstavujú činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie (zmena) trvalého pobytu v rámci mesta, skončenie trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte, cudzojazyčné potvrdenie o trvalom pobyte, kontrola trvalého

pobytu 15-ročným pred vydaním prvého občianskeho preukazu, zaznamenávanie údajov od štátnych orgánov, matričných úradov a iných ohlasovní pobytu, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 26 802,- €

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

Podprogram 4.6: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 500	1 500	1 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby pri vydávaní súpisných čísiel obyvateľom mesta	čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu	20 dní	20 dní	20 dní

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 500,- €:

- výdavky súvisiace s označením ulíc, budov (výroba orientačných tabúl s názvom ulice, výroba tabuliek so súpisným číslom...) – spolu vo výške 1 000,- €
- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries, ktoré budú použité na časť miezd zamestnanca, ktorý zabezpečuje predmetnú agendu – vo výške 500,- €

Podprogram 4.7: Voľby

Zámer podprogramu: *Bezproblémový priebeh volieb*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť administráciu volieb	počet očakávaných volieb	0	2	1

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 archíváciu a pod.

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

Podprogram 4.8: Rybárske lístky

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	počet vydaných rybárskych lístkov za rok	2 000	2 000	2 000

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

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

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		922 929	541 790	541 790
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť údržbu zelene, chodníkov, manipuláciu s odpadom na mestských cintorínoch, údržbu domov smútku, starostlivosť o náhrobky, pamätníky a iné pietne symboly	celkový počet udržiavaných cintorínov	17	17	17
	celkový počet udržiavaných domov smútku	9	9	9
	celkový počet ostatných stavieb	3	3	3
	celkový počet udržiavaných voj. cintorínov	1	1	1
	celkový počet voj. hrobov a pamätníkov	256	256	256

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 541 790,- €:**

- výdavky súvisiace s prevádzkou a údržbou mestských cintorínov a domov smútku (energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby) na základe mandátnej zmluvy č. Z217/2024 so spoločnosťou mesta Žilby, s.r.o. - spolu vo výške 501 790,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta na údržbu Vojenského cintorína na Bôriku, vojnových hrobov, pamätníkov, pamätných tabúl - spolu vo výške 38 500,- €
- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o vojnové hroby - vo výške 1 500,- €

Kapitálové výdavky vo výške 381 139,- €:**z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 7 470,- €:**

- úprava a aktualizácia PD
- novostavba domu smútku v Trnovom
- prípojka vody pre dom smútku - Zástranie
- vybudovanie chodníkov na cintoríne vo Vraní (zádržné)
- vybudovanie chodníka na cintoríne vo Vraní (zádržné)
- oplatenie cintorína v Budatíne (zádržné)
- urnový háj - katolícky cintorín - Bytčica (zádržné)
- nový vjazd na cintorín - Hradisko v Žiline (zádržné)
- rekonštrukcia strechy domu smútku v Budatíne (zádržné)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – spolu vo výške 138 069,- €:

- novostavba domu smútku v Trnovom
- altánok na cintoríne v Strážove
- vybudovanie kolumbárií
- vybudovanie urnovej steny na miestnom cintoríne v Brodne

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – spolu vo výške 235 600,- €:

- rekonštrukcia strechy, odkvapov a zvodov, fasády na dome smútku na starom cintoríne (PD)
- terénne úpravy a vybudovanie chodníkov pre nové hrobové miesta - nový cintorín (PD + realizácia)
- rekonštrukcia oplatenia starého cintorína - zo spodnej strany od estakády (PD + realizácia)
- dom smútku Bytčica (katolícky) - rekonštrukcia podbitia strechy
- rekonštrukcia oplatenia - cintorín Strážov

Podprogram 4.10: Služby podnikateľom**Zámer podprogramu:** Podnikateľské prostredie v meste bez zbytočných bariér**Zodpovednosť:** Odbor kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb	počet vydaných povolení na užívanie verejného priestranstva	70	70	70
	počet oznámení o konaní verejného kultúrneho a športového podujatia, voľnej pouličnej aktivity a verejného zhromaždenia	200	200	200

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.

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		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		130 700	130 700	130 700
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby stavebného konania	počet vydaných rozhodnutí a oznámení na zamestnanca za rok	230	230	230

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 130 700,- €:**

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku - úhrada časti miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy vo výške 129 000,- €

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

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

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

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 500	3 500	3 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť služby stavebného konania pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu na úseku pozemných komunikácií	počet stavebných, kolaudačných konaní, vydaných rozkopových povolení	150	150	150
	počet dní na vybavenie žiadosti pri stavebnom, kolaudačnom konaní, vydaní rozkop. povolenia (za predpokladu úplnosti všetkých dokladov)	max. 60	max. 60	max. 60

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

- rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií (tzv. rozkopové povolenia)
- rozhodnutia na zriadenie vjazdov na susednú nehnuteľnosť
- rozhodnutia na napojenie účelových komunikácií na miestnu komunikáciu
- stavebné povolenia a kolaudačné rozhodnutia na dopravné stavby vydávané špeciálnym stavebným úradom
- určovanie podmienok úprav komunikácií po haváriách inžinierskych sietí

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 3 500,- €:

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

Podprogram 4.13: Úradná informačná tabuľa mesta

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

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Operatívne a transparentne informovať občanov mesta o činnosti samosprávy, príp. iných oznamoch, zverejňovaných v zmysle platných predpisov	doba aktualizácie informačnej tabule	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy	v zmysle platnej legislatívy

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 4.14: Mestský rozhlas

Zámer podprogramu: *Voľne dostupné informácie pre obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		15 000	15 000	15 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie mestského rozhlasu	počet hlásení mestského rozhlasu za rok	1 800	1 800	1 800
	% dostupnosti mestského rozhlasu obyvateľom mesta	80	80	80

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 15 000,- €:

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

Program 4: Služby občanom

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
4	Služby občanom	1 368 462.04	1 131 850.88	1 593 814.00	2 097 489.00	1 333 188.00	951 529.00	951 529.00
4.1	Klientske centrum	0.00	31 975.85	7 520.00	68 164.00	520.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	31 975.85	7 520.00	68 164.00	520.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	31 975.85	7 520.00	68 164.00	520.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	31 975.85	7 520.00	68 164.00	520.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	31 975.85	7 520.00	68 164.00	520.00	0.00	0.00
4.2	Organizácia občianskych obradov	68 392.09	55 564.36	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	68 392.09	55 564.36	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	68 392.09	55 564.36	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	68 392.09	55 564.36	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	599.09	571.19	595.00	595.00	750.00	750.00	750.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 864.07	10 789.55	12 552.00	12 552.00	12 780.00	12 780.00	12 780.00
630	Tovary a služby	54 912.04	44 099.25	46 853.00	46 853.00	46 370.00	46 370.00	46 370.00
640	Bežné transfery	16.89	104.37	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
4.3	Činnosť matriky	155 710.79	176 845.43	176 845.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	155 710.79	176 845.43	176 845.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	155 710.79	176 845.43	176 845.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00
600	Bežné výdavky	155 710.79	176 845.43	176 845.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 732.12	118 459.30	125 348.00	120 740.00	120 740.00	120 740.00	120 740.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 854.25	40 429.98	43 809.00	43 809.00	40 700.00	40 700.00	40 700.00
630	Tovary a služby	19 200.00	12 068.57	4 296.00	4 296.00	7 605.00	7 605.00	7 605.00
640	Bežné transfery	1 924.42	5 887.58	3 392.00	3 392.00	3 192.00	3 192.00	3 192.00
4.5	Evidencia obyvateľstva	61 353.85	27 040.20	27 040.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	61 353.85	27 040.20	27 040.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	61 353.85	27 040.20	27 040.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00
600	Bežné výdavky	61 353.85	27 040.20	27 040.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 702.29	20 625.20	19 813.00	19 575.00	20 278.00	20 278.00	20 278.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 498.41	6 071.26	6 685.00	6 685.00	6 030.00	6 030.00	6 030.00
630	Tovary a služby	35 026.87	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00
640	Bežné transfery	126.28	87.74	286.00	286.00	238.00	238.00	238.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 477.40	1 383.44	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 477.40	1 383.44	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 477.40	1 383.44	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	1 477.40	1 383.44	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	482.00	491.60	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
630	Tovary a služby	995.40	891.84	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
4. 7	Voľby	131 070.03	149 367.19	0.00	234 228.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	131 070.03	149 367.19	0.00	234 228.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	131 070.03	149 367.19	0.00	234 228.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	131 070.03	149 367.19	0.00	234 228.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 830.00	9 540.00	0.00	18 960.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 352.91	6 340.56	0.00	10 016.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	122 887.12	133 486.63	0.00	205 252.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
4.9	Cintorínske služby	827 513.83	546 090.90	1 175 709.00	1 389 358.00	922 929.00	541 790.00	541 790.00
06.2.0	Rozvoj obcí	827 513.83	546 090.90	1 175 709.00	1 389 358.00	922 929.00	541 790.00	541 790.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	827 513.83	546 090.90	1 175 709.00	1 389 358.00	922 929.00	541 790.00	541 790.00
600	Bežné výdavky	416 257.30	395 244.11	606 000.00	515 954.00	541 790.00	541 790.00	541 790.00
630	Tovary a služby	416 257.30	395 244.11	606 000.00	515 954.00	541 790.00	541 790.00	541 790.00
700	Kapitálové výdavky	411 256.53	150 846.79	569 709.00	873 404.00	381 139.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	411 256.53	150 846.79	569 709.00	873 404.00	381 139.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	106 676.30	126 717.97	126 700.00	126 700.00	130 700.00	130 700.00	130 700.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	106 676.30	126 717.97	126 700.00	126 700.00	130 700.00	130 700.00	130 700.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	106 676.30	126 717.97	126 700.00	126 700.00	130 700.00	130 700.00	130 700.00
600	Bežné výdavky	106 676.30	126 717.97	126 700.00	126 700.00	130 700.00	130 700.00	130 700.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 526.55	125 936.52	126 210.00	126 210.00	130 030.00	130 030.00	130 030.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	493.08	559.53	380.00	380.00	540.00	540.00	540.00
630	Tovary a služby	656.67	221.92	110.00	110.00	130.00	130.00	130.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 494.28	3 562.58	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 494.28	3 562.58	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 494.28	3 562.58	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
600	Bežné výdavky	3 494.28	3 562.58	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 494.28	3 562.58	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
4.14	Mestský rozhlas	12 773.47	13 302.96	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	12 773.47	13 302.96	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	12 773.47	13 302.96	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
600	Bežné výdavky	12 773.47	13 302.96	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	125.25	65.54	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 327.28	1 086.81	1 750.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00
630	Tovary a služby	11 320.94	12 150.61	13 100.00	13 100.00	13 100.00	13 100.00	13 100.00
		1 368 462.04	1 131 850.88	1 593 814.00	2 097 489.00	1 333 188.00	951 529.00	951 529.00

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu: Bezpečné mesto

Rok	2025	2026	2027
Rozpočet programu spolu (v €)	4 196 045	4 140 240	4 140 240

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 926 045	3 923 240	3 923 240
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Stabilizovať počty príslušníkov MP	počet príslušníkov MP	88	88	88
Objasňovať protiprávne konanie na úseku priestupkov	počet zistených priestupkov	15 000	15 000	15 000
Zamerať sa na zvýšenie aktívnej a pasívnej bezpečnosti detí v cestnej premávke, a to výchovno-vzdelávacími aktivitami, praktickými cvičeniami a preventívno-bezpečnostnými aktivitami	počet zabezpečovaných priechodov	12	12	12
	výchovno-vzdelávacie aktivity na školách - počet detí	250	250	250
	výchovno-vzdelávacie aktivity na DDI - počet detí	2 700	2 700	2 700
	praktické cvičenia na autotrenažéroch pre SŠ - počet detí	1 300	1 300	1 300
Zamerať sa na oblasť sociálno-patologických javov v školskom prostredí	prednášková činnosť na témy: trestnoprávna zodpovednosť, drogové závislosti, šikanovanie a kyberšikana - počet detí	3 000	3 000	3 000
Zvýšiť pocit bezpečnosti u obyvateľov mesta - projekt „Bezpečne v meste – Bezpečná adresa“	pilotný projekt zameraný na bezpečné bývanie obyvateľov panelových domov s kľúčovou osobou domovníka - počet zapojených domovníkov	20	20	20
Monitorovať a chrániť životné prostredie pred nelegálnymi skládkami a starými vozidlami	počet vyriešených skládok	10	10	10
	počet vyriešených starých vozidiel	130	130	130
Monitorovať verejné priestranstvo kamerami	počet kamier	200	200	200

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 3 923 240,- €:**

- výdavky súvisiace s činnosťou mestskej polície – spolu vo výške 3 923 240,- €:
 - mzdy, príplatky, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní
 - cestovné náhrady – tuzemské, zahraničné
 - výdavky na energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, telekomunikačnú infraštruktúru
 - výdavky na materiál (čistiace, hygienické, kancelárske potreby, interiérové vybavenie, výpočtová technika, telekomunikačná technika, súčiastky rovnošaty, strelivo...)
 - výdavky na dopravné (pohonné hmoty, servis a údržba služobných motorových vozidiel v správe MP, poistenie vozidiel...)
 - výdavky na údržbu (výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, zariadení, budov, pracovnej obuvi, odevu, softvéru...)
 - výdavky na nájomné (nájom za strelnicu, za umiestnenie kamier...)
 - služby (školenia, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, kynologické služby...)
 - bežné transfery (na členské príspevky, jednotlivcovi - finančný príspevok na stravovanie zamestnancov, odstupné, odchodné, nemocenské dávky, príspevok na rekreačné poukazy, poukazy na športovú činnosť)
- (z toho výdavky v súvislosti s parkovacou politikou – mzdy, poistné a príspevok do poisťovní, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, bežné transfery jednotlivcom – finančný príspevok na stravovanie, kryté z príjmov z parkovného a z príjmov za porušenie predpisov v súvislosti s parkovacou politikou – spolu vo výške 200 000,- €)

Kapitálové výdavky vo výške 2 805,- €:**z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 2 805,- €:**

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia budovy Mestskej polície v Žiline - zníženie energetickej náročnosti (zádržné)

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		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		127 000	127 000	127 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plnenie plánu hlavných úloh mesta na úseku civilnej ochrany, krízového riadenia, hospodárskej mobilizácie a obrany štátu	počet aktualizovanej dokumentácie (Povodňový plán záchranných prác, Plán ochrany obyvateľstva, Plán dlhodobej evakuácie, Plán údržby a prevádzky ochranných stavieb, Plán ukrytia, Plán núdzového zásobovania pitnou vodou, Opatrenia hospodárskej mobilizácie mesta na zavedenie regulácie predaja životne dôležitých tovarov s využitím mimoriadnych regulačných opatrení, Organizácia dopravného zabezpečenia, Organizácia stavebných a sanačných činností, Evidencia nehnuteľností)	10	10	10
	počet odborných príprav	2	2	2
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť rozmiestnených automatických externých defibrilátorov	počet automatických externých defibrilátorov v meste Žilina	18	18	18
Zabezpečiť údržbu OS CO, údržbu technických zariadení, vykonávanie odborných prehliadok technických zariadení v súlade s príslušnou vyhláškou	počet udržiavaných OS CO v meste	24	24	24
	počet kontrol technických zariadení	20	20	20

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 127 000,- €:

- výdavky súvisiace s plnením úloh na úseku civilnej ochrany a v súvislosti s mimoriadnymi situáciami (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, materiál, nájomné, služby, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru...) – spolu vo výške 63 000,- €
- výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzkyschopnosti OS CO, na základe mandátnej zmluvy so spoločnosťou Žilbyt, s.r.o. č. Z217/2024 (energie, vodné, stočné, materiál, údržba, služby...) - spolu vo výške 64 000,- €

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

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

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		143 000	90 000	90 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou, kontrolou, vykonávaním osvetovej činnosti na školách a preverení akcieschopnosti jednotiek DHZO v súlade s legislatívou	počet preventívnych protipožiarňových kontrol	80	80	80
	počet školení a preškolení zamestnancov v oblasti OPP	500	500	500
	počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení	8	8	8
	praktické ukážky na ZŠ - počet	5	5	5
	počet taktických a previerkových cvičení DHZO	5	5	5
Zabezpečiť personálnu a technickú vybavenosť jednotiek DHZO	počet jednotiek DHZO	8	8	8
	počet príslušníkov DHZO	83	83	83

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 90 000,- €:

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

Kapitálové výdavky vo výške 53 000,- €:
z rezervného fondu mesta – vo výške 23 000,- €:

- hasičská zbrojnica Trnové

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

- výdavky na inžiniersku činnosť

Program 5: Bezpečnosť

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
5	Bezpečnosť	4 912 842.06	6 250 245.95	3 732 200.00	6 013 209.00	4 196 045.00	4 140 240.00	4 140 240.00
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 091 834.75	3 280 019.50	3 530 200.00	3 724 428.00	3 926 045.00	3 923 240.00	3 923 240.00
03.1.0	Policajné služby	3 091 834.75	3 280 019.50	3 530 200.00	3 724 428.00	3 926 045.00	3 923 240.00	3 923 240.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	3 091 834.75	3 280 019.50	3 530 200.00	3 724 428.00	3 926 045.00	3 923 240.00	3 923 240.00
600	Bežné výdavky	3 040 444.37	3 166 534.18	3 530 000.00	3 635 382.00	3 923 240.00	3 923 240.00	3 923 240.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 993 182.65	2 028 678.85	2 269 000.00	2 304 600.00	2 500 228.00	2 500 228.00	2 500 228.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	693 429.96	703 058.45	826 500.00	837 700.00	909 905.00	909 905.00	909 905.00
630	Tovary a služby	312 130.67	363 815.72	326 800.00	358 382.00	412 407.00	412 407.00	412 407.00
640	Bežné transfery	41 701.09	70 981.16	107 700.00	134 700.00	100 700.00	100 700.00	100 700.00
700	Kapitálové výdavky	51 390.38	113 485.32	200.00	89 046.00	2 805.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	51 390.38	113 485.32	200.00	89 046.00	2 805.00	0.00	0.00
5.2	Civilná ochrana	1 745 657.21	2 837 704.55	65 000.00	2 067 843.00	127 000.00	127 000.00	127 000.00
02.2.0	Civilná ochrana	1 745 657.21	2 837 704.55	65 000.00	2 067 843.00	127 000.00	127 000.00	127 000.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	1 745 657.21	2 837 704.55	65 000.00	2 067 843.00	127 000.00	127 000.00	127 000.00
600	Bežné výdavky	1 725 551.01	2 834 800.73	65 000.00	2 067 843.00	127 000.00	127 000.00	127 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.36	28.08	85.00	85.00	3 040.00	3 040.00	3 040.00
630	Tovary a služby	206 800.75	77 142.65	64 915.00	68 415.00	123 960.00	123 960.00	123 960.00
640	Bežné transfery	1 517 665.50	2 757 630.00	0.00	1 999 343.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	20 106.20	2 903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 106.20	2 903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Ochrana pred požiarmi	75 350.10	132 521.90	137 000.00	220 938.00	143 000.00	90 000.00	90 000.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	75 350.10	132 521.90	137 000.00	220 938.00	143 000.00	90 000.00	90 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarimi	75 350.10	132 521.90	137 000.00	220 938.00	143 000.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	75 350.10	90 582.30	84 000.00	88 238.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	432.96	716.10	1 180.00	1 180.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00
630	Tovary a služby	31 917.14	51 866.20	38 820.00	43 058.00	44 920.00	44 920.00	44 920.00
640	Bežné transfery	43 000.00	38 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	41 939.60	53 000.00	132 700.00	53 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	41 939.60	53 000.00	132 700.00	53 000.00	0.00	0.00
		4 912 842.06	6 250 245.95	3 732 200.00	6 013 209.00	4 196 045.00	4 140 240.00	4 140 240.00

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

Rok	2025	2026	2027
Rozpočet programu spolu (v €)	7 528 450	7 425 000	7 425 000

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu

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

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 528 450	7 425 000	7 425 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	22 000	22 000	22 000
Zabezpečiť odvoz odpadu (jarné, letné a jesenné čistenie), zber objemového odpadu, minimalizovať nelegálne skládky odpadu	počet vyvezených VKK počas jarného, letného a jesenného zberu nadrozmerného odpadu za rok	1 700	1 700	1 700
Zabezpečiť nákladovo efektívny a pravidelný zvoz, odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) na území mesta	objem zvezeného odpadu za rok v tonách	1 500	1 500	1 500

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 7 425 000,- €:

Sumy pri jednotlivých čiastkových činnostiach sú predpokladané:

Výdavky vo výške 7 030 000,- €:

- vývoz komunálneho odpadu, vývoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu, vývoz polopodzemných kontajnerov, mechanicko-biologická úprava odpadu pred skládkovaním spolu vo výške 3 657 000,- €
- zhodnotenie/zneškodnenie odpadu vo výške 1 300 000,- €
- prenájom nádob na ZKO – zmesový komunálny odpad vo výške 386 000,- €
- zber objemného odpadu – jarné a jesenné čistenie, VKK zberné dvory vo výške 700 000,- €
- prevádzka dvoch zberných dvorov vo výške 275 000,- €
- čistenie stojísk po zbere do vzdialenosti 3 m (zber odpadu mimo zberných nádob) vo výške 43 000,- €
- poplatok za uloženie odpadu na skládku (zákonný poplatok) vo výške 359 000,- €
- vývoz malých smetných nádob z verejných priestranstiev vo výške 310 000,- €

Ostatné činnosti spolu vo výške 395 000,- €:

- zber - kampaňový odpad (nebezpečný odpad, elektro odpad) vo výške 10 000,- €
- dezinfekcia nádob na BRKO, umývanie stojísk BRKO nádob, vkladanie vriec do 240 l BRKO nádob vo výške 140 000,- €
- umývanie nádob ZKO – 1100 l nádoby na zmiešaný komunálny odpad vo výške 17 000,- €
- likvidácia nelegálnych skládok vo výške 12 000,- €
- práce pri upratovaní, čistení a úprave verejných priestranstiev mesta (odstraňovanie čiernych skládok a opravy smetných košov) vo výške 20 000,- €
- kamerové záznamy a prístup do GPS systému, softvér vo výške 52 000,- €
- optimalizácia odpadového hospodárstva vo výške 56 000,- €
- vianočné trhy a Staromestské slávnosti vo výške 8 000,- €
- nákup biologicky rozložiteľných vrieciek 70 000,- €
- nákup malých smetných nádob vo výške 10 000,- €

Kapitálové výdavky vo výške 103 450,- €**z prostriedkov Environmentálneho fondu - z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (zo zostatku z predch. rokov) – vo výške 100 000,- €:**

- betónové kryty na kontajnery

z rezervného fondu mesta – vo výške 3 450,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk - Hájik (zádržné)

Program 6: Odpadové hospodárstvo

71/205

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	4 846 346.14	5 821 325.85	6 000 500.00	6 573 834.00	7 528 450.00	7 425 000.00	7 425 000.00
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	4 846 346.14	5 821 325.85	6 000 500.00	6 573 834.00	7 528 450.00	7 425 000.00	7 425 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 846 346.14	5 821 325.85	6 000 500.00	6 573 834.00	7 528 450.00	7 425 000.00	7 425 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 846 346.14	5 821 325.85	6 000 500.00	6 573 834.00	7 528 450.00	7 425 000.00	7 425 000.00
600	Bežné výdavky	4 680 341.94	5 494 267.54	6 000 000.00	6 466 834.00	7 425 000.00	7 425 000.00	7 425 000.00
630	Tovary a služby	4 680 341.94	5 494 267.54	6 000 000.00	6 466 834.00	7 425 000.00	7 425 000.00	7 425 000.00
700	Kapitálové výdavky	166 004.20	327 058.31	500.00	107 000.00	103 450.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	166 004.20	327 058.31	500.00	107 000.00	103 450.00	0.00	0.00
		4 846 346.14	5 821 325.85	6 000 500.00	6 573 834.00	7 528 450.00	7 425 000.00	7 425 000.00

PROGRAM 7: DOPRAVA A MIESTNE KOMUNIKÁCIE

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

Rok	2025	2026	2027
Rozpočet programu spolu (v €)	17 729 507	13 285 410	13 285 410

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		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 272 812	8 842 812	8 842 812
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Dosiť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov mesta službami mestskej hromadnej dopravy (MHD)	počet prepravených cestujúcich v MHD za rok v tis. osôb	25 000	25 000	25 000
	počet najazdených kilometrov vozidiel MHD za rok v tis. km	3 900	3 900	3 900
	počet vynechaných spojov za rok v %	0,15	0,15	0,15
Zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb obnovou vozového parku	počet nových vozidiel na výkony MHD	10	10	10

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 8 842 812,- €:

- bežný transfer - preddavok na úhrady straty vo verejnom záujme na rok 2025 - na pokrytie predpokladaných nákladov na prevádzku mestskej hromadnej dopravy na území mesta vo výške 8 100 000,- €
- bežný transfer – čiastočná úhrada straty za rok 2021 (uznesenie MZ v Žiline č. 246/2022 zo dňa 19.09.2022) vo výške 200 000,- €
- bežný transfer – čiastočná úhrada straty za rok 2022 (uznesenie MZ v Žiline č. 121/2023 zo dňa 24.04.2023) vo výške 300 000,- €
- bežný transfer spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja, s. r. o., ktorá bola založená v roku 2017 na základe Spoločenskej zmluvy o založení uvedenej spoločnosti medzi Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina za účelom prevádzkovania integrovaného dopravného systému vo verejnom záujme na území Žilinského kraja a na území príľahlých záujmových regiónov – na úhradu predpokladaných prevádzkových nákladov spoločnosti v roku 2025 rozdelených percentuálne medzi zakladateľov podľa podielu na základnom imaní, t. j. za mesto Žilina vo výške 35 %, čo predstavuje 182 812,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Realizácia - modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarň, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline" vo výške 60 000,- €

Kapitálové výdavky vo výške 430 000,- €:**z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 – vo výške 285 000,- €:**

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"

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

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarí, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"

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		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		7 078 397	3 129 300	3 129 300
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu a údržbu pozemných komunikácií (PK), objektov (výťahov), dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	dĺžka spravovaných PK v km	415,2	415,2	415,2
	plocha opravených PK v m ² - vyspravovanie	6 500	6 500	6 500
	plocha súvisle opravených PK v m ² - veľkoplošné	3 000	3 000	3 000
	plocha dopravného značenia v m ²	25 000	25 000	25 000
	počet udržiavaných zariadení cestnej svetelnej signalizácie	19	19	19
	počet udržiavaných výťahov	2	2	2
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií v km	415,2	415,2	415,2
	dĺžka odhňaných komunikácií v km	415,2	415,2	415,2
	počet mesiacov dispečerskej a pohotovostnej služby	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 2 969 300,- €:**

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v celkovej výške 2 293 358,- €:
 - zabezpečenie komplexnej letnej a zimnej údržby
 - zabezpečenie údržby a opráv vodorovného a zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení
 - oprava a údržba cestnej svetelnej signalizácie
 - štúdie, analýzy, expertízy a posudky
 - prípravná a projektová dokumentácia dopravného značenia a drobných dopravných stavieb (k opravám komunikácií a výmenám dopravného značenia)
 - zabezpečovanie prevádzky, údržby a opráv stĺpikov v pešej zóne
 - údržba, opravy zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Žilina (údržba, čistenie, osadenie dopravného značenia, orez zelene pred dopravným značením, odstránenie prebytočných dopravných stĺpikov) a údržba verejného priestranstva – drobné stavebné práce (oprava dlažby, schodísk...)
 - realizácia dopravného značenia statickej dopravy - parkovacích miest
 - parkomaty (papier do parkomatov, prenájom parkomatov, transakčné poplatky z parkomatov...)
 - prevádzka parkovacieho systému vrátane kontroly
 - vratky za parkovacie karty
 - údržba parkovacieho softvéru
 - elektrická energia...

(z toho výdavky v súvislosti s parkovacou politikou – materiál, údržba, nájomné, služby, kryté z príjmov z parkovného a z príjmov za porušenie predpisov v súvislosti s parkovacou politikou – spolu vo výške 1 220 636,- €)
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "NXTLVL Parking" – vo výške 48 000,- €
- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) z roku 2024, určenej na krytie bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností (správa a údržba pozemných komunikácií) - vo výške 627 942,- €

Kapitálové výdavky vo výške 4 109 097,- €:**z vlastných zdrojov mesta (zdroje z bežných príjmov - príjmy z parkovného) – spolu vo výške 160 000,- €:**

- nákup osobného automobilu + špeciálneho skenovacieho zariadenia na kontrolu parkovania (z príjmov z parkovného)
- projekt organizácie dopravy na Solinkách - PD - dopravné značenie regulácie parkovania (z príjmov z parkovného)

z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 505 375,- €:

- inžinierska činnosť - poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam
- úprava a aktualizácia PD
- parkovisko medzi ul. Tulsá a Ústecká (zádržné)
- parkovisko na ul. Mateja Bela
- parkovací dom na ul. T. Vansovej
- úprava miestnej komunikácie + premostenie potoka + zosuv v Brodne
- chodník Budatín - Zádubnie (IČ+PD) - úsek D2, D3, D4, E, F1, F2 + stoka B, C, D1, D2, D3, D4
- rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) - čiastočne
- vybudovanie miestnej komunikácie - Zádubnie (PD)
- PD zmena krytu chodníkov z asfaltu na dlažbu na vybraných chodníkoch
- rekonštrukcia vnútroblokov Hliny I. a III.
- revitalizácia centrálného územia na ul. Borová/Gaštanová, Solinky
- projekt chodník Závodie - pošta
- chodník ul. Za plavárňou, chodník Bôrická cesta 51, chodník ul. Na Malý Diel, chodník Rudiny II. - Bajzova ul.
- vnútroblok Puškinova ul. - Hliny III. (dofinancovanie PD)
- schodisko z parkoviska pri Jednote - Hájik
- PD + inžiniering - optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Hliny V., VI., VII. a Bôrik a optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Vlčince
- projekt organizácie statickej dopravy Hliny V., VI., VII. a Bôrik
- parkovacie miesta na sídliskách - Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky a Bytčica (zádržné)
- parkovacie miesta v meste Žilina - Černovská ul. (zádržné)

- parkovacie miesta v meste Žilina (zádržné)
- vnútroblok Hliny I. z ul. Veľkej okružnej (zádržné)
- parkoviská na sídliskách v Žiline - Piešťanská ul., Berlínska ul., Prešovská ul., Bajzova ul., Varšavská ul. (zádržné)
- úprava námestia v Považskom Chlmcí (zádržné)
- chodníky Trnové (zádržné)
- chodník na ul. K cintorínu v Bánovej (zádržné)
- mostík cez Všivák pri zastávke Tulipánová ul. - Bôrik (zádržné)
- riešenie pešej dopravy pozdĺž ul. Priemyselná - chodník
- rekonštrukcia časti miestnej komunikácie na ul. Veľká okružná, zastávka MHD oproti OC Aupark (zádržné)
- rekonštrukcia chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik a Hliny (zádržné)
- rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (zádržné)
- rekonštrukcia chodníkov a asfaltových plôch ihrísk - Vlčince (zádržné)
- rekonštrukcia komunikácií od ul. Kortinská (zádržné)
- rekonštrukcia chodníkov v Žiline - v častiach Hliny, Bôrik, Vlčince, Solinky, Závodie (zádržné)
- rekonštrukcia chodníkov Hollého ul. (zádržné)
- úprava stykovej križovatky ulíc A. Rudnaya, Centrálna a Borová (zádržné)
- rekonštrukcia mosta v Zádubní - havarijný stav (zádržné)
- stavebné úpravy chodníka na ul. M. R. Štefánika - vodozádržné opatrenia

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Cyklotrasa V6 a V7 po ulici Veľký Diel a Univerzitná" – čiastočne (33 637,- €)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 – spolu vo výške 97 600,- €:

- softvér (výdavky v súvislosti s parkovacou politikou)
- starý Bulvár v Žilina, ul. A. Bernoláka - PD

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – spolu vo výške 1 894 122,- €:

- semafor - priechod pre chodcov v Považskom Chlmcí
- rekonštrukcia Mestskej pamiatkovej rezervácie, vrátane balustrády - architektonická súťaž + PD, rekonštrukcia Nám. A. Hlinku s parkom - PD
- PD DUR Polomská ul.
- PD DÚR+IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul. Vysokoškolákov
- PD cyklotrasy
- územný generel dopravy
- projekt dopravného značenia - Bánová + Závodie
- PD - dobudovanie parkovacích miest - Solinky
- oporný múr vo Vraní
- cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné dielo) - II. úsek - komunikácia
- chodník Rosinská cesta (zádržné)
- revitalizácia podchodu pre peších a cyklistov pod Rondlom
- rekonštrukcia miestnych komunikácií v Mojšovej Lúčka
- rekonštrukcia schodiska - Horná ul. - Budatín
- stavebné úpravy vonkajšieho schodiska, Jedlíkova ul. - Hájik
- stavebné úpravy starého Bulváru - ul. A. Bernoláka, Žilina

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšeného podielu zelene v meste Žilina" (34 000,-€)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia vnútroblokov na ul. Čajakova a na ul. Lichardova, Žilina" (50 000,- €)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina" (25 000,- €)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Cyklotrasa V6 a V7 po ulici Veľký Diel a Univerzitná" – čiastočne (69 363,- €)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Hill park - podpora rozvoja zelenej a modrej infraštruktúry v meste Žilina" (30 900,- €)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Veľký Diel, Žilina" (30 900,- €)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Cyklochodník Vlčince na ul. Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanteršká" (15 450,- €)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – spolu vo výške 1 452 000,- €:

- rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) - čiastočne
- revitalizácia verejného priestoru - pri križi v Závodí (PD,DÚR,SP)
- námestie - Vlčince (PD,DÚR,SP)
- realizácia parkoviska - ul. M. Bela
- realizácia optimalizácie statickej dopravy na sídlisku Solinky
- parkovanie na sídlisku Hliny - realizácia parkovacích miest
- rekonštrukcia dažďovej kanalizácie na Balustráde

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		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelné čistenie chodníkov, verejných priestranstiev, autobusových zastávok a komunikácií	počet km – strojné čistenie (komunikácie)	6 000	6 000	6 000
	počet hodín - ručné čistenie (komunikácie)	6 000	6 000	6 000
	počet m – strojné čistenie (chodníky a verejné priestranstvá)	3 722 384	3 722 384	3 722 384
	počet m ² – ručné čistenie (chodníky, schodiská a verejné priestranstvá)	1 021 428	1 021 428	1 021 428
	počet ks – ručné čistenie podchodov/nadchodov	2 600	2 600	2 600
	počet ks – strojové čistenie podchodov/nadchodov	2 600	2 600	2 600
	počet m ² – čistenie autobusových zastávok	37 200	37 200	37 200
	počet odtiahnutých vozidiel	20	20	20

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

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

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

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

Ďalšou činnosťou je aj odťahovanie vrakov motorových vozidiel z verejných priestranstiev.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 1 000 000,- €:**

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v celkovej výške 950 000,- €:
 - výdavky na činnosti súvisiace so správou a údržbou verejných priestranstiev (strojný a ručný čistenie miestnych komunikácií – chodníkov, podchodov, nadchodov, autobusových zastávok, verejných priestranstiev - námestí, odťahnutie vrakov motorových vozidiel)
- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) z roku 2024, určenej na krytie bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností (správa a údržba verejných priestranstiev) - vo výške 50 000,- €

Podprogram 7.4: Podpora mobility**Zámer podprogramu: *Aktivity na podporu mobility v meste*****Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia***

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		378 298	313 298	313 298
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť aktivity na podporu mobility	počet zorganizovaných akcií	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti: aktivity zamerané na osvetu a propagáciu alternatívnych druhov dopravy v záujme zvýšenia udržateľnej mobility v meste, budovanie drobnej infraštruktúry, ako napr. prvky cyklobiliáru, vrátane jeho prevádzky a údržby a pod.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 313 298,- €:**

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v celkovej výške 298 298,- €:
 - zabezpečenie podujatí, akcií na podporu mobility
 - organizácia súťaží (prihlášky do súťaží, vyhodnocovanie súťaží...)
 - zabezpečenie prevádzky systému požičovne verejných bicyklov BikeKIA
 - údržba zariadení súvisiacich s mobilitou (sčítače, bikeboxy, stojany, nabíjačky a iné)
 - zabezpečenie aplikácie BOXview na monitorovanie obsadenosti bikeboxov
 - projekty organizácie dopravy a dopravného značenia...
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" – Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá – vo výške 15 000,- €

Kapitálové výdavky vo výške 65 000,- €:**z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 - vo výške 65 000,- €:**

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá

Program 7: Doprava a miestne komunikácie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	13 849 050.53	19 396 532.63	17 063 718.00	20 778 626.00	17 729 507.00	13 285 410.00	13 285 410.00
7.1	Mestská hromadná doprava	8 306 785.84	12 119 040.70	9 414 850.00	9 406 517.00	9 272 812.00	8 842 812.00	8 842 812.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	218 259.91	496 833.00	594 388.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	218 259.91	496 833.00	594 388.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	218 259.91	496 833.00	594 388.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
640	Bežné transfery	0.00	218 259.91	496 833.00	594 388.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
04.5.1	Cestná doprava	8 306 785.84	11 900 780.79	8 918 017.00	8 812 129.00	8 772 812.00	8 342 812.00	8 342 812.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	8 306 785.84	11 900 780.79	8 918 017.00	8 812 129.00	8 772 812.00	8 342 812.00	8 342 812.00
600	Bežné výdavky	6 472 455.50	8 060 835.93	7 946 017.00	7 946 017.00	8 342 812.00	8 342 812.00	8 342 812.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 954.72	2 471.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 876.78	863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	10 200.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
640	Bežné transfery	6 443 424.00	8 057 500.00	7 946 017.00	7 946 017.00	8 282 812.00	8 282 812.00	8 282 812.00
700	Kapitálové výdavky	1 834 330.34	3 839 944.86	972 000.00	866 112.00	430 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 617 544.36	3 514 603.69	972 000.00	866 112.00	430 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	216 785.98	325 341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	4 264 210.57	5 923 422.65	6 473 868.00	9 958 913.00	7 078 397.00	3 129 300.00	3 129 300.00
04.5.1	Cestná doprava	4 264 210.57	5 923 422.65	6 473 868.00	9 958 913.00	7 078 397.00	3 129 300.00	3 129 300.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 264 210.57	5 923 422.65	6 473 868.00	9 958 913.00	7 078 397.00	3 129 300.00	3 129 300.00
600	Bežné výdavky	2 429 699.33	3 579 891.29	2 374 400.00	2 524 900.00	2 969 300.00	3 129 300.00	3 129 300.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	2 963.76	10 000.00	10 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
630	Tovary a služby	2 429 699.33	3 576 927.53	2 364 400.00	2 514 900.00	2 956 300.00	3 116 300.00	3 116 300.00
700	Kapitálové výdavky	1 704 091.24	2 323 531.36	4 099 468.00	7 434 013.00	4 109 097.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 704 091.24	2 323 531.36	4 099 468.00	7 434 013.00	4 109 097.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	130 420.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	130 420.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 054 795.54	1 134 161.36	1 000 000.00	1 000 230.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 054 795.54	1 134 161.36	1 000 000.00	1 000 230.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	1 054 795.54	1 134 161.36	1 000 000.00	1 000 230.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
600	Bežné výdavky	1 054 795.54	1 134 161.36	1 000 000.00	1 000 230.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
630	Tovary a služby	1 054 795.54	1 134 161.36	1 000 000.00	1 000 230.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
7. 4	Podpora mobility	223 258.58	219 907.92	175 000.00	412 966.00	378 298.00	313 298.00	313 298.00
04.5.1	Cestná doprava	223 258.58	219 907.92	175 000.00	412 966.00	378 298.00	313 298.00	313 298.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	223 258.58	219 907.92	175 000.00	412 966.00	378 298.00	313 298.00	313 298.00
600	Bežné výdavky	223 258.58	219 907.92	175 000.00	267 966.00	313 298.00	313 298.00	313 298.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 454.33	5 000.00	18 046.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	223 258.58	214 330.61	170 000.00	248 843.00	308 298.00	308 298.00	308 298.00
640	Bežné transfery	0.00	122.98	0.00	1 077.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	145 000.00	65 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	145 000.00	65 000.00	0.00	0.00
		13 849 050.53	19 396 532.63	17 063 718.00	20 778 626.00	17 729 507.00	13 285 410.00	13 285 410.00

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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

Rok	2025	2026	2027
Rozpočet programu spolu (v €)	49 953 493	48 665 695	48 665 695

Podprogram 8.1: Materské školy

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

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		11 198 132	10 537 102	10 537 102
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť v materských školách výchovné a vzdelávacie služby a dosiahnuť ich najvyššiu možnú kvalitu	počet prevádzkovaných materských škôl (MŠ)	25	25	25
	počet prevádzkovaných tried v MŠ	122	122	122
	počet detí navštevujúcich MŠ	2 385	2 385	2 385
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v MŠ	percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania	60 %	60 %	60 %

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje, týkajúce sa materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet detí a tried v MŠ v zriaďovateľskej pozícii mesta Žilina k 15.9.2024 bol 2 385 detí a 122 tried. K 15.09.2024 navštevovalo materskú školu 50 detí so zdravotným znevýhodnením. Týmto deťom bolo pridelených 26,8 pedagogických asistentov, z ktorých sú 2 financovaní v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií“, 23 je financovaných zo štátneho rozpočtu a 1,8 úväzku je do konca kalendárneho roka 2024 financovaných z rozpočtu mesta. Materské školy navštevujú 3 deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a 44 detí z Ukrajiny.

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

K 15.09.2024 klesol počet materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina o jednu MŠ (MŠ Rybné námestie), pričom táto MŠ bola zaradená ako elokované pracovisko ZŠ s MŠ ul. Sv. Gorazda. Celkový počet tried materských škôl sa nezmenil.

K 15.09.2024 je v procese rekonštrukcie MŠ Nám. J. Borodáča č. 6, ktorá je v tomto čase presťahovaná do náhradných priestorov budovy na Hollého ul. č. 66.

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky – vo výške 10 537 102,- €, z toho:****Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta****výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 10 242 322,- €, z toho:**

- výdavky z prostriedkov ŠR (príjem cez mesto – zriaďovateľa) – spolu vo výške 8 249 276,- €, z toho:
 - výdavky z účelovej dotácie zo ŠR - normatív, nenormatív – príspevok na podporné opatrenia (pedagogický asistent, školský podporný tím) – spolu vo výške 8 058 276,- €
 - výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 191 000,- €
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie – MŠ (mzdy, odvody, prevádzka, účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky) – spolu vo výške 305 800,- €
- výdavky z vlastných príjmov MŠ – vo výške 1 687 246,- €

bežné výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 294 780,- €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., základe Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 - spolu vo výške 284 780,- €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - I. etapa" – vo výške 10 000,- €

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 661 030,- €:**Materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta****kapitálové výdavky z rozpočtu mesta realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina, z toho:****z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 326 030,- €:**

- výdavky na inžiniersku činnosť
- úprava a aktualizácia PD
- MŠ Kultúrna ul. - Zástranie - zateplenie budovy (zádržné)
- stavebné úpravy MŠ Zádubnie (zádržné)
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Stavebné úpravy budovy: Materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina" – čiastočne (319 300,- €)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – vo výške 300 000,- €:

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Stavebné úpravy budovy: Materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina" – čiastočne

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – spolu vo výške 35 000,- €:

- MŠ Petzvalova ul. - podlahy v 4 triedach MŠ
- MŠ Petzvalova ul. - podlahy v šatniach MŠ
- MŠ Trnavská ul. - podlahy kuchyňa + miestnosť škrabky

Podprogram 8.2: Základné školy**Zámer podprogramu: *Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov*****Zodpovednosť: *Odbor školstva a mládeže
školy a školské zariadenia (rozpočt. org. mesta)
ŽILBYT, s.r.o.***

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 769 492	22 285 452	22 285 452
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste	počet základných škôl (ZŠ) v meste	14	14	14
	počet žiakov navštevujúcich ZŠ	6 701	6 701	6 701

	počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých ZŠ	754	754	754
	počet žiakov opakujúcich ročník	9	9	9
Zvýšiť úroveň vzdelávania zamestnancov v ZŠ	percento pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnili vzdelávania	60 %	60 %	60 %
Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl	počet riaditeľských porad	10	10	10

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

Merateľné ukazovatele obsahujú údaje týkajúce sa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. Celkový počet žiakov v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina k 15.9.2024 bol 6 701. Žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo 364. Týmto žiakom pomáha 101,88 asistentov učiteľa/pedagogických asistentov. 11 žiakov bolo zo sociálne znevýhodneného prostredia. 165 žiakov základných škôl si plní povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 22 285 452,- €, z toho:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 22 088 825,- €, z toho:

- výdavky z prostriedkov ŠR (príjem cez mesto – zriaďovateľa) – spolu vo výške 21 555 825,- €, z toho:
 - výdavky z účelovej dotácie zo ŠR - normatív, nenormatív – príspevok na záujmové vzdelávanie, príspevok na dopravu, príspevok na edukačné publikácie, mimoriadne výsledky, príspevok na školu v prírode, príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode, príspevok na podporné opatrenia (zdravotnícky pracovník na školách, pedagogický asistent, školský podporný tím, nepedagogický zamestnanec zabezpečujúci sebaobslužné úkony na škole, sociálne znevýhodnené prostredie) - spolu vo výške 19 030 825,- €
 - výdavky z prostriedkov ŠR - hmotná núdza - vo výške 2 525 000,- €
- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) - originálne kompetencie - ZŠ (výdavky na spolufinancovanie a dofinancovanie projektov a úhrada výdavkov v rámci projektov) – spolu vo výške 120 100,- €
- výdavky z vlastných príjmov ZŠ – vo výške 412 900,- €

bežné výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – spolu vo výške 196 627,- €, z toho:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., základe Mandátnej zmluvy č. Z217/2024 - spolu vo výške 186 627,- €
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zelené opatrenia v areáloch ZŠ a MŠ v meste Žilina - II. etapa" – vo výške 10 000,- €

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 484 040,- €:

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

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

z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 2 350,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- úprava a aktualizácia PD

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – spolu vo výške 480 000,- €:

- PD na revitalizáciu školského areálu na Hájiku
- ZŠ Trnové - prepojovacia chodba
- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku" (150 000,- €)

- výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jarná" (150 000,- €)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – vo výške 1 690,- €:

- ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov - napojenie ZŠ na verejnú kanalizáciu

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		9 864 769	9 860 027	9 860 027
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít	počet zákl. umeleckých škôl (ZUŠ)	2	2	2
	celkový počet žiakov v ZUŠ	2 157	2 157	2 157
	počet centier voľ. času detí (CVČ)	1	1	1
	celkový počet detí, žiakov v CVČ	1 257	1 257	1 257
	počet školských klubov detí (ŠKD) pri ZŠ	14	14	14
	celkový počet žiakov v ŠKD	2 776	2 776	2 776
Realizovať aktivity v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	počet voľnočasových aktivít mimo pravidelnej činnosti CVČ (súťaže, projekty, letná činnosť...)	334	334	334
	počet účastníkov zapojených do aktivít	17 938	17 938	17 938

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

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

Celkový počet detí, resp. žiakov vykazovaných k 15.9.2024 bol v ZUŠ 2 157 (z toho v individuálnej forme 1 099 a v skupinovej forme 1 058) a v ŠKD pri ZŠ a ZŠ s MŠ 2 776. V CVČ bolo podľa výkazu Škol 15-01 k 1.11.2024 1 257 členov záujmových útvarov.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 9 860 027,- €, z toho:

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

výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 6 515 774,- €, z toho:

- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR - nenormatív - príspevok na záujmové vzdelávanie – pre CVČ - vo výške 10 528,- €
- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVČ (mzdy, odvody, prevádzka, účelové výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky) – spolu vo výške 5 585 000,- € (z toho: ŠKD pri ZŠ 2 430 000,- €, ZUŠ 2 780 000,- €, CVČ 375 000,- €)

- výdavky z vlastných príjmov ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVCČ – spolu vo výške 920 246,- € (z toho: ŠKD pri ZŠ 498 395,- €, ZUŠ 307 000,- €, CVCČ 114 851,- €)

bežné výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov), realizované v rámci podprogramu priamo cez zriaďovateľa – mesto Žilina – vo výške 47 307,- €:

- výdavky na správu a údržbu objektov, zabezpečovaných prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o., základe Mandátnej zmluvy č. Z217/2024

Neštátne školské zariadenia

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠKD pri ZŠ, ZUŠ, CVCČ, v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov – spolu vo výške **3 296 946,- €** (z toho: ŠKD pri ZŠ 444 597,- €, ZUŠ 2 630 667,- €, CVCČ 221 682,- €)
(viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 4 742,- €:

Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (ZUŠ)

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

z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 4 742,- €:

- úprava a aktualizácia PD
- stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Árvaya (zádržné)

Podprogram 8.4: Školské stravovanie, ubytovanie

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

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		6 033 728	5 895 742	5 895 742
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach (ŠJ) pri základných a materských školách	počet školských jedální pri ZŠ	13	13	13
	počet žiakov využívajúcich stravovanie v ZŠ	5 952	5 952	5 952
	počet školských jedální pri MŠ	16	16	16
	výdajné školské jedálne	10	10	10
	počet pracovných porád pre vedúce ŠJ	4	4	4
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských jedálňach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov v ZŠ	88,82	88,82	88,82
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školský mliečny program	85,71	85,71	85,71
	% zapojenia sa ŠJ do programu Školské ovocie	100,00	100,00	100,00
	% ŠJ poskytujúcich diétnu stravu	3	3	3

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

Výroba jedál a nápojov v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa Materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie (revízia 2024) a podľa MSN a receptúr pre diétny stravovací systém v školskom stravovaní (revízia 2023).

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

V rámci originálnych kompetencií sa z rozpočtu mesta poskytujú finančné prostriedky aj neštátnym školským jedálňam, finančné prostriedky na stravovanie detí, žiakov a finančné prostriedky 2 školským internátom.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky – spolu vo výške 5 895 742,- €, z toho:

Školské jedálne pri ZŠ, MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

výdavky rozpočtových organizácií mesta – spolu vo výške 5 192 488,- €, z toho:

- výdavky z rozpočtu mesta (z vlastných zdrojov) - originálne kompetencie - ŠJ pri ZŠ, MŠ (mzdy, odvody, prevádzka, výdavky na spolufinancovanie projektov a iné výdavky) – spolu vo výške 2 700 700,- €
- výdavky z vlastných príjmov ŠJ pri ZŠ – spolu vo výške 2 491 788,- €

Neštátne školské zariadenia

- výdavky z rozpočtu mesta (z vl. zdrojov) formou bežného transferu pre neštátne zariadenia (súkromné, cirkevné) – ŠJ, stravovanie, školský internát (ŠI) v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov – spolu vo výške **703 254,- €** (viď priložený prehľad neštátnych škôl a školských zariadení)

Kapitálové výdavky – spolu vo výške 137 986,- €:

Školské jedálne pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

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

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – spolu vo výške 137 986,- €:

- ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - rekonštrukcia kuchyne (PD + realizácia)
- ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. - vzduchotechnika (PD + realizácia)
- ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - rekonštrukcia školskej jedálne

Podprogram 8.5: Služby školám

Zámer podprogramu: Moderné, flexibilné riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Odbor školstva a mládeže

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		65 372	65 372	65 372
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť originálny a prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	% spokojnosť riaditeľov škôl a školských zariadení s poskytovanými službami	98 %	98 %	98 %

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 65 372,- €:

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

Podprogram 8.6: Grantový systém – podpora v oblasti vzdelávania

Zámer podprogramu: Podpora zariadení a inštitúcií zabezpečujúcich vzdelávanie

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	22 000	22 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Prispieť ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu na rôznych úrovniach	počet podporených subjektov/projektov	20	20	20

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 22 000,- €:

- finančné prostriedky použité - formou bežného transferu – na bežné výdavky na podporu skvalitnenia vzdelávacieho procesu a vzdelávacích zariadení – z toho:
 - dotácie primátora (2 000,- €)
 - grantové dotácie (20 000,- €)

Program 8: Vzdelávanie (bez rozpočtových organizácií mesta)

87/205

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
8	Vzdelávanie	8 515 367.97	7 319 541.04	6 255 632.00	6 856 964.00	5 914 084.00	4 626 286.00	4 626 286.00
8.1	Materské školy	3 621 502.68	2 701 671.91	1 665 930.00	2 255 423.00	955 810.00	294 780.00	294 780.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	3 621 502.68	2 701 671.91	1 665 930.00	2 255 423.00	955 810.00	294 780.00	294 780.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 497 974.39	2 584 455.27	1 548 582.00	2 138 577.00	955 810.00	294 780.00	294 780.00
600	Bežné výdavky	1 371 671.03	1 485 610.18	1 343 822.00	1 435 475.00	294 780.00	294 780.00	294 780.00
630	Tovary a služby	304 080.68	316 406.42	180 000.00	276 631.00	294 780.00	294 780.00	294 780.00
640	Bežné transfery	1 067 590.35	1 169 203.76	1 163 822.00	1 158 844.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	2 096 496.49	1 098 845.09	204 760.00	703 102.00	661 030.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 096 496.49	1 098 845.09	204 760.00	703 102.00	661 030.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	123 528.29	117 216.64	117 348.00	116 846.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	123 528.29	117 216.64	117 348.00	116 846.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	123 528.29	117 216.64	117 348.00	116 846.00	0.00	0.00	0.00
8.2	Základné školy	691 835.77	519 089.11	486 270.00	529 866.00	680 667.00	196 627.00	196 627.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	170 861.11	185 029.36	130 000.00	165 629.00	186 627.00	186 627.00	186 627.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	170 861.11	185 029.36	130 000.00	165 629.00	186 627.00	186 627.00	186 627.00
600	Bežné výdavky	170 756.40	185 029.36	130 000.00	165 629.00	186 627.00	186 627.00	186 627.00
630	Tovary a služby	170 756.40	185 029.36	130 000.00	165 629.00	186 627.00	186 627.00	186 627.00
700	Kapitálové výdavky	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	520 974.66	334 059.75	356 270.00	364 237.00	494 040.00	10 000.00	10 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	520 974.66	334 059.75	356 270.00	364 237.00	494 040.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	9 086.72	5.78	0.00	11 527.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
630	Tovary a služby	9 086.72	5.78	0.00	11 527.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
700	Kapitálové výdavky	511 887.94	334 053.97	356 270.00	352 710.00	484 040.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	511 887.94	334 053.97	356 270.00	352 710.00	484 040.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	2 547 632.82	3 043 256.41	3 033 839.00	3 194 600.00	3 348 995.00	3 344 253.00	3 344 253.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 547 632.82	3 043 256.41	3 033 839.00	3 194 600.00	3 348 995.00	3 344 253.00	3 344 253.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 547 632.82	3 043 256.41	3 033 839.00	3 194 600.00	3 348 995.00	3 344 253.00	3 344 253.00
600	Bežné výdavky	2 547 632.82	3 042 831.59	3 026 289.00	3 183 808.00	3 344 253.00	3 344 253.00	3 344 253.00
630	Tovary a služby	37 122.87	40 499.08	30 000.00	37 861.00	47 307.00	47 307.00	47 307.00
640	Bežné transfery	2 510 509.95	3 002 332.51	2 996 289.00	3 145 947.00	3 296 946.00	3 296 946.00	3 296 946.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	424.82	7 550.00	10 792.00	4 742.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	424.82	7 550.00	10 792.00	4 742.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	806 124.82	368 042.42	433 169.00	794 207.00	841 240.00	703 254.00	703 254.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	806 124.82	368 042.42	433 169.00	794 207.00	841 240.00	703 254.00	703 254.00
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00	269 328.00	269 328.00	269 328.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	269 328.00	269 328.00	269 328.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	269 328.00	269 328.00	269 328.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	211 278.50	4 490.20	12 570.00	168 450.00	77 276.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	211 278.50	4 490.20	0.00	74 880.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	211 278.50	4 490.20	0.00	74 880.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	12 570.00	93 570.00	77 276.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	12 570.00	93 570.00	77 276.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	573 111.22	292 803.30	309 848.00	515 347.00	381 431.00	320 721.00	320 721.00
600	Bežné výdavky	573 111.22	292 803.30	300 423.00	439 922.00	320 721.00	320 721.00	320 721.00
630	Tovary a služby	307 037.30	7 447.70	0.00	140 786.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	266 073.92	285 355.60	300 423.00	299 136.00	320 721.00	320 721.00	320 721.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	9 425.00	75 425.00	60 710.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	9 425.00	75 425.00	60 710.00	0.00	0.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	21 735.10	70 748.92	110 751.00	110 410.00	113 205.00	113 205.00	113 205.00
600	Bežné výdavky	21 735.10	70 748.92	110 751.00	110 410.00	113 205.00	113 205.00	113 205.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	21 735.10	70 748.92	110 751.00	110 316.00	113 205.00	113 205.00	113 205.00
8. 5	Služby školám	54 885.00	61 171.00	60 868.00	60 868.00	65 372.00	65 372.00	65 372.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	54 885.00	61 171.00	60 868.00	60 868.00	65 372.00	65 372.00	65 372.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	54 885.00	61 171.00	60 868.00	60 868.00	65 372.00	65 372.00	65 372.00
600	Bežné výdavky	54 885.00	61 171.00	60 868.00	60 868.00	65 372.00	65 372.00	65 372.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 257.00	42 929.00	42 705.00	42 705.00	45 702.00	45 702.00	45 702.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	13 467.00	15 003.00	14 924.00	14 924.00	16 430.00	16 430.00	16 430.00
630	Tovary a služby	3 161.00	3 239.00	3 239.00	3 239.00	3 240.00	3 240.00	3 240.00
8. 6	Grant. systém - podpora v oblasti vzdelávania */	772 001.40	604 882.02	575 556.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	772 001.40	604 882.02	575 556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	772 001.40	604 882.02	575 556.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
600	Bežné výdavky	772 001.40	604 882.02	575 556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	772 001.40	604 882.02	575 556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	21 385.48	21 428.17	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	21 385.48	21 428.17	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	21 385.48	21 428.17	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	21 385.48	21 428.17	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	21 385.48	21 428.17	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
		8 515 367.97	7 319 541.04	6 255 632.00	6 856 964.00	5 914 084.00	4 626 286.00	4 626 286.00

*/ do roku 2024 (vrátane) „Zariadenia výchovného poradenstva“

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

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.			
PROGRAM 8: Vzdelávanie			34 886 555,29	41 695 511,96	42 369 544	44 923 116	44 039 409	44 039 409	44 039 409
8.1 Materské školy			9 262 700,75	11 077 973,17	11 661 844	12 593 859	10 242 322	10 242 322	10 242 322
09.1.1.1		<i>Predprimárne vzdeláv.s bež.starostliv.</i>	9 260 482,45	11 074 433,97	11 452 844	12 384 859	10 051 322	10 051 322	10 051 322
600		Bežné výdavky spolu	9 260 482,45	11 068 480,07	11 422 844	12 210 959	10 051 322	10 051 322	10 051 322
600		Bež.výdavky-MŠ (ŠR-normatív,nenorm.) */	503 821,81	762 887,35	452 354	468 011	8 058 276	8 058 276	8 058 276
600		Bež.výdavky-MŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	255 863,28	307 598,50	268 200	272 200	0	0	0
600		Bež.výdavky-MŠ (originál.komp.)	7 702 537,69	8 937 029,33	9 213 690	9 620 354	305 800	305 800	305 800
600		Bež.výdavky (z vl.příjmov-MŠ)	798 259,67	1 060 964,89	1 488 600	1 850 394	1 687 246	1 687 246	1 687 246
700		Kapitálové výdavky spolu	0,00	5 953,90	30 000	173 900	0	0	0
700		Kapit.výd.-MŠ (originál.komp.)	0,00	3 954,00	30 000	173 900	0	0	0
700		Kapit.výd. (z vl.příjmov-MŠ)	0,00	1 999,90	0	0	0	0	0
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 218,30	3 539,20	209 000	209 000	191 000	191 000	191 000
600		Bežné výdavky spolu	2 218,30	3 539,20	209 000	209 000	191 000	191 000	191 000
600		Bež.výdavky-MŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	2 218,30	3 539,20	209 000	209 000	191 000	191 000	191 000
8.2 Základné školy			17 280 305,74	20 068 582,72	20 791 635	21 612 814	22 088 825	22 088 825	22 088 825
09.1.2.1		<i>Primárne vzdeláv.s bež.starostliv. (I.st.ZŠ)</i>	8 562 655,42	9 941 896,55	8 850 567	9 173 013	8 993 312	8 993 312	8 993 312
600		Bežné výdavky spolu	8 557 194,71	9 941 896,55	8 850 567	9 165 816	8 993 312	8 993 312	8 993 312
600		Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.) */	7 283 528,96	8 360 796,09	7 721 880	7 928 032	8 713 281	8 713 281	8 713 281
600		Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	964 692,51	1 101 972,78	673 000	675 545	0	0	0
600		Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */	0,00	0,00	0	0	0	0	0
600		Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	189 869,71	290 168,20	264 809	276 810	94 300	94 300	94 300
600		Bež.výdavky (z vl.příjmov-ZŠ)	119 103,53	188 959,48	190 878	285 429	185 731	185 731	185 731
700		Kapitálové výdavky spolu	5 460,71	0,00	0	7 197	0	0	0
700		Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR) */	0,00	0,00	0	0	0	0	0
700		Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
700		Kapit.výd. (z vl.příjmov-ZŠ)	5 460,71	0,00	0	7 197	0	0	0
09.2.1.1		<i>Nižšie sekundár. vzdeláv.všeob.s bež.starostliv. (II.st.ZŠ)</i>	8 713 597,82	10 123 646,47	9 374 068	9 872 801	10 570 513	10 570 513	10 570 513
600		Bežné výdavky spolu	8 650 345,73	10 108 527,67	9 374 068	9 852 158	10 570 513	10 570 513	10 570 513
600		Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-normatív,nenorm.) */	8 343 845,86	9 828 640,68	9 098 880	9 473 951	10 317 544	10 317 544	10 317 544
600		Bež.výd.-ZŠ (účelové, projekty-ŠR, EÚ) */	170 764,05	67 238,05	22 712	25 667	0	0	0
600		Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */	0,00	0,00	0	0	0	0	0
600		Bež.výdavky-ZŠ (orig.komp.)	2 359,97	4 591,00	35 191	23 190	25 800	25 800	25 800
600		Bež.výdavky (z vl.příjmov-ZŠ)	133 375,85	208 057,94	217 285	329 350	227 169	227 169	227 169
700		Kapitálové výdavky spolu	63 252,09	15 118,80	0	20 643	0	0	0
700		Kapit.výd.-ZŠ (účelové-ŠR) */	0,00	0,00	0	0	0	0	0
700		Kapit.výd.-ZŠ (orig.komp.)	55 394,00	15 118,80	0	15 000	0	0	0
700		Kapit.výd. (z vl.příjmov-ZŠ)	7 858,09	0,00	0	5 643	0	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY				Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očk.skut.				
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	4 052,50	3 039,70	2 567 000	2 567 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000
	600	Bežné výdavky spolu	4 052,50	3 039,70	2 567 000	2 567 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000
	600	Bež.výdavky-ZŠ (ŠR-nenormatív-hmotná núdza)	4 052,50	3 039,70	2 567 000	2 567 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000	2 525 000
	8.3	Záujmovo-vzdelávacie a voľno-časové aktivity	4 816 775,96	5 677 257,59	5 859 565	6 328 320	6 515 774	6 515 774	6 515 774	6 515 774
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne-škol.kluby detí pri ZŠ	1 987 431,00	2 541 737,76	2 671 986	2 896 851	2 928 395	2 928 395	2 928 395	2 928 395
	600	Bežné výdavky spolu	1 987 431,00	2 541 737,76	2 671 986	2 896 851	2 928 395	2 928 395	2 928 395	2 928 395
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (nenormatív-ŠR, EÚ) */	550,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	1 816 000,00	2 315 073,13	2 216 500	2 439 163	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	170 881,00	226 664,63	455 486	457 688	498 395	498 395	498 395	498 395
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠKD pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.príjmov-ŠKD pri ZŠ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - ZUŠ	2 421 492,06	2 701 376,12	2 730 500	2 951 840	3 087 000	3 087 000	3 087 000	3 087 000
	600	Bežné výdavky spolu	2 421 492,06	2 698 676,12	2 730 500	2 938 350	3 087 000	3 087 000	3 087 000	3 087 000
	600	Bež.výd.-ZUŠ (nenorm.-ŠR) */	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (účelové-ŠR, EÚ) */	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZŠ (od ostatných subjektov verejnej správy) */	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	2 225 000,00	2 458 849,00	2 437 000	2 649 640	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-ZUŠ)	196 492,06	239 827,12	293 500	288 710	307 000	307 000	307 000	307 000
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	2 700,00	0	13 490	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ZUŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.príjmov-ZUŠ)	0,00	2 700,00	0	13 490	0	0	0	0
	09.5.0	Vzdeláv.nedefin.podľa úrovne - CVČ	407 852,90	434 143,71	457 079	479 629	500 379	500 379	500 379	500 379
	600	Bežné výdavky spolu	407 852,90	434 143,71	457 079	479 629	500 379	500 379	500 379	500 379
	600	Bež.výd.-CVČ (nenormatív) */	7 283,00	9 088,00	8 128	8 128	10 528	10 528	10 528	10 528
	600	Bež.výd.-CVČ (účelové, projekty-ŠR,EÚ) */	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (od iných obcí) */	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-CVČ (originál.komp.) - spolu:	342 438,00	347 000,00	350 200	360 000	375 000	375 000	375 000	375 000
		v tom: podľa VZN	119 860,00	134 050,00	x	x	x	x	x	x
		nad rámec VZN	222 578,00	212 950,00	x	x	x	x	x	x
	600	Bež.výd. (z vl.príjmov-CVČ)	58 131,90	78 055,71	98 751	111 501	114 851	114 851	114 851	114 851
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-CVČ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.príjmov-CVČ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	8.4	Školské stravovanie, ubytovanie	3 526 772,84	4 871 698,48	4 056 500	4 388 123	5 192 488	5 192 488	5 192 488	5 192 488
	09.6.0.1	Vedľ.služby poskyt.v rámci predprimár.vzdel.(ŠJ pri MŠ)	0,00	0,00	0	0	1 178 000	1 178 000	1 178 000	1 178 000
	600	Bežné výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	1 178 000	1 178 000	1 178 000	1 178 000
	600	Bež.výdavky-ŠJ pri MŠ (ŠR-nenorm.-príspevok na stravovanie) */	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri MŠ (účelové, projekty-ŠR) */	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri MŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	0	1 178 000	1 178 000	1 178 000	1 178 000
	600	Bež.výdavky (z vl.príjmov-ŠJ pri MŠ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.			
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri MŠ účelové, projekty-ŠR) */	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri MŠ (originál.komp.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri MŠ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.6.0.2	Vedľ.služby poskyt.v rámci primár.vzdeláv.(ŠJ pri ZŠ-I.st.)	1 503 506,29	1 904 809,40	1 505 210	1 677 864	1 439 300	1 439 300	1 439 300
	600	Bežné výdavky spolu	1 503 506,29	1 892 457,44	1 505 210	1 631 964	1 439 300	1 439 300	1 439 300
	600	Bež.výdavky-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-príspevok na stravovanie) */	26 486,20	468 023,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR) */	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	712 000,00	731 470,00	647 500	604 979	583 700	583 700	583 700
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	765 020,09	692 964,44	857 710	1 026 985	855 600	855 600	855 600
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	12 351,96	0	45 900	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	0,00	12 351,96	0	45 900	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	09.6.0.3	Vedľ.služby poskyt.v rámci nižš.sekund.vzdel.(ŠJ pri ZŠ-II.st.)	2 023 266,55	2 966 889,08	2 551 290	2 710 259	2 575 188	2 575 188	2 575 188
	600	Bežné výdavky spolu	2 002 266,55	2 958 963,08	2 551 290	2 646 259	2 575 188	2 575 188	2 575 188
	600	Bež.výdavky-ŠJ pri ZŠ (ŠR-nenorm.-príspevok na stravovanie) */	44 396,30	761 072,80	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (účelové, projekty-ŠR) */	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	600	Bež.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	932 000,00	1 153 600,00	1 003 500	971 421	939 000	939 000	939 000
	600	Bež.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	1 025 870,25	1 044 290,28	1 547 790	1 674 838	1 636 188	1 636 188	1 636 188
	700	Kapitálové výdavky spolu	21 000,00	7 926,00	0	64 000	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ účelové, projekty-ŠR) */	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výd.-ŠJ pri ZŠ (originál.komp.)	21 000,00	5 088,00	0	64 000	0	0	0
	700	Kap.výdavky (z vl.příjmov-ŠJ pri ZŠ)	0,00	2 838,00	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org.- program 8	Rok 2022 plnenie	Rok 2023 plnenie	Rok 2024 schválený	Rok 2024 očk.skut.	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Bežné výdavky	34 796 842,49	41 651 461,30	42 339 544	44 597 986	44 039 409	44 039 409	44 039 409
Kapitálové výdavky	89 712,80	44 050,66	30 000	325 130	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	34 886 555,29	41 695 511,96	42 369 544	44 923 116	44 039 409	44 039 409	44 039 409

Pozn.:

*/ príjem cez mesto - zriaďovateľa

v €

Zriaďovateľ/zariadenie	Počet detí/žiakov 2023	Č. org.	Č. podprogr.	Názov	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Rozpočet na rok 2025
16. Ing. Bernadetta Gábrišová, Svätoplukova 42, Žilina		9325					
SSOŠ, Saleziánska 18, Žilina	19		8.4	Potenciálni stravníci - SŠ	09.6.0.4	642 005	3 662
Spolu	19						3 662
17. Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o., Háľková 2968/22, Žilina		9326					
SŠUP, Háľkova 2968/22, Žilina	32		8.4	Potenciálni stravníci - SŠ	09.6.0.4	642 005	6 168
Spolu	32						6 168
18. OZ Pro Scholaris, Matičné námestie 2847/3A, Čadca		9327					
SSOŠ Pro Scholaris, Hlavná 2, Žilina	37		8.4	Potenciálni stravníci - SŠ	09.6.0.4	642 005	7 131
Spolu	37						7 131
19. Englisch Kids Club, n.o., Kostolná Ves 323, Kostolná Ves		9328					
SZŠ Montessori School, Jarná 13, Žilina	71		8.4	Potenciálni stravníci - ZŠ	09.6.0.3	642 005	13 685
Spolu	71						13 685
20. Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina		9329					
MŠ Žilinskej univerzity v Žiline, Vysokoškolákov 20, Žilina	18		8.4	Potenciálni stravníci - MŠ	09.6.0.1	642 005	11 301
Spolu	18						11 301
21. Mladé Gastro o.z., Okružná 453/25, Svit		9330					
SSOŠ, Dom Odborov Antona Bernoláka 51 blok B, Žilina	5		8.4	Potenciálni stravníci - SŠ	09.6.0.4	642 005	964
Spolu	5						964
Spolu súkromní zriaďovatelia	5 279						3 198 961
SPOLU CIRKEVNÍ + SÚKROMNÍ ZRIAĐOVATELIA	7 818						4 000 200

Rekapitulácia výdavkov:

Č. podprogr.	Názov	Cirkevné	Súkromné	Výdavky spolu
8.3	ŠKD	291 687	152 910	444 597
8.3	ZUŠ	0	2 630 667	2 630 667
8.3	CVČ	53 478	168 204	221 682
8.4	ŠI	30 519	0	30 519
8.4	Potenciálni stravníci spolu:	425 555	247 180	672 735
	<i>z toho Potenciálni stravníci - MŠ, ŠMŠ</i>	<i>165 740</i>	<i>103 588</i>	<i>269 328</i>
	<i>Potenciálni stravníci - ZŠ, ŠZŠ</i>	<i>207 582</i>	<i>113 139</i>	<i>320 721</i>
	<i>Potenciálni stravníci - SŠ, GYM.</i>	<i>52 233</i>	<i>30 453</i>	<i>82 686</i>
Spolu		801 239	3 198 961	4 000 200

PROGRAM 9: KULTÚRA A CESTOVNÝ RUCH

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

Rok	2025	2026	2027
Rozpočet programu spolu (v €)	2 807 434	2 461 881	2 461 881

Podprogram 9.1: Mestské divadlo

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

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 246 518	1 192 518	1 192 518
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť Mestského divadla v Žiline (MD) poskytovaním finančného príspevku	počet uskutočnených divadelných predstavení za rok počet návštevníkov divadelných predstavení za rok	140 21 000	140 21 000	140 21 000
Podporiť kultúrne podujatia zabezpečované prostredníctvom MD	počet kultúrnych podujatí - spoluorganizátor MD počet účastníkov kultúrnych podujatí	25 6 000	25 6 000	25 6 000
Zabezpečiť činnosť FS Rozsutec prostredníctvom MD	počet uskutočnených vystúpení počet návštevníkov kultúrnych vystúpení	20 12 000	20 12 000	20 12 000
Zabezpečiť činnosť DH Fatranka prostredníctvom MD	počet uskutočnených koncertov počet návštevníkov kultúrnych koncertov	10 3 000	10 3 000	10 3 000
Zabezpečiť činnosť Rosenfeldovho paláca prostredníctvom MD	počet uskutočnených výstav, prednášok, vernisáží... počet návštevníkov	400 14 500	400 14 500	400 14 500

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 plánuje v roku 2025 vznik 4 nových divadelných inscenácií a pozvanie 25 hosťujúcich divadelných predstavení so Slovenska a z Českej republiky.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 192 518,- €:

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

Kapitálové výdavky vo výške 54 000,- €:
z rezervného fondu mesta – vo výške 1 000,- €:
 - úprava a aktualizácia PD

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – vo výške 53 000,- €:
 - MD v Žiline - modernizácia a rekonštrukčné stavebné práce umeleckých dielní v areáli SAD na Košickej ul.

Podprogram 9.2: Podpora kultúrnych stredísk

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

Zodpovednosť: *Žilbyt, s.r.o.*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		517 116	225 563	225 563
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť kultúrnych stredísk (KS)	počet akcií, konaných v priestoroch KS (členské schôdze, valné zhromaždenia, rodinné oslavy, kary, školské vzdelávacie koncerty, stretnutia občanov s poslancami mesta atď.)	80	80	80
	počet spravovaných KS	5	5	5

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 225 563,- €:

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

Kapitálové výdavky vo výške 291 553,- €:

z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 3 900,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- úprava a aktualizácia PD
- rekonštrukcia KD Bytčica

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – spolu vo výške 61 653,- €:

- rekonštrukcia vstupu do kultúrneho domu Zástranie + statika, rekonštrukcia strechy
- KD Žilinská Lehota - rekonštrukcia elektroinštalácie + dlažba - sociálne zariadenia

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – spolu vo výške 226 000,- €:

- KD Trnové - rekonštrukcia strechy
- KD Žilinská Lehota - rekonštrukcia elektroinštalácie
- KD Bytčica - rekonštrukcia vykurovania

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, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v EUR)		467 000	467 000	467 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť a organizovať kultúrno-spoločenské podujatia na území mesta Žilina	počet podporených kultúrnych podujatí za rok	30	30	30

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

Plánované sú nasledovné podujatia:

- Silvester 2024/ Oslava Nového roka
- Fašiangy
- Deň učiteľov
- Staromestské slávnosti
- Kultúrne sprievodné podujatia k ME vo futbale do 21 rokov
- Oslava 80. výročia ukončenia 2. svetovej vojny
- Deň detí
- Celoročné tematické podujatia s kultúrnym programom na Tržnici
- Žilinské kultúrne leto:
 - Detské divadlo na Studničkách
 - Tvorivé remeselné dielne
 - Stredoveký deň
 - Joga v parku
 - Jazz a Wine festival
 - Modelársky deň
 - Túlavé kino premietania v Sade SNP
 - Mariánske leto – hudobno-kultúrne piatky alebo soboty na Mariánskom námestí
 - Dožinky
 - Deň zdravia
 - Festival seniorov
 - Festival mládeže
 - Primátorský deň
- Mikuláš
- Vianočné trhy – kultúrny program
- Vianočný koncert vďaka
- iné kultúrne podujatia, kde je mesto Žilina spoluorganizátorom

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 467 000,- €

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

Podprogram 9.4: Grantový systém – podpora v oblasti kultúry

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

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		187 000	187 000	187 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť kultúrne organizácie a inštitúcie pri organizácii rôznych podujatí	počet podporených subjektov/projektov	60	60	60

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 187 000,- €:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na podporu kultúrneho vyžitia v meste Žilina; mesto Žilina plánuje podporiť prevažne občianske združenia alebo spolky, ktoré sa podieľajú na kultúrnych podujatiach v meste, z toho:
 - dotácie primátora – vo výške 7 000,- €
 - grantové dotácie – vo výške 120 000,- €
 - inštitucionálna podpora – vo výške 60 000,- €

Podprogram 9.5: Podpora rozvoja cestovného ruchu

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

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		133 000	133 000	133 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť služby, marketing a podmienky pre rozvoj cestovného ruchu za účelom zvýšenia turistickej návštevnosti mesta a regiónu	počet návštevníkov, ktorí využijú služby TIK a OOCR	80 000	80 000	80 000
	počet tematických prehliadok v oblasti cestovného ruchu	12	12	12

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 133 000,- €:

- členský príspevok do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Malá Fatra
- výdavky súvisiace s činnosťou turistickej informačnej kancelárie
- výdavky na realizáciu označenia významných miest mesta Žilina

Podprogram 9.6: Mestská knižnica Žilina

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

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		256 800	256 800	256 800
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečovať kvalitné knižničné, kultúrno-vzdelávacie a výchovné aktivity pre návštevníkov knižnice	počet nakúpených alebo inak získaných knižničných titulov za rok	2 400	2 400	2 400
	počet odoberaných titulov periodík za rok	15	15	15
	počet výpožičiek za rok (absenčné i prezenčné)	28 000	28 000	28 000
	počet aktívnych používateľov za rok	2 300	2 300	2 300
	priemerná denná návštevnosť	80	80	80
	počet podujatí zorganizovaných knižnicou za rok	300	300	300

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 256 800,- €:

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

Program 9: Kultúra a cestovný ruch

101/205

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	2 032 467.40	2 311 664.38	1 865 840.00	2 370 713.00	2 807 434.00	2 461 881.00	2 461 881.00
9.1	Mestské divadlo	1 022 788.30	1 171 237.66	1 001 000.00	1 178 668.00	1 246 518.00	1 192 518.00	1 192 518.00
08.2.0	Kultúrne služby	1 022 788.30	1 171 237.66	1 001 000.00	1 178 668.00	1 246 518.00	1 192 518.00	1 192 518.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 022 788.30	1 171 237.66	1 001 000.00	1 178 668.00	1 246 518.00	1 192 518.00	1 192 518.00
600	Bežné výdavky	1 010 389.00	1 033 465.00	1 000 000.00	1 109 668.00	1 192 518.00	1 192 518.00	1 192 518.00
640	Bežné transfery	1 010 389.00	1 033 465.00	1 000 000.00	1 109 668.00	1 192 518.00	1 192 518.00	1 192 518.00
700	Kapitálové výdavky	12 399.30	137 772.66	1 000.00	69 000.00	54 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	1 000.00	69 000.00	54 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	12 399.30	137 772.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2	Podpora kultúrnych stredísk	184 285.62	204 716.26	104 840.00	384 883.00	517 116.00	225 563.00	225 563.00
08.2.0	Kultúrne služby	184 285.62	204 716.26	104 840.00	384 883.00	517 116.00	225 563.00	225 563.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	184 285.62	204 716.26	104 840.00	384 883.00	517 116.00	225 563.00	225 563.00
600	Bežné výdavky	169 441.95	200 381.23	100 000.00	114 088.00	225 563.00	225 563.00	225 563.00
630	Tovary a služby	169 441.95	200 381.23	100 000.00	114 088.00	225 563.00	225 563.00	225 563.00
700	Kapitálové výdavky	14 843.67	4 335.03	4 840.00	270 795.00	291 553.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 843.67	4 335.03	4 840.00	270 795.00	291 553.00	0.00	0.00
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	311 041.34	399 204.49	400 000.00	436 000.00	467 000.00	467 000.00	467 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	311 041.34	399 204.49	400 000.00	436 000.00	467 000.00	467 000.00	467 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	311 041.34	399 204.49	400 000.00	436 000.00	467 000.00	467 000.00	467 000.00
600	Bežné výdavky	311 041.34	394 838.49	400 000.00	436 000.00	467 000.00	467 000.00	467 000.00
630	Tovary a služby	291 041.34	394 838.49	400 000.00	436 000.00	467 000.00	467 000.00	467 000.00
640	Bežné transfery	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	4 366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	231 166.90	184 804.62	90 000.00	113 500.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	231 166.90	184 804.62	90 000.00	113 500.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	231 166.90	184 804.62	90 000.00	113 500.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
600	Bežné výdavky	181 166.90	184 804.62	90 000.00	113 500.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
640	Bežné transfery	181 166.90	184 804.62	90 000.00	113 500.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	113 925.05	81 701.35	90 000.00	90 000.00	133 000.00	133 000.00	133 000.00
04.7.3	Cestovný ruch	113 925.05	81 701.35	90 000.00	90 000.00	133 000.00	133 000.00	133 000.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	113 925.05	81 701.35	90 000.00	90 000.00	133 000.00	133 000.00	133 000.00
600	Bežné výdavky	113 925.05	81 701.35	90 000.00	90 000.00	133 000.00	133 000.00	133 000.00
630	Tovary a služby	2 189.05	707.35	6 000.00	9 600.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00
640	Bežné transfery	111 736.00	80 994.00	84 000.00	80 400.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00
9. 6	Mestská knižnica Žilina	169 260.19	270 000.00	180 000.00	167 662.00	256 800.00	256 800.00	256 800.00
08.2.0	Kultúrne služby	169 260.19	270 000.00	180 000.00	167 662.00	256 800.00	256 800.00	256 800.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	169 260.19	270 000.00	180 000.00	167 662.00	256 800.00	256 800.00	256 800.00
600	Bežné výdavky	169 260.19	250 000.00	180 000.00	167 662.00	256 800.00	256 800.00	256 800.00
640	Bežné transfery	169 260.19	250 000.00	180 000.00	167 662.00	256 800.00	256 800.00	256 800.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 032 467.40	2 311 664.38	1 865 840.00	2 370 713.00	2 807 434.00	2 461 881.00	2 461 881.00

PROGRAM 10: ŠPORT

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

Rok	2025	2026	2027
Rozpočet programu spolu (v €)	3 079 428	2 614 310	2 614 310

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 kultúry, športu, cestovného ruchu a miest. rozvoja*

Rok	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)	2 318 428	1 853 310	1 853 310

Mestská krytá plaváreň s kúpaliskom

Rok		2025	2026	2027
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne využitie služieb mestskej krytej plavárne a kúpaliska	celkový počet prevádzkových hodín za rok	4 680	4 680	4 680
	celkový počet dní prevádzky (zatvorené: Veľkonočný pondelok, Vianoce a Nový rok)	360	360	360
Zabezpečiť rekreačné a športové aktivity verejnosť	celkový počet predaných lístkov (vstupov)	90 000	90 000	90 000
Zabezpečiť podporu a rozvoj športu (športová aktivita detí a mládeže)	celkový počet poskytnutých plaveckých dráh, vstupov na podporu športu (plavecká výučba, tréningová činnosť...)	9 000	9 000	9 000

Zimný štadión

Rok		2025	2026	2027
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie, zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku areálu	počet ľadových plôch	2	2	2

Športová hala na ulici V. Javorku

Rok		2025	2026	2027
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže pre ZŠ, CVC, florbal, volejbal, futsal, atď.	celkový počet prevádzkových hodín za rok (cca 315 dní prevádzky za rok)	2 800	2 800	2 800

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

Rok		2025	2026	027
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne využitie priestorov na relax a športovanie verejnosti počas celého roku mimo zimného obdobia	počet hod./rok	1 800	1 800	1 800

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Zimný štadión so svojimi dvomi ľadovými plochami zabezpečujú efektívnu prevádzku športoviska pre vrcholový/výkonnostný šport dospelých a mládeže a pre verejnosť. Plní aj funkciu verejnoprospešnú, ktorá má potom následný vplyv na činnosť a výkonnosť miestneho obyvateľstva (verejné korčuľovanie). Zároveň napomáha reprezentácii mesta pri športových podujatiach regionálneho, celoslovenského a medzinárodného významu.

Športová hala na ul. V. Javorku zabezpečuje efektívne využitie priestorov na výučbu a športovanie detí a mládeže. Hlavní využívatelia: ZŠ V. Javorku, CVČ Žilina, SCVČ Žirafa, Školská športová liga, UNIZA - vysokoškolská liga vo futsale, ŠK JUVENTA (florbal, futbal, volejbal....).

Vonkajšie ihriská zabezpečujú športovo-rekreačné využitie priestorov verejnosť.

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 853 310,- €:

- bežné transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. - na bežné výdavky súvisiace s prevádzkou športových zariadení – spolu vo výške 1 803 310,- €
- výdavky na prevádzku atletického areálu UNIZA, v zmysle Zmluvy o financovaní nákladov spojených s prevádzkou atletického areálu – vo výške 50 000,- €

Kapitálové výdavky vo výške 465 118,- €:

z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 135 758,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- PD - zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne (čiastočne)
- revitalizácia a dostavba areálu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk
- rekonštrukcia kanalizácie - zimný štadión (zádržné)

- kapitálové transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o - na výmenu technológie - ročná splátka (105 167,- €)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – spolu vo výške 109 360,- €:

- PD - zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne (čiastočne)
- PD - revitalizácia a dostavba krytej plavárne a letných kúpalísk - 1. etapa

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

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

Podprogram 10.2: Grantový systém – podpora v oblasti športu

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

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		610 000	610 000	610 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	počet podporených športových podujatí cez grantový systém mesta za rok	50	50	50
Podporiť aktivity športových klubov	počet podporených aktivít športových klubov za rok	75	75	75

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 610 000,- €:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu športových aktivít pre deti, mládež a dospelých cez grantový systém mesta, na podporu aktivít športových klubov, z toho:
 - dotácie primátora - vo výške 10 000,- €
 - grantové dotácie - vo výške 50 000,- €
 - športové dotácie - podpora športových klubov – vo výške 550 000,- €

Podprogram 10.3: Podpora športových podujatí a aktivít

Zámer podprogramu: *Proporčne vyvážený rozvoj hlavne masového športu priamou finančnou podporou športových podujatí organizovaných a spoluorganizovaných mestom*

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		151 000	151 000	151 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť športové podujatia organizované pre širokú verejnosť	počet podporených športových podujatí za rok	15	15	15

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

Plánované sú podujatia:

- Vyhlásovanie športovcov mesta Žilina
- Beh pre najmenších
- Škola korčuľovania v spolupráci so SZLH
- Fanzóna pri príležitosti ME vo futbale do 21 rokov
- Žilinská plavecká štafeta
- Školská športová liga
- Wings for Life
- Beh na Dubeň
- Žilinčania sa bavia futbalom
- Burza športových klubov

- Slnko na skalách
- Vianočný beh
- športové akcie, kde je mesto Žilina spoluorganizátor (Žilinský mestský polmaratón, Žilinský triatlonový festival, Detská Tour Petra Sagana)

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 151 000,- €:

- výdavky súvisiace s organizáciou športových podujatí, kde je mesto Žilina organizátorom, prípadne spoluorganizátorom (poistné a príspevok do poisťovní z odmien zamestnancov mimopracovného pomeru, materiál, dopravné, údržba, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, služby)

Program 10: Šport

107/205

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
10	Šport	2 868 954.68	2 725 221.21	3 198 140.00	3 531 140.00	3 079 428.00	2 614 310.00	2 614 310.00
10.1	Športové zariadenia mesta Žilina	987 347.36	872 958.46	2 893 140.00	2 945 140.00	2 318 428.00	1 853 310.00	1 853 310.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	987 347.36	872 958.46	2 893 140.00	2 945 140.00	2 318 428.00	1 853 310.00	1 853 310.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	987 347.36	872 958.46	2 893 140.00	2 945 140.00	2 318 428.00	1 853 310.00	1 853 310.00
600	Bežné výdavky	792 507.76	766 958.46	1 800 000.00	1 800 000.00	1 853 310.00	1 853 310.00	1 853 310.00
630	Tovary a služby	21 109.76	34 094.46	50 000.00	103 012.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
640	Bežné transfery	771 398.00	732 864.00	1 750 000.00	1 696 988.00	1 803 310.00	1 803 310.00	1 803 310.00
700	Kapitálové výdavky	194 839.60	106 000.00	1 093 140.00	1 145 140.00	465 118.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	89 672.93	0.00	726 300.00	778 300.00	359 951.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	105 166.67	106 000.00	366 840.00	366 840.00	105 167.00	0.00	0.00
10.2	Grantový systém - podpora v oblasti športu */	1 210 191.56	1 149 875.27	250 000.00	525 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 210 191.56	1 149 875.27	250 000.00	525 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	1 210 191.56	1 149 875.27	250 000.00	525 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
600	Bežné výdavky	975 915.73	1 149 875.27	250 000.00	525 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
630	Tovary a služby	900 915.73	1 074 875.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	75 000.00	75 000.00	250 000.00	525 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
700	Kapitálové výdavky	234 275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	234 275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	21 629.52	65 176.15	55 000.00	61 000.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	21 629.52	65 176.15	55 000.00	61 000.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	21 629.52	65 176.15	55 000.00	61 000.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00
600	Bežné výdavky	21 629.52	65 176.15	55 000.00	61 000.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	66.23	196.90	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	398.19	894.25	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
630	Tovary a služby	21 165.10	64 085.00	50 500.00	56 500.00	146 500.00	146 500.00	146 500.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	649 786.24	637 211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	649 786.24	637 211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	649 786.24	637 211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	587 770.24	612 271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	587 770.24	612 271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	62 016.00	24 940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	62 016.00	24 940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2 868 954.68	2 725 221.21	3 198 140.00	3 531 140.00	3 079 428.00	2 614 310.00	2 614 310.00

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

PROGRAM 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

Rok	2025	2026	2027
Rozpočet programu spolu (v €)	5 146 884	4 943 949	4 943 949

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		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		89 500	89 500	89 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	počet vydaných súhlasov, záväzných stanovísk, rozhodnutí a kontrol	200	200	200
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	60	60	60
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	počet vydaných rozhodnutí, podnetov a kontrol	300	300	300
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie a IPKZ	počet vydaných záväzných stanovísk, podnetov a kontrol	25	25	25
Zabezpečiť aktivity na podporu zvyšovania kvality životného prostredia	počet zorganizovaných akcií	2	2	2

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 89 500,- €:

- výdavky na prípravu a podporu kampaní za zvyšovanie kvality ovzdušia, semináre, prednášky s občanmi - vo výške 7 000,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "CLIMAAX" - vo výške 15 000,- €
- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v mestách Žilina a Brno" - vo výške 60 000,- €
- výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ochrany životného prostredia, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR (časť miezd zamestnancov vykonávajúcich činnosti preneseného výkonu štátnej správy) - vo výške 7 500,- €

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		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 010 700	3 000 000	3 000 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov	plocha kosenia a hrabania s odvozom v ha	900	900	900
	plocha jarného a jesenného hrabania lístia v ha	425	425	425
	tvorba a revitalizácia trávnych plôch v ha	0,5	0,5	0,5
Zabezpečiť likvidáciu invázií rastlín na pozemkoch mesta	plocha likvidácie invázií rastlín v ha	12,5	12,5	12,5
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a krovinu	počet výrubov stromov – ks	350	350	350
	počet výrubov krov – m ²	300	300	300
	ošetrovanie krov z dopravného hľadiska - hod.	2 000	2 000	2 000
	tvárovacie a zmladzovacie rezy krov - m ²	25 000	25 000	25 000
	ošetrovanie stromov - ks	2 000	2 000	2 000
	povýsadbová starostlivosť o stromy - ks	1 000	1 000	1 000
Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a údržbu kvetinových záhonov	výsadba stromov - ks	230	230	230
	výsadba krov - ks	1 000	1 000	1 000
	výsadba kvetov a mobilnej zelene – ks	14 000	14 000	14 000
	založenie kvetinových lúč - m ²	500	500	500
	povýsadbová starostlivosť o kvetinové záhony – m ²	8 000	8 000	8 000
	povýsadbová starostlivosť o letničky – ks	4 500	4 500	4 500

Podprogram predstavujú činnosti:

- kosenie trávnikov so začistením okraja trávnikov strunovou kosačkou s vyzbieraním anorganických a organických nečistôt pred kosbou a ich odvozom; anorganický materiál do nádob na zvoz komunálneho odpadu a organický materiál s pohrabaním po kosbe, naložením, odvozom a vyložením nahrabanej hmoty na určenú kompostáreň, prípadne zberný dvor podľa pokynov objednávateľa a očistením priľahlých spevnených plôch od pokosenej trávy bezprostredne po každodennom kosení. Požadovaný počet kosieb pre lokalitu = minimálne 2 - 12 kosieb, 12 kosieb v I. intenzitnej triede ako sú parky a exponované plochy, 6 kosieb v II. intenzitnej triede ako sú mestské časti, sídliská, vnútrobloky, lokálna údržba, cestné ťahy, cintorín Červenej armády a uličná zeleň, 2 až 4 kosby v III. intenzitnej triede ako je Lesoparky a nábrežie Rajčianky (na výkon kosby sa počítajú kalendárne dni mimo nedeľ)
- jarné a jesenné hrabanie lístia z trávnatých porastov naložením, odvozom a vyložením nahrabanej hmoty na určenú kompostáreň, prípadne zberný dvor podľa pokynov objednávateľa a očistením priľahlých spevnených plôch
- revitalizácia poškodených a zakladanie nových trávnatých porastov
- manažment a likvidácia invázií rastlín na území mesta
- manažment starostlivosti o dreviny vo forme realizácie plánovaných a havarijných výrubov, asanácia pňov, ošetrovanie drevín rezom (suché konáre, úprava priechodného profilu, bezpečnostný rez a rez živých plotov) a inštalovaním stabilizačných systémov, realizovanie dendrologických prieskumov, výsadba drevín, povýsadbová starostlivosť o novovysadené stromy a kry (napr. zálievka, hnojenie, oprava kolovania, mulčovanie), výsadba a presadba drevín

- realizácia nových trvalkových/letničkových/cibuľových záhonov, údržba nových a existujúcich záhonov (napr. hnojenie, odburiňovanie, zastrihávanie, zazimovanie, odstránenie odumretej biologickej hmoty), osadenie letničkových veží, závesných kvetináčov a realizácia letničkovej podsadby so zabezpečením údržby (zálievka, hnojenie, odburiňovanie), starostlivosť o mobilnú zeleň a tvorba novej
- zber BRO odpadu vzniknutého z orezov
- starostlivosť a tvorba kvetinových lúk (napr. hnojenie, odburiňovanie, zastrihávanie)
- zabezpečenie všeobecného materiálu pre verejné aktivity (Deň Zeme a pod.), strategického materiálu miestneho územného systému ekologickej stability
- manažment likvidácie invázných drevín a ruderálnych bylenných porastov
- čistota v parkoch a v centrálnej mestskej zóne
- inžinierska činnosť pred výsadbou stromov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky spolu vo výške 3 000 000,- €:

Výdavky vo výške 2 600 000,- € (sumy pri jednotlivých čiastkových činnostiach sú predpokladané):

- výsadba a údržba zelených plôch, údržba zelene na vymedzenom území mesta Žilina, bežná údržba a tvorba verejnej zelene, výruby, frézovanie pŕnov, trvalkové, letničkové a cibuľové výsadby, mobilná zeleň, jej údržba a tvorba, výsadba a povýsadbová starostlivosť o dreviny a ich špeciálna starostlivosť – 775 000,- €
- všeobecný materiál (substráty, hnojivá, postreky, záhradnícke pomôcky, inform. materiály) - 5 000,- €
- kosenie, jarné a jesenné hrabanie lístia s odvozom odpadu – 1 400 000,- €
- manažment invázných rastlín a ruderálnych bylenných porastov – 100 000,- €
- čistenie zelene od anorganického odpadu v centrálnej mestskej zóne – 120 000,- €
- orezy, ošetrovanie stromovej vegetácie – 200 000,- €

Výdavky z finančnej náhrady vo výške spoločenskej hodnoty drevín spolu vo výške 400 000,- €:

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

Kapitálové výdavky vo výške 10 700,- €:

z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 10 700,- €:

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

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		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		115 000	115 000	115 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne a odborné hospodárenie s lesným majetkom mesta	celková rozloha spravovaných lesov v ha	93,50	93,50	93,50
	výmera udržiavanej plochy pre rekreáciu v m ²	7 100	7 100	7 100
	údržba lesných chodníkov - dĺžka v m	9 000	9 000	9 000
	údržba oddychových miest - plocha v m ²	3 200	3 200	3 200

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie oddychovej zóny v lesoparku - údržba lesných porastov, kosenie rekreačných plôch, orezávanie konárov stromov, 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, údržba lesných chodníkov

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 115 000,- €:

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

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		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		240 863	150 000	150 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu detských ihrísk a športovísk	počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	246	246	246

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 150 000,- €:

- údržba detských ihrísk a pieskovísk na území mesta (výmena piesku, drobné opravy, výmeny prvkov, nátery, opravy oplotenia, kontroly bezpečnosti, rozbory piesku...)

- drobné opravy a výmeny detských prvkov, nátery detských prvkov, výmeny a výroby obrúb detských pieskovísk, opravy asfaltových krytov športových ihrísk a doplnenie čiar, prípadne športového náčinia, opravy existujúceho oplatenia detských ihrísk,
- ročná kontrola detských prvkov a prípadné mikrobiologické rozborý pieskov, doplnenie dopadových plôch a certifikácie detských ihrísk...

Kapitálové výdavky vo výške 90 863,- €:

z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 7 863,- €

- výdavky na inžiniersku činnosť
- úprava a aktualizácia PD
- ihrisko Vranie - umelé osvetlenie + prípojka vodovodu
- vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke
- multifunkčné ihrisko v Považskom Chlmci
- detské ihrisko Hliny IV. - Čajakova ul. (zádržné)
- retiazková dvojité hoidačka - detské ihrisko Smreková ul. (zádržné)
- vybudovanie prístrešku na futbalovom ihrisku v Bytčici (zádržné)
- ihrisko - ul. Veľká okružná - oplatenie (zádržné)
- revitalizácia existujúceho detského ihriska na Predmestskej ul. - oplatenie (zádržné)
- oplatenie trávnatého ihriska na Korze (športový areál) na sídlisku Hájik (zádržné)
- športový areál Oravská ul. - oplatenie (zádržné)
- zhotovenie detského ihriska (za sochou J. M. Hurbana) v Budatíne (zádržné)
- revitalizácia existujúceho detského ihriska na Predmestskej ul. (zádržné)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – spolu vo výške 83 000,- €:

- viacúčelová športová hala na Karpatskej ul. - PD
- dokončenie revitalizácie detského ihriska v Považskom Chlmci
- herný prvok - Nanterská ul.

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		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 363 369	1 354 449	1 354 449
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	9 828	9 828	9 828
	% celkovej svietivosti svetelných bodov v meste	98	98	98
	počet rozvážačov verejného osvetlenia	140	140	140
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby	24 hod	24 hod	24 hod

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 1 354 449,- €:**

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v celkovej výške 1 204 449,- €:
 - správa a údržba verejného osvetlenia, výdavky na nepredvídateľné poškodenie verejného osvetlenia (dopravné nehody, poveternostné vplyvy...), údržba, montáž a demontáž vianočnej výzdoby
 - elektrická energia (verejné osvetlenie, cestná svetelná signalizácia, pohon fontán, vianočné osvetlenie)
- výdavky z účelovej dotácie zo ŠR (MF SR) z roku 2024, určenej na krytie bežných výdavkov, súvisiacich s výkonom samosprávnych pôsobností (správa a údržba verejného osvetlenia) - vo výške 150 000,- €

Kapitálové výdavky vo výške 8 920,- €:**z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 1 850,- €:**

- výdavky na inžiniersku činnosť
- úprava a aktualizácia PD
- doplnenie verejného osvetlenia na Tichej ul.
- osvetlenie lávky / schodiska - ul. M. Rázusa (zádržné)
- osvetlenie 3 priechodov pre chodcov na ul. Sv. Cyrila a Metoda - Vlčince (zádržné)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 - vo výške 70,- €:

- rozšírenie osvetlenia - Jedlíkova ul.

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – spolu vo výške 7 000,- €:

- doplnenie verejného osvetlenia - chodník vnútroblok Slovanská ul. – PD + IČ
- doplnenie verejného osvetlenia za KD v Považskom Chlmci

Podprogram 11.6: Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)**Zámer podprogramu: Atraktívne a prítťažlivé krajské mesto****Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia**

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		190 200	150 000	150 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku mestských fontán	počet mestských fontán	10	10	10
	počet dní prevádzky mestských fontán v roku	150	150	150
Zabezpečiť pravidelnú údržbu mestských lavičiek, verejných WC, prístreškov MHD	počet mestských lavičiek	1 870	1 870	1 870
	počet mestských verejných WC	2	2	2
	počet prístreškov MHD	117	117	117

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

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

- Park Ľudovíta Štúra – Bôrik

Fontány sú v prevádzke v mesiacoch máj až september.

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 150 000,- €:

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

Kapitálové výdavky vo výške 40 200,- €:

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

- výdavky na inžiniersku činnosť

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ - vo výške 40 000,- €:

- rekonštrukcia fontán

Podprogram 11.7: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie

Zámer podprogramu: *Komplexné služby občanom*

Zodpovednosť: *Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		17 052	5 000	5 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zachovanie prevádzkyschopnosti vodného zdroja pre prípad mimoriadnych udalostí	počet vodných zdrojov	1	1	1

Podprogram predstavujú činnosti: zabezpečenie prevádzkyschopnosti vodného zdroja v mestskej časti Brodno pre prípad mimoriadnych udalostí

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 5 000,- €:

- výdavky spojené s udržiavaním vodného zdroja

Kapitálové výdavky vo výške 12 052,- €:

z rezervného fondu mesta – vo výške 10 568,- €:

- dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 - vo výške 1 484,- €:

- rozšírenie vodovodu v Bánovej - PD

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		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 000	3 000	3 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	priemerný mesačný počet zamestnancov (VPP z ÚPSVR) vykonávajúcich menšie obecné služby organizované mestom Žilina	50	50	50

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 3 000,- €:

- ochranné pomôcky pre aktivačných pracovníkov
- všeobecný materiál a služby v súvislosti s aktivačnými prácami

Podprogram 11.9: Grantový systém – podpora v oblasti životného prostredia

Zámer podprogramu: Kvalitné životné prostredie

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		22 000	22 000	22 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť projekty zamerané na ochranu prírody a zlepšovanie životného prostredia v meste	počet podporených projektov	10	10	10

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

Použitie finančných prostriedkov:**Bežné výdavky vo výške 22 000,- €:**

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu projektov a organizácii v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia, z toho:
 - dotácie primátora - vo výške 2 000,- €
 - grantové dotácie - vo výške 20 000,- €

Podprogram 11.10: Starostlivosť o spoločenské zvieratá**Zámer podprogramu: Pomoc opusteným a túlavým zvieratám****Zodpovednosť: Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia**

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		95 200	55 000	55 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Riešiť problematiku túlavých a opustených zvierat a vytvárať bezpečnejšie prostredie pre obyvateľov	počet odchytených a umiestnených zvierat	250	250	250
Zabezpečiť údržbu plôch pre voľný pohyb psov	počet venčovísk	3	3	3
Zabezpečiť opatrenia na zníženie psích exkrementov na verejných priestranstvách	počet toaliet	4	4	4
Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred nákazami - zber, zvoz a neškodné odstraňovanie uhynutých zvierat na verejných priestranstvách	počet kadáverov	60	60	60

Podprogram predstavujú činnosti: mesto Žilina podporuje prevádzkovanie útulku pre opustené a odchytené zvieratá – Mojšova Lúčka (psy) a Závodská cesta (mačky), zabezpečuje veterinárne úkony za umiestnené zvieratá v útulku do 45 dní, zabezpečuje údržbu plôch na voľný pohyb psov

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

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

Kapitálové výdavky vo výške 40 200,- €:**z rezervného fondu mesta – vo výške 200,- €:**

- výdavky na inžiniersku činnosť

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 – vo výške 40 000,- €:

- vybudovanie nového psieho parku (Vlčince - Hlboká cesta - variant 5)

Program 11: Prostredie pre život

118/205

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
11	Prostredie pre život	6 069 754.09	5 581 963.37	10 820 131.00	10 328 623.00	5 146 884.00	4 943 949.00	4 943 949.00
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	107 451.33	94 986.73	29 500.00	82 511.00	89 500.00	89 500.00	89 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 050.53	9 067.21	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	8 050.53	9 067.21	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
600	Bežné výdavky	8 050.53	9 067.21	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 050.53	9 067.21	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	99 400.80	85 919.52	22 000.00	75 011.00	82 000.00	82 000.00	82 000.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	99 400.80	85 919.52	22 000.00	75 011.00	82 000.00	82 000.00	82 000.00
600	Bežné výdavky	96 052.80	85 919.52	22 000.00	75 011.00	82 000.00	82 000.00	82 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 039.52	7 206.40	5 000.00	13 437.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
630	Tovary a služby	85 013.28	78 655.72	17 000.00	61 474.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00
640	Bežné transfery	0.00	57.40	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.2	Verejná zeleň	2 224 502.80	2 725 360.34	3 720 798.00	2 978 208.00	3 010 700.00	3 000 000.00	3 000 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 224 502.80	2 725 360.34	3 720 798.00	2 978 208.00	3 010 700.00	3 000 000.00	3 000 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 224 502.80	2 725 360.34	3 720 798.00	2 978 208.00	3 010 700.00	3 000 000.00	3 000 000.00
600	Bežné výdavky	2 063 367.81	2 578 901.62	3 600 000.00	2 817 314.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
630	Tovary a služby	2 063 367.81	2 578 901.62	3 600 000.00	2 817 314.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
700	Kapitálové výdavky	44 634.99	13 310.00	120 798.00	160 894.00	10 700.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	44 634.99	13 310.00	120 798.00	160 894.00	10 700.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	116 500.00	133 148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	116 500.00	133 148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy	96 233.60	193 305.35	98 550.00	133 612.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
04.2.2	Lesníctvo	96 233.60	193 305.35	98 550.00	133 612.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	96 233.60	193 305.35	98 550.00	133 612.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
600	Bežné výdavky	92 843.60	193 305.35	90 000.00	122 062.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
630	Tovary a služby	92 843.60	193 305.35	90 000.00	122 062.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
700	Kapitálové výdavky	3 390.00	0.00	8 550.00	11 550.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 390.00	0.00	8 550.00	11 550.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	1 401 885.35	562 896.86	1 898 810.00	1 941 734.00	240 863.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	1 401 885.35	562 896.86	1 898 810.00	1 941 734.00	240 863.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	1 401 885.35	562 896.86	1 898 810.00	1 941 734.00	240 863.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	154 913.50	113 532.50	150 000.00	149 934.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
630	Tovary a služby	154 913.50	113 532.50	150 000.00	149 934.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
700	Kapitálové výdavky	1 246 971.85	449 364.36	1 748 810.00	1 791 800.00	90 863.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 246 971.85	449 364.36	1 748 810.00	1 791 800.00	90 863.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	1 144 770.58	1 346 213.24	4 650 673.00	4 695 258.00	1 363 369.00	1 354 449.00	1 354 449.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 144 770.58	1 346 213.24	4 650 673.00	4 695 258.00	1 363 369.00	1 354 449.00	1 354 449.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 144 770.58	1 346 213.24	4 650 673.00	4 695 258.00	1 363 369.00	1 354 449.00	1 354 449.00
600	Bežné výdavky	930 272.89	1 229 637.26	1 440 000.00	1 440 000.00	1 354 449.00	1 354 449.00	1 354 449.00
630	Tovary a služby	485 894.87	1 216 729.03	1 440 000.00	1 440 000.00	1 354 449.00	1 354 449.00	1 354 449.00
640	Bežné transfery	444 378.02	12 908.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	214 497.69	116 575.98	3 210 673.00	3 255 258.00	8 920.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
710	Obstarávanie kapitálových aktív	214 497.69	116 575.98	3 210 673.00	3 255 258.00	8 920.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	145 479.31	154 619.62	350 200.00	353 700.00	190 200.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	145 479.31	154 619.62	350 200.00	353 700.00	190 200.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	145 479.31	154 619.62	350 200.00	353 700.00	190 200.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	143 179.31	154 613.62	150 000.00	153 466.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
630	Tovary a služby	143 179.31	154 613.62	150 000.00	153 466.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
700	Kapitálové výdavky	2 300.00	6.00	200 200.00	200 234.00	40 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 300.00	6.00	200 200.00	200 234.00	40 200.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	876 130.82	444 970.93	18 400.00	27 400.00	17 052.00	5 000.00	5 000.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	876 130.82	444 970.93	18 400.00	27 400.00	17 052.00	5 000.00	5 000.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	876 130.82	444 970.93	18 400.00	27 400.00	17 052.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	6 920.31	5 447.10	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	620.24	594.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 124.12	997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 153.18	3 808.71	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
640	Bežné transfery	22.77	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	869 210.51	439 523.83	13 400.00	22 400.00	12 052.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	869 210.51	439 523.83	13 400.00	22 400.00	12 052.00	0.00	0.00
11. 8	Menšie obecné služby	16 048.25	4 270.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	16 048.25	4 270.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	16 048.25	4 270.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	16 048.25	4 270.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
630	Tovary a služby	16 048.25	4 270.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
11.9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	21 615.79	16 500.00	0.00	26 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	21 615.79	16 500.00	0.00	26 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	21 615.79	16 500.00	0.00	26 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
600	Bežné výdavky	21 615.79	16 500.00	0.00	26 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
640	Bežné transfery	21 615.79	16 500.00	0.00	26 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	35 636.26	38 840.19	50 200.00	87 200.00	95 200.00	55 000.00	55 000.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	35 636.26	38 840.19	50 200.00	87 200.00	95 200.00	55 000.00	55 000.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	35 636.26	38 840.19	50 200.00	87 200.00	95 200.00	55 000.00	55 000.00
600	Bežné výdavky	35 636.26	38 840.19	50 000.00	44 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
630	Tovary a služby	35 636.26	38 840.19	50 000.00	44 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	200.00	43 200.00	40 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	200.00	43 200.00	40 200.00	0.00	0.00
		6 069 754.09	5 581 963.37	10 820 131.00	10 328 623.00	5 146 884.00	4 943 949.00	4 943 949.00

PROGRAM 12: BÝVANIE

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

Rok	2025	2026	2027
Rozpočet programu spolu (v €)	4 828 055	3 381 777	3 381 777

Podprogram 12.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: *Dostupnosť bývania pre občanov mesta*

Zodpovednosť: *Odbor sociálny a bytový*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	190	190	190
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	70	70	70
	počet pridelených bytov za rok	35	35	35

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 pred dovŕšením 18. roku veku uzatvorením manželstva v zmysle osobitných právnych predpisov,
- ku dňu podania žiadosti má trvalý pobyt na území mesta Žilina viac ako 3 roky nepretržite pred podaním žiadosti, vo výnimočných prípadoch občanovi bez trvalého pobytu na území mesta Žilina môže dať súhlas k zaevidovaniu žiadosti o pridelenie nájomného bytu len primátor mesta Žilina na základe odôvodnenej žiadosti o udelenie výnimky z trvalého pobytu pre zaradenie žiadosti o pridelenie nájomného bytu do poradovníka žiadateľov,
- má ku dňu podania žiadosti o pridelenie nájomného bytu uhradené záväzky voči mestu Žilina vrátane všetkých osôb, ktoré budú žiť v spoločnej domácnosti so žiadateľom (napríklad daň z nehnuteľnosti, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, a iné) a žiadateľ ani osoby uvedené v žiadosti nie sú nájomcom bytu vo vlastníctve mesta Žilina alebo vlastníkom alebo podielovým spoluvlastníkom akéhokoľvek bytu alebo rodinného domu.

Spôsob prideľovania nájomných bytov upravuje platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina.

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

Použitie finančných prostriedkov:

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

Podprogram 12.2: Bytová výstavba, bytový fond mesta - investície

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

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 276 278	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť dostupné bývanie	počet nových bytových jednotiek za rok	0	0	0

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

Použitie finančných prostriedkov:

Kapitálové výdavky vo výške 1 276 278,- €:

z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 16 850,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- úprava a aktualizácia PD
- komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul. č. 1610 (zádržné)

z fondu rozvoja bývania mesta – vo výške 18 428,- €:

- modernizácia a rekonštrukcia výťahov - bytový dom Karpatská ul.

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 – vo výške 6 000,- €:

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

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – spolu vo výške 1 235 000,- €:

- bytový dom Karpatská ul. 3500/10 - zateplenie bytového domu a rekonštrukcia lóžží (PD + realizácia)
- bytový dom Karpatská ul. 3500/10 - rekonštrukcia výťahu (PD + realizácia)
- rekonštrukcie stiech bytových domov: Petzvalova ul. 3369/17,19,21, Segnerova ul. 3400/2,4,6, ul. J. Hronca 3365/19, 3409/11, Borová ul. 8110/43,45, Jedlíkova ul. 3427/27,29,31
- rekonštrukcia neprideliteľných mestských nájomných bytov (Košická ul., Vlčince, Hájik, Bratislavská
- bytový dom Petzvalova ul. 3369 - vyvločkovanie komínov pre prevádzku kondenzačných plynových kotlov

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		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 471 777	3 301 777	3 301 777
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu počet spravovaných nebyt. priestorov	1 094 144	1 094 144	1 094 144

Podprogram predstavujú činnosti: komplexná správa bytového a nebytového fondu mesta

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 3 301 777,- €

- výdavky z vlastných zdrojov mesta na zabezpečenie hospodárnej a efektívnej správy bytového a nebytového fondu mesta Žilina (energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, údržba, služby) prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. Z217/2024 - spolu vo výške 3 201 777,- €
- výdavky z prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, tvoreného v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (výdavky na údržbu a opravy) - vo výške 100 000,- €

Kapitálové výdavky vo výške 170 000,- €:

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – spolu vo výške 170 000,- €:

- PD na objekt na ul. Horný Val
- rekonštrukcia strechy telocvične na Hollého ul. (PD + realizácia)

Podprogram 12.4: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: *Stavebný úrad*

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		80 000	80 000	80 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť odbornú pomoc pre získanie financií na podporu individuálneho bývania	počet vybavených žiadostí za rok	60	60	60
Zabezpečiť správnosť vyfakturovaných položiek schválených Štátnym fondom rozvoja bývania	počet vykonaných kontrol za rok	60	60	60

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 80 000,- €:

- výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku agendy Štátneho fondu rozvoja bývania, financované z poskytnutej účelovej dotácie zo ŠR - technicko-administratívne zabezpečenie vykonávaných činností (mzdy, odmeny, poistné a príspevky do poisťovní, cestovné náhrady – tuzemské, energie, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby, materiál, nájomné služby, bežné transfery – jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie zamestnanca)

Program 12: Bývanie

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
12	Bývanie	2 234 963.64	2 866 434.11	3 375 400.00	5 579 023.00	4 828 055.00	3 381 777.00	3 381 777.00
12. 2	Bytová výstavba, bytový fond mesta - investície */	34 287.22	252 066.02	415 400.00	2 011 577.00	1 276 278.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	34 287.22	252 066.02	415 400.00	2 011 577.00	1 276 278.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	34 287.22	252 066.02	415 400.00	2 011 577.00	1 276 278.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	34 287.22	252 066.02	415 400.00	2 011 577.00	1 276 278.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 287.22	252 066.02	415 400.00	2 011 577.00	1 276 278.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	2 168 236.86	2 583 443.62	2 922 000.00	3 522 485.00	3 471 777.00	3 301 777.00	3 301 777.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	2 168 236.86	2 583 443.62	2 922 000.00	3 522 485.00	3 471 777.00	3 301 777.00	3 301 777.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	2 168 236.86	2 583 443.62	2 922 000.00	3 522 485.00	3 471 777.00	3 301 777.00	3 301 777.00
600	Bežné výdavky	2 082 735.68	2 579 670.85	2 922 000.00	3 303 485.00	3 301 777.00	3 301 777.00	3 301 777.00
630	Tovary a služby	2 082 735.68	2 579 670.85	2 922 000.00	3 303 485.00	3 301 777.00	3 301 777.00	3 301 777.00
700	Kapitálové výdavky	81 092.64	0.00	0.00	219 000.00	170 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	81 092.64	0.00	0.00	219 000.00	170 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 408.54	3 772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	4 408.54	3 772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 4	Agenda ŠFRB	32 439.56	30 924.47	38 000.00	44 961.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	32 439.56	30 924.47	38 000.00	44 961.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	32 439.56	30 924.47	38 000.00	44 961.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
600	Bežné výdavky	32 439.56	30 924.47	38 000.00	44 961.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 926.96	18 053.53	25 310.00	25 310.00	59 490.00	59 490.00	59 490.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 614.54	5 959.83	6 700.00	6 700.00	11 700.00	11 700.00	11 700.00
630	Tovary a služby	5 341.56	6 203.61	5 990.00	12 951.00	7 510.00	7 510.00	7 510.00
640	Bežné transfery	556.50	707.50	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
		2 234 963.64	2 866 434.11	3 375 400.00	5 579 023.00	4 828 055.00	3 381 777.00	3 381 777.00

*/ do roku 2024 (vrátane) „Bytová výstavba - investície“

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Rok	2025	2026	2027
Rozpočet programu spolu (v €)	6 085 933	5 223 183	5 223 183

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		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 324 008	618 358	618 358
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zvýšiť šance rodičov uplatniť sa na trhu práce	priemerný ročný počet umiestnených detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	45	45	45
	% spokojných rodičov s poskytovanou starostlivosťou	99	99	99
	počet zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa	2	2	2
Vytvoriť podnetné prostredie pre aktivity rodičov s deťmi	počet denných centier (pre rodičov s deťmi)	1	1	1
	denný počet klientov využívajúcich služby denného centra (pre rodičov s deťmi)	10	10	10
	počet aktivít poskytovaných pre rodičov s deťmi	210	210	210

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 – zariadenie je mimo prevádzky od 01.09.2024 z dôvodu dlhodobej rekonštrukcie.

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 opatrovateliek detí/detských sestier a režimom dňa detí v zariadení.

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 618 358,- €:

- výdavky na bežnú prevádzku zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa a denného centra (pre rodičov s deťmi) - spolu vo výške 551 351,- €:
 - 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, drobné kuchynské vybavenie, drobný materiál na údržbu zariadení, pracovné odevy a obuv pre zamestnancov, nákup potravín na prípravu jedál a nápojov pre deti navštevujúce zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa...)
 - údržba (ročný paušál na programové vybavenie v zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa)
 - služby (školenia zamestnancov zariadení, vývoz kuchynského odpadu zo zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu...)
 - bežné transfery (nemocenské dávky, príspevok na rekreáciu zamestnancov)
- výdavky na správu, opravu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyt, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. Z217/2024 - spolu vo výške 67 007,- €

Kapitálové výdavky vo výške 705 650,- €:

z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 5 150,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - rekonštrukcia elektroinštalácie a rekonštrukcia strechy (zádržné)
- stavebné úpravy prevádzkovej časti bytového domu č. 8110/43 - denné centrum pre matky s deťmi, Borová ul. - Solinky (zádržné)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – spolu vo výške 700 500,- €:

- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - vypracovanie PD skutočného stavu
- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - zateplenie obvodových stenových konštrukcií objektov + komplexná rekonštrukcia striech (PD + realizácia)
- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - rekonštrukcia vodovodných rozvodov a odpadu (PD + realizácia)
- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - rekonštrukcia vonkajších betónových schodov
- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - rekonštrukcia elektroinštalácie (PD + realizácia)
- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - rekonštrukcia a modernizácia vodovodných rozvodov a odpadu (PD + realizácia)
- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - rekonštrukcia podlážia/dlažby, zábradlia na terase
- Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - bleskozvod

Podprogram 13.2: Služby dôchodcom

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		1 395 082	1 238 482	1 238 482
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie seniorov	počet denných centier (klubov dôchodcov)	6	6	6
	počet klientov využívajúcich služby denných centier (klubov dôchodcov)	860	860	860
	počet aktivít poskytovaných pre klientov	1 250	1 250	1 250
Zabezpečiť stravovanie pre občanov mesta s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	priemerný počet klientov využívajúcich služby jedálne za rok	1 350	1 350	1 350
	priemerný denný počet vydaných obedov	980	980	980
Zabezpečiť pocit istoty pre osamelých občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	priemerný počet klientov využívajúcich monitorovanie a signalizáciu potreby pomoci za rok	10	10	10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 1 238 482,- €:

- výdavky na bežnú prevádzku denných centier a jedálni - spolu vo výške 1 061 924,- €:
 - mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní
 - cestovné náhrady (na úhradu dopravy pre zamestnancov jedální)
 - energie, vodné/stočné
 - komunikačná infraštruktúra, telekomunikačné služby
 - materiál - na zabezpečenie chodu zariadení (hygienické a čistiace potreby, kancelársky materiál, drobný materiál na údržbu, dekoračný materiál do zariadení, tlač - noviny, časopisy do denných centier, pracovné odevy a pracovná obuv pre zamestnancov, potraviny na zabezpečenie stravovania do jedální pre prijímateľov sociálnej služby,...)
 - dopravné (kultúrne - poznávacie zájazdy pre členov denných centier)
 - 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 (školenia zamestnancov zariadení, výdavky na spoločné stretnutia členov denných centier pri rôznych spoločenských akciách organizovaných denným centrom, vývoz kuchynského odpadu z jedální, tlač stravných lístkov do jedální, na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odmena pre zamestnanca mimopracovného pomeru v Dennom centre Vlčince, poplatky za poskytovanie služby a inštalčné poplatky – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci...)
 - bežné transfery (na nemocenské dávky, jednotlivcovi – finančný príspevok na stravovanie pre zamestnancov, príspevok na rekreáciu zamestnancov)
- výdavky na správu, opravu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. Z217/2024 - spolu vo výške 176 558,- €

Kapitálové výdavky vo výške 156 600,- €:

z rezervného fondu mesta – spolu vo výške 1 600,- €:

- výdavky na inžiniersku činnosť
- rekonštrukcia elektroinštalácie - Jedáleň dôchodcov, Nám. J. Borodáča - Vlčince (zádržné)
- stavebné úpravy prevádzkovej časti bytového domu č. 8110/45 - denné centrum pre seniorov, Borová ul. - Solinky (zádržné)

z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ – spolu vo výške 155 000,- €:

- Denné centrum - ul. A. Kmeťa - vypracovanie PD skutočného stavu
- Denné centrum - ul. A. Kmeťa - rekonštrukcia elektroinštalácie (PD + realizácia)
- Jedáleň dôchodcov, Nám. J. Borodáča - rekonštrukcia elektroinštalácie a navýšenie ističov (PD + realizácia)
- Denné centrum - ul. A. Kmeťa - protišmyková podlaha + osadenie odpadu do podlahy
- Denné centrum - ul. A. Kmeťa - dlažba v jedálni

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		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		3 100 516	3 100 016	3 100 016
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov seniorov a zdravotne postihnutých v ich prirodzenom prostredí	priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	165	165	165
	celkový počet rozvezených obedov za rok	90 000	90 000	90 000
Zabezpečiť podmienky na uspokojovanie životných potrieb seniorov s celoročnou pobytovou formou, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby	priemerný počet klientov zariadenia Úsmev – ZpS, Osiková ul.	64	64	64
Zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby osobe, odkázanej na pomoc inej osoby, v zariadení len na určitý čas počas dňa	priemerný počet klientov Denného stacionára – Námestie J. Borodáča 1138/1	10	10	10
Zabezpečiť individuálnu prepravu fyzickej osoby s nepriaznivým zdravotným stavom a občanov v dôchodkovom veku	počet odjazdených kilometrov na prepravnej službe za rok	8 100	8 100	8 100

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

- fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a
- je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 3 100 016,- €:

- výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby, prepravnej služby a sociálnej služby poskytovanej v Dennom stacionári na ul. Námestie J. Borodáča - spolu vo výške 1 649 942,- €:
 - mzdy, odmeny, poisťné a príspevok do poisťovní
 - cestovné náhrady (na úhradu dopravy pre zamestnancov opatrovateľskej služby - presun za prijímateľom sociálnej služby)
 - telekomunikačné služby
 - materiál (hygienický, čistiaci, dezinfekčný a kancelársky materiál, materiál k práci s prijímateľmi sociálnej služby v zariadení denného stacionára, tlač – noviny, časopisy do denného stacionára, pracovné odevy a obuv...)
 - dopravné (pohonné hmoty, servis a údržba automobilov zabezpečujúcich donášku obedov do domácnosti a prepravnú službu - sociálny taxík)
 - služby (školenia pre zamestnancov, vypracovanie lekárskeho posudku pre žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby, stravovanie pre zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)
 - bežné transfery (finančné prostriedky na poskytnutie finančných príspevkov na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnej služby a finančný príspevok pri odkázanosti FO na pomoc inej FO pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby (domáca opatrovateľská služba) v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách; na zabezpečenie výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov; na odchodné pri prvom odchode zamestnancov na starobný dôchodok, jednotlivcov – finančný príspevok na stravovanie pre zamestnancov, na nemocenské dávky a na príspevky na rekreáciu pre zamestnancov)
- z toho výdavky z účelovej dotácie zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v Dennom stacionári na Vlčincoch - vo výške 47 700,- €
- výdavky na správu, opravu a údržbu objektov, zabezpečovanú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilbyť, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. Z217/2024 - spolu vo výške 31 868,- €

Súčasťou bežných výdavkov uvedeného podprogramu sú aj výdavky rozpočtovej organizácie mesta ÚSMEV – ZpS, Osiková ul. (mzdy, odvody, prevádzka) vo výške 1 370 506,- €, z toho:

- výdavky z prostriedkov poskytnutých zo ŠR na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (508 164,- €)
- výdavky zo zdrojov mesta (508 342,- €)
- výdavky z vlastných príjmov rozpočtovej organizácie (354 000,- €)

Kapitálové výdavky vo výške 500,- €:

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

- výdavky na inžiniersku činnosť

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

Zámer podprogramu: Pomoc obyvateľom v núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	5 000	5 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávok	20	20	20
	náklady na jedného poberateľa dávky v €	150	150	150

Podprogram predstavujú činnosti:

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 5 000,- €:

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

Podprogram 13.5: Pochovanie občana

Zámer podprogramu: Dôstojné pochovanie občana

Zodpovednosť: Odbor sociálny a bytový

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		5 000	5 000	5 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Zabezpečiť pochovanie a dôstojnú rozlúčku so zomrelým občanom	predpokladaný počet pohrebov za rok	10	10	10
	príemerné náklady na jeden pohrebný obrad v €	500	500	500

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 5 000,- €:

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

Podprogram 13.6: Grantový systém – podpora v sociálnej oblasti

Zámer podprogramu: *Aktívna účasť mesta v sociálnej oblasti*

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		91 000	91 000	91 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Podporiť subjekty a aktivity zamerané na sociálnu oblasť - silná sociálna sieť pre spoločensky najslabšie skupiny obyvateľov	počet podporených subjektov/projektov	10	10	10

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 91 000,- €:

- finančné prostriedky budú použité - formou bežného transferu - na bežné výdavky na podporu subjektov a aktivít v sociálnej oblasti – spolu vo výške 22 000,- €, z toho:
 - dotácie primátora - vo výške 2 000,- €
 - grantové dotácie - vo výške 20 000,- €
- bežný transfer Nadácii mesta Žilina – spolu vo výške 69 000,- € (z toho na podporu zdravotne postihnutých osôb a fyzických osôb, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii vo výške 42 000,- €; na prevádzku nadácie vo výške 2 000,- €; náklady na 1 pracovný úväzok - mzdy, odmeny, poisťné a príspevky do poisťovní a ďalšie náležitosti vyplývajúce z pracovnoprávného vzťahu v nadväznosti na Zákonník práce vo výške 25 000,- €)

Podprogram 13.7: Komunitné centrum

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

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

Rok		2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu spolu (v €)		165 327	165 327	165 327
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota
Poskytovať odborné činnosti, základné sociálne poradenstvo, vykonávať preventívne aktivity, zabezpečiť záujmovú činnosť pre prijímateľov sociálnej služby v komunitnom centre	denný počet prijímateľov sociálnej služby, využívajúcich zariadenia komunitného centra	89	89	89
	počet komunitných centier	2	2	2

Podprogram predstavujú činnosti: Mesto Žilina v Komunitnom centre na ul. Bratislavská 8612, Žilina a v Komunitnom centre na ul. Korzo 8435/35, Žilina, poskytuje fyzickej osobe sociálnu službu v nepriaznivej životnej situácii, a to: základné sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na 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 terénou formou, počas pracovných dní. Hlavný význam centier je v terciárnej prevencii sociálno - patologických javov.

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

Použitie finančných prostriedkov:

Bežné výdavky vo výške 165 327,- €:

- výdavky súvisiace s prevádzkou komunitných centier – spolu vo výške 132 575,- €:
 - 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 (školenia zamestnancov, kultúrne a športové podujatia v komunitných centrách, stravovanie pre zamestnancov, prídely do sociálneho fondu)
 - bežné transfery (nemocenské dávky, príspevok na stravovanie pre zamestnancov, príspevok na rekreáciu zamestnancov)

- výdavky na správu, opravu a údržbu objektov, zabezpečenú prostredníctvom spoločnosti mesta Žilby, s.r.o., na základe mandátnej zmluvy č. Z217/2024 - spolu vo výške 17 752,- €

- výdavky z vlastných zdrojov mesta v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora vzdelávania a voľnočasových aktivít rómskej komunity" vo výške 15 000,- €

Program 13: Sociálne služby (bez rozpočtovej organizácie mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
13	Sociálne služby	3 465 508.22	4 300 137.30	4 067 945.00	5 216 884.00	4 715 427.00	3 852 677.00	3 852 677.00
13. 1	Podpora rodín s deťmi	732 743.28	912 667.33	864 019.00	1 587 218.00	1 324 008.00	618 358.00	618 358.00
10.4.0	Rodina a deti	732 743.28	912 667.33	864 019.00	1 587 218.00	1 324 008.00	618 358.00	618 358.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	732 743.28	912 667.33	864 019.00	1 587 218.00	1 324 008.00	618 358.00	618 358.00
600	Bežné výdavky	726 268.28	835 893.94	863 284.00	870 983.00	618 358.00	618 358.00	618 358.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	442 760.92	467 907.47	487 610.00	405 681.00	311 852.00	311 852.00	311 852.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 174.83	158 830.24	170 425.00	157 865.00	113 551.00	113 551.00	113 551.00
630	Tovary a služby	127 758.57	189 042.96	195 774.00	222 862.00	187 655.00	187 655.00	187 655.00
640	Bežné transfery	3 573.96	20 113.27	9 475.00	84 575.00	5 300.00	5 300.00	5 300.00
700	Kapitálové výdavky	6 475.00	76 773.39	735.00	716 235.00	705 650.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 475.00	76 773.39	735.00	716 235.00	705 650.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	908 113.22	1 011 607.53	1 135 680.00	1 397 050.00	1 395 082.00	1 238 482.00	1 238 482.00
10.2.0	Staroba	908 113.22	1 011 607.53	1 135 680.00	1 397 050.00	1 395 082.00	1 238 482.00	1 238 482.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	908 113.22	1 011 607.53	1 135 680.00	1 397 050.00	1 395 082.00	1 238 482.00	1 238 482.00
600	Bežné výdavky	895 497.41	1 007 875.29	1 135 180.00	1 167 850.00	1 238 482.00	1 238 482.00	1 238 482.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	279 161.98	311 767.41	354 378.00	354 378.00	381 339.00	381 339.00	381 339.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 314.19	101 900.41	123 454.00	123 454.00	137 028.00	137 028.00	137 028.00
630	Tovary a služby	511 911.45	584 504.55	649 048.00	672 994.00	710 165.00	710 165.00	710 165.00
640	Bežné transfery	10 109.79	9 702.92	8 300.00	17 024.00	9 950.00	9 950.00	9 950.00
700	Kapitálové výdavky	12 615.81	3 732.24	500.00	229 200.00	156 600.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 615.81	3 732.24	500.00	229 200.00	156 600.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	1 550 873.95	1 958 260.17	1 767 542.00	1 659 049.00	1 730 010.00	1 729 510.00	1 729 510.00
10.2.0	Staroba	1 550 873.95	1 958 260.17	1 767 542.00	1 659 049.00	1 730 010.00	1 729 510.00	1 729 510.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 550 873.95	1 958 260.17	1 767 542.00	1 659 049.00	1 730 010.00	1 729 510.00	1 729 510.00
600	Bežné výdavky	1 502 902.85	1 525 483.76	1 450 032.00	1 645 830.00	1 729 510.00	1 729 510.00	1 729 510.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	727 648.62	794 315.64	699 875.00	801 912.00	864 431.00	864 431.00	864 431.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	243 997.97	260 379.12	249 202.00	294 056.00	288 247.00	288 247.00	288 247.00
630	Tovary a služby	273 989.58	64 240.39	73 360.00	139 131.00	94 097.00	94 097.00	94 097.00
640	Bežné transfery	257 266.68	406 548.61	427 595.00	410 731.00	482 735.00	482 735.00	482 735.00
700	Kapitálové výdavky	47 971.10	432 776.41	317 510.00	13 219.00	500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	47 971.10	432 776.41	317 510.00	13 219.00	500.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	30 690.54	44 302.17	6 000.00	7 960.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 690.54	44 302.17	6 000.00	7 960.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 690.54	44 302.17	6 000.00	7 960.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	30 690.54	44 302.17	6 000.00	7 960.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	22 175.34	32 010.00	0.00	1 333.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	8 515.20	12 292.17	6 000.00	6 627.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
13. 5	Pochovanie občana	2 523.34	1 160.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 523.34	1 160.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 523.34	1 160.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	2 523.34	1 160.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	2 523.34	1 160.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	75 798.05	75 570.62	60 000.00	78 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	75 798.05	74 570.62	60 000.00	78 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	75 798.05	74 570.62	60 000.00	78 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00
600	Bežné výdavky	75 798.05	74 570.62	60 000.00	78 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00
640	Bežné transfery	75 798.05	74 570.62	60 000.00	78 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00
13. 7	Komunitné centrum	164 765.84	296 569.48	229 704.00	482 607.00	165 327.00	165 327.00	165 327.00
10.4.0	Rodina a deti	164 765.84	296 569.48	229 704.00	482 607.00	165 327.00	165 327.00	165 327.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	164 765.84	296 569.48	229 704.00	482 607.00	165 327.00	165 327.00	165 327.00
600	Bežné výdavky	164 765.84	244 679.47	178 704.00	306 343.00	165 327.00	165 327.00	165 327.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 730.33	132 320.67	73 645.00	103 645.00	78 131.00	78 131.00	78 131.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 007.52	54 594.59	35 739.00	38 092.00	39 336.00	39 336.00	39 336.00
630	Tovary a služby	20 672.98	54 280.37	63 820.00	159 106.00	42 210.00	42 210.00	42 210.00
640	Bežné transfery	355.01	3 483.84	5 500.00	5 500.00	5 650.00	5 650.00	5 650.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	51 890.01	51 000.00	176 264.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	51 890.01	51 000.00	176 264.00	0.00	0.00	0.00
		3 465 508.22	4 300 137.30	4 067 945.00	5 216 884.00	4 715 427.00	3 852 677.00	3 852 677.00

Mesto Žilina

Rozpočtová organizácia mesta: Úsmev - ZpS Osiková ul.

PROGRAM 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

v €

ROZPOČET - VÝDAVKY			Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Podprogr. č.	Rozpočtová klasifikácia (funkčná, ekonom.)	Názov	plnenie	plnenie	schválený	očak.skut.			
PROGRAM 13: Sociálne služby			1 098 592,83	1 170 359,43	1 176 525	1 263 641	1 370 506	1 370 506	1 370 506
13.3	Opatrovateľská služba		1 098 592,83	1 170 359,43	1 176 525	1 263 641	1 370 506	1 370 506	1 370 506
	10.2.0	Staroba	1 098 592,83	1 170 359,43	1 176 525	1 263 641	1 370 506	1 370 506	1 370 506
	600	Bežné výdavky spolu	1 098 592,83	1 167 880,23	1 176 525	1 263 641	1 370 506	1 370 506	1 370 506
	600	Bežné výdavky z prostr.ŠR */	439 185,73	484 967,42	472 920	472 920	508 164	508 164	508 164
	600	Bež.výd.z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	392 747,00	369 250,00	402 105	434 727	508 342	508 342	508 342
	600	Bežné výdavky z vlast.příjmov rozp.org.	266 660,10	313 662,81	301 500	355 994	354 000	354 000	354 000
	700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	2 479,20	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výdavky z vlast. zdrojov mesta-zriaďovateľa	0,00	2 479,20	0	0	0	0	0
	700	Kapit.výdavky z vlast. příjmov rozp.org.	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Rekapitulácia výdavkov rozpočt. org. - program 13	Rok 2022 plnenie	Rok 2023 plnenie	Rok 2024 schválený	Rok 2024 očak.skut.	Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
Bežné výdavky	1 098 592,83	1 167 880,23	1 176 525	1 263 641	1 370 506	1 370 506	1 370 506
Kapitálové výdavky	0,00	2 479,20	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu	1 098 592,83	1 170 359,43	1 176 525	1 263 641	1 370 506	1 370 506	1 370 506

Pozn.:

*/ príjem cez mesto - zriaďovateľa

Výdavky celkom (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
1	Plánovanie, manažment, kontrola	114 159.90	201 731.95	177 000.00	183 572.00	284 200.00	283 000.00	283 000.00
1. 1	Výkon funkcie primátora	16 046.95	16 183.39	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 046.95	16 183.39	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	16 046.95	16 183.39	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
600	Bežné výdavky	16 046.95	16 183.39	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
630	Tovary a služby	16 046.95	16 183.39	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	14 982.26	22 167.90	24 000.00	28 422.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	14 982.26	22 167.90	24 000.00	28 422.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	14 982.26	22 167.90	24 000.00	28 422.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
600	Bežné výdavky	14 982.26	22 167.90	24 000.00	28 422.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
630	Tovary a služby	14 982.26	22 167.90	24 000.00	28 422.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
1. 4	Územné plánovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	83 130.69	163 380.66	135 000.00	137 150.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	83 130.69	163 380.66	135 000.00	137 150.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	83 130.69	163 380.66	135 000.00	137 150.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
600	Bežné výdavky	83 130.69	163 380.66	135 000.00	137 150.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
640	Bežné transfery	83 130.69	163 380.66	135 000.00	137 150.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
2	Podporná činnosť	13 698 497.26	17 709 248.52	17 862 141.00	20 097 139.00	18 179 332.00	17 168 312.00	17 168 312.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
2.1	Podporná činnosť - správa mesta	12 866 545.79	15 585 436.31	16 909 641.00	19 117 639.00	17 067 332.00	16 117 512.00	16 117 512.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 633 831.08	10 403 719.63	11 614 288.00	13 995 629.00	12 513 271.00	11 563 451.00	11 563 451.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	8 633 831.08	10 403 719.63	11 614 288.00	13 995 629.00	12 513 271.00	11 563 451.00	11 563 451.00
600	Bežné výdavky	8 074 366.69	8 560 064.75	10 730 243.00	10 560 366.00	11 114 355.00	11 114 355.00	11 114 355.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 311 063.48	4 598 311.81	5 537 590.00	5 291 581.00	5 455 156.00	5 455 156.00	5 455 156.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 628 635.73	1 717 576.92	2 186 052.00	2 082 110.00	2 273 851.00	2 273 851.00	2 273 851.00
630	Tovary a služby	1 877 816.59	1 948 907.70	2 729 601.00	2 794 455.00	2 991 848.00	2 991 848.00	2 991 848.00
640	Bežné transfery	256 850.89	295 268.32	277 000.00	392 220.00	393 500.00	393 500.00	393 500.00
700	Kapitálové výdavky	422 199.39	1 103 124.88	884 045.00	3 430 263.00	1 398 916.00	449 096.00	449 096.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	422 199.39	1 064 934.88	884 045.00	3 420 263.00	1 398 916.00	449 096.00	449 096.00
720	Kapitálové transfery	0.00	38 190.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	137 265.00	740 530.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	137 265.00	740 530.00	0.00	5 000.00	0.00	0.00	0.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	4 232 714.71	5 181 716.68	5 295 353.00	5 122 010.00	4 554 061.00	4 554 061.00	4 554 061.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	4 232 714.71	5 181 716.68	5 295 353.00	5 122 010.00	4 554 061.00	4 554 061.00	4 554 061.00
600	Bežné výdavky	264 501.32	627 867.65	815 000.00	757 801.00	894 503.00	894 503.00	894 503.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	264 501.32	627 867.65	815 000.00	757 801.00	894 503.00	894 503.00	894 503.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	3 968 213.39	4 553 849.03	4 480 353.00	4 364 209.00	3 659 558.00	3 659 558.00	3 659 558.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	0.00	86 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
820	Splácanie istín	3 968 213.39	4 467 149.03	4 480 353.00	4 364 209.00	3 659 558.00	3 659 558.00	3 659 558.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
2. 2	Mestský informačný systém	831 951.47	2 123 812.21	952 500.00	979 500.00	1 112 000.00	1 050 800.00	1 050 800.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	831 951.47	2 123 812.21	952 500.00	979 500.00	1 112 000.00	1 050 800.00	1 050 800.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	831 951.47	2 123 812.21	952 500.00	979 500.00	1 112 000.00	1 050 800.00	1 050 800.00
600	Bežné výdavky	770 069.11	883 261.23	815 000.00	896 000.00	1 050 800.00	1 050 800.00	1 050 800.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 542.19	10 737.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 587.48	22 678.36	0.00	0.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
630	Tovary a služby	763 939.44	849 845.38	815 000.00	896 000.00	1 033 800.00	1 033 800.00	1 033 800.00
700	Kapitálové výdavky	61 882.36	1 240 550.98	137 500.00	83 500.00	61 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	61 882.36	1 240 550.98	137 500.00	83 500.00	61 200.00	0.00	0.00
3	Rozvojové projekty	539 958.12	419 326.07	865 000.00	740 546.00	630 321.00	280 000.00	280 000.00
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	492 559.47	377 074.15	825 000.00	734 546.00	590 321.00	240 000.00	240 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	492 559.47	377 074.15	825 000.00	734 546.00	590 321.00	240 000.00	240 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	492 559.47	377 074.15	825 000.00	734 546.00	590 321.00	240 000.00	240 000.00
600	Bežné výdavky	285 162.73	265 745.26	230 000.00	246 332.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	585.90	2 608.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	284 576.83	263 127.68	230 000.00	246 332.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
700	Kapitálové výdavky	207 396.74	111 328.89	595 000.00	488 214.00	350 321.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	207 396.74	111 328.89	595 000.00	488 214.00	350 321.00	0.00	0.00
3. 2	Podpora administratívnych kapacít udržateľného mestského rozvoja */	47 398.65	42 251.92	40 000.00	6 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 398.65	42 251.92	40 000.00	6 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	47 398.65	42 251.92	40 000.00	6 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
600	Bežné výdavky	47 398.65	42 251.92	40 000.00	6 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 511.93	26 653.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 754.53	9 222.43	3 000.00	3 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	3 132.19	676.41	37 000.00	3 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
640	Bežné transfery	0.00	5 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	1 368 462.04	1 131 850.88	1 593 814.00	2 097 489.00	1 333 188.00	951 529.00	951 529.00
4. 1	Klientske centrum	0.00	31 975.85	7 520.00	68 164.00	520.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	31 975.85	7 520.00	68 164.00	520.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	31 975.85	7 520.00	68 164.00	520.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	31 975.85	7 520.00	68 164.00	520.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	31 975.85	7 520.00	68 164.00	520.00	0.00	0.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	68 392.09	55 564.36	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	68 392.09	55 564.36	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	68 392.09	55 564.36	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	68 392.09	55 564.36	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	599.09	571.19	595.00	595.00	750.00	750.00	750.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 864.07	10 789.55	12 552.00	12 552.00	12 780.00	12 780.00	12 780.00
630	Tovary a služby	54 912.04	44 099.25	46 853.00	46 853.00	46 370.00	46 370.00	46 370.00
640	Bežné transfery	16.89	104.37	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
4. 3	Činnosť matriky	155 710.79	176 845.43	176 845.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	155 710.79	176 845.43	176 845.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	155 710.79	176 845.43	176 845.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00
600	Bežné výdavky	155 710.79	176 845.43	176 845.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 732.12	118 459.30	125 348.00	120 740.00	120 740.00	120 740.00	120 740.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 854.25	40 429.98	43 809.00	43 809.00	40 700.00	40 700.00	40 700.00
630	Tovary a služby	19 200.00	12 068.57	4 296.00	4 296.00	7 605.00	7 605.00	7 605.00
640	Bežné transfery	1 924.42	5 887.58	3 392.00	3 392.00	3 192.00	3 192.00	3 192.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	61 353.85	27 040.20	27 040.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	61 353.85	27 040.20	27 040.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	61 353.85	27 040.20	27 040.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00
600	Bežné výdavky	61 353.85	27 040.20	27 040.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 702.29	20 625.20	19 813.00	19 575.00	20 278.00	20 278.00	20 278.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 498.41	6 071.26	6 685.00	6 685.00	6 030.00	6 030.00	6 030.00
630	Tovary a služby	35 026.87	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00
640	Bežné transfery	126.28	87.74	286.00	286.00	238.00	238.00	238.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 477.40	1 383.44	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 477.40	1 383.44	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 477.40	1 383.44	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	1 477.40	1 383.44	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	482.00	491.60	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
630	Tovary a služby	995.40	891.84	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
4. 7	Voľby	131 070.03	149 367.19	0.00	234 228.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	131 070.03	149 367.19	0.00	234 228.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	131 070.03	149 367.19	0.00	234 228.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	131 070.03	149 367.19	0.00	234 228.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 830.00	9 540.00	0.00	18 960.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 352.91	6 340.56	0.00	10 016.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	122 887.12	133 486.63	0.00	205 252.00	0.00	0.00	0.00
4.9	Cintorínske služby	827 513.83	546 090.90	1 175 709.00	1 389 358.00	922 929.00	541 790.00	541 790.00
06.2.0	Rozvoj obcí	827 513.83	546 090.90	1 175 709.00	1 389 358.00	922 929.00	541 790.00	541 790.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	827 513.83	546 090.90	1 175 709.00	1 389 358.00	922 929.00	541 790.00	541 790.00
600	Bežné výdavky	416 257.30	395 244.11	606 000.00	515 954.00	541 790.00	541 790.00	541 790.00
630	Tovary a služby	416 257.30	395 244.11	606 000.00	515 954.00	541 790.00	541 790.00	541 790.00
700	Kapitálové výdavky	411 256.53	150 846.79	569 709.00	873 404.00	381 139.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	411 256.53	150 846.79	569 709.00	873 404.00	381 139.00	0.00	0.00
4.11	Stavebný úrad	106 676.30	126 717.97	126 700.00	126 700.00	130 700.00	130 700.00	130 700.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	106 676.30	126 717.97	126 700.00	126 700.00	130 700.00	130 700.00	130 700.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	106 676.30	126 717.97	126 700.00	126 700.00	130 700.00	130 700.00	130 700.00
600	Bežné výdavky	106 676.30	126 717.97	126 700.00	126 700.00	130 700.00	130 700.00	130 700.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 526.55	125 936.52	126 210.00	126 210.00	130 030.00	130 030.00	130 030.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	493.08	559.53	380.00	380.00	540.00	540.00	540.00
630	Tovary a služby	656.67	221.92	110.00	110.00	130.00	130.00	130.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 494.28	3 562.58	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 494.28	3 562.58	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 494.28	3 562.58	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
600	Bežné výdavky	3 494.28	3 562.58	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 494.28	3 562.58	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
4.14	Mestský rozhlas	12 773.47	13 302.96	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	12 773.47	13 302.96	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	12 773.47	13 302.96	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
600	Bežné výdavky	12 773.47	13 302.96	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00	15 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	125.25	65.54	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 327.28	1 086.81	1 750.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00	1 750.00
630	Tovary a služby	11 320.94	12 150.61	13 100.00	13 100.00	13 100.00	13 100.00	13 100.00
5	<i>Bezpečnosť</i>	<i>4 912 842.06</i>	<i>6 250 245.95</i>	<i>3 732 200.00</i>	<i>6 013 209.00</i>	<i>4 196 045.00</i>	<i>4 140 240.00</i>	<i>4 140 240.00</i>
5. 1	Verejný poriadok a bezpečnosť	3 091 834.75	3 280 019.50	3 530 200.00	3 724 428.00	3 926 045.00	3 923 240.00	3 923 240.00
03.1.0	Policajné služby	3 091 834.75	3 280 019.50	3 530 200.00	3 724 428.00	3 926 045.00	3 923 240.00	3 923 240.00
03.1.0=	Spolu za Policajné služby	3 091 834.75	3 280 019.50	3 530 200.00	3 724 428.00	3 926 045.00	3 923 240.00	3 923 240.00
600	Bežné výdavky	3 040 444.37	3 166 534.18	3 530 000.00	3 635 382.00	3 923 240.00	3 923 240.00	3 923 240.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 993 182.65	2 028 678.85	2 269 000.00	2 304 600.00	2 500 228.00	2 500 228.00	2 500 228.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	693 429.96	703 058.45	826 500.00	837 700.00	909 905.00	909 905.00	909 905.00
630	Tovary a služby	312 130.67	363 815.72	326 800.00	358 382.00	412 407.00	412 407.00	412 407.00
640	Bežné transfery	41 701.09	70 981.16	107 700.00	134 700.00	100 700.00	100 700.00	100 700.00
700	Kapitálové výdavky	51 390.38	113 485.32	200.00	89 046.00	2 805.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	51 390.38	113 485.32	200.00	89 046.00	2 805.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
5.2	Civilná ochrana	1 745 657.21	2 837 704.55	65 000.00	2 067 843.00	127 000.00	127 000.00	127 000.00
02.2.0	Civilná ochrana	1 745 657.21	2 837 704.55	65 000.00	2 067 843.00	127 000.00	127 000.00	127 000.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	1 745 657.21	2 837 704.55	65 000.00	2 067 843.00	127 000.00	127 000.00	127 000.00
600	Bežné výdavky	1 725 551.01	2 834 800.73	65 000.00	2 067 843.00	127 000.00	127 000.00	127 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.36	28.08	85.00	85.00	3 040.00	3 040.00	3 040.00
630	Tovary a služby	206 800.75	77 142.65	64 915.00	68 415.00	123 960.00	123 960.00	123 960.00
640	Bežné transfery	1 517 665.50	2 757 630.00	0.00	1 999 343.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	20 106.20	2 903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 106.20	2 903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Ochrana pred požiarmi	75 350.10	132 521.90	137 000.00	220 938.00	143 000.00	90 000.00	90 000.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	75 350.10	132 521.90	137 000.00	220 938.00	143 000.00	90 000.00	90 000.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	75 350.10	132 521.90	137 000.00	220 938.00	143 000.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	75 350.10	90 582.30	84 000.00	88 238.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	432.96	716.10	1 180.00	1 180.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00
630	Tovary a služby	31 917.14	51 866.20	38 820.00	43 058.00	44 920.00	44 920.00	44 920.00
640	Bežné transfery	43 000.00	38 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	41 939.60	53 000.00	132 700.00	53 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	41 939.60	53 000.00	132 700.00	53 000.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	4 846 346.14	5 821 325.85	6 000 500.00	6 573 834.00	7 528 450.00	7 425 000.00	7 425 000.00
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	4 846 346.14	5 821 325.85	6 000 500.00	6 573 834.00	7 528 450.00	7 425 000.00	7 425 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 846 346.14	5 821 325.85	6 000 500.00	6 573 834.00	7 528 450.00	7 425 000.00	7 425 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 846 346.14	5 821 325.85	6 000 500.00	6 573 834.00	7 528 450.00	7 425 000.00	7 425 000.00
600	Bežné výdavky	4 680 341.94	5 494 267.54	6 000 000.00	6 466 834.00	7 425 000.00	7 425 000.00	7 425 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
630	Tovary a služby	4 680 341.94	5 494 267.54	6 000 000.00	6 466 834.00	7 425 000.00	7 425 000.00	7 425 000.00
700	Kapitálové výdavky	166 004.20	327 058.31	500.00	107 000.00	103 450.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	166 004.20	327 058.31	500.00	107 000.00	103 450.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	13 849 050.53	19 396 532.63	17 063 718.00	20 778 626.00	17 729 507.00	13 285 410.00	13 285 410.00
7.1	Mestská hromadná doprava	8 306 785.84	12 119 040.70	9 414 850.00	9 406 517.00	9 272 812.00	8 842 812.00	8 842 812.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	218 259.91	496 833.00	594 388.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	218 259.91	496 833.00	594 388.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	218 259.91	496 833.00	594 388.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
640	Bežné transfery	0.00	218 259.91	496 833.00	594 388.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
04.5.1	Cestná doprava	8 306 785.84	11 900 780.79	8 918 017.00	8 812 129.00	8 772 812.00	8 342 812.00	8 342 812.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	8 306 785.84	11 900 780.79	8 918 017.00	8 812 129.00	8 772 812.00	8 342 812.00	8 342 812.00
600	Bežné výdavky	6 472 455.50	8 060 835.93	7 946 017.00	7 946 017.00	8 342 812.00	8 342 812.00	8 342 812.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 954.72	2 471.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 876.78	863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	10 200.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
640	Bežné transfery	6 443 424.00	8 057 500.00	7 946 017.00	7 946 017.00	8 282 812.00	8 282 812.00	8 282 812.00
700	Kapitálové výdavky	1 834 330.34	3 839 944.86	972 000.00	866 112.00	430 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 617 544.36	3 514 603.69	972 000.00	866 112.00	430 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	216 785.98	325 341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2	Správa a údržba pozemných komunikácií	4 264 210.57	5 923 422.65	6 473 868.00	9 958 913.00	7 078 397.00	3 129 300.00	3 129 300.00
04.5.1	Cestná doprava	4 264 210.57	5 923 422.65	6 473 868.00	9 958 913.00	7 078 397.00	3 129 300.00	3 129 300.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	4 264 210.57	5 923 422.65	6 473 868.00	9 958 913.00	7 078 397.00	3 129 300.00	3 129 300.00
600	Bežné výdavky	2 429 699.33	3 579 891.29	2 374 400.00	2 524 900.00	2 969 300.00	3 129 300.00	3 129 300.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	2 963.76	10 000.00	10 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
630	Tovary a služby	2 429 699.33	3 576 927.53	2 364 400.00	2 514 900.00	2 956 300.00	3 116 300.00	3 116 300.00
700	Kapitálové výdavky	1 704 091.24	2 323 531.36	4 099 468.00	7 434 013.00	4 109 097.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 704 091.24	2 323 531.36	4 099 468.00	7 434 013.00	4 109 097.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	130 420.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	130 420.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 054 795.54	1 134 161.36	1 000 000.00	1 000 230.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 054 795.54	1 134 161.36	1 000 000.00	1 000 230.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	1 054 795.54	1 134 161.36	1 000 000.00	1 000 230.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
600	Bežné výdavky	1 054 795.54	1 134 161.36	1 000 000.00	1 000 230.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
630	Tovary a služby	1 054 795.54	1 134 161.36	1 000 000.00	1 000 230.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
7. 4	Podpora mobility	223 258.58	219 907.92	175 000.00	412 966.00	378 298.00	313 298.00	313 298.00
04.5.1	Cestná doprava	223 258.58	219 907.92	175 000.00	412 966.00	378 298.00	313 298.00	313 298.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	223 258.58	219 907.92	175 000.00	412 966.00	378 298.00	313 298.00	313 298.00
600	Bežné výdavky	223 258.58	219 907.92	175 000.00	267 966.00	313 298.00	313 298.00	313 298.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 454.33	5 000.00	18 046.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	223 258.58	214 330.61	170 000.00	248 843.00	308 298.00	308 298.00	308 298.00
640	Bežné transfery	0.00	122.98	0.00	1 077.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	145 000.00	65 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	145 000.00	65 000.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	8 515 367.97	7 319 541.04	6 255 632.00	6 856 964.00	5 914 084.00	4 626 286.00	4 626 286.00
8. 1	Materské školy	3 621 502.68	2 701 671.91	1 665 930.00	2 255 423.00	955 810.00	294 780.00	294 780.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	3 621 502.68	2 701 671.91	1 665 930.00	2 255 423.00	955 810.00	294 780.00	294 780.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	3 497 974.39	2 584 455.27	1 548 582.00	2 138 577.00	955 810.00	294 780.00	294 780.00
600	Bežné výdavky	1 371 671.03	1 485 610.18	1 343 822.00	1 435 475.00	294 780.00	294 780.00	294 780.00
630	Tovary a služby	304 080.68	316 406.42	180 000.00	276 631.00	294 780.00	294 780.00	294 780.00
640	Bežné transfery	1 067 590.35	1 169 203.76	1 163 822.00	1 158 844.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	2 096 496.49	1 098 845.09	204 760.00	703 102.00	661 030.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 096 496.49	1 098 845.09	204 760.00	703 102.00	661 030.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	123 528.29	117 216.64	117 348.00	116 846.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	123 528.29	117 216.64	117 348.00	116 846.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	123 528.29	117 216.64	117 348.00	116 846.00	0.00	0.00	0.00
8. 2	Základné školy	691 835.77	519 089.11	486 270.00	529 866.00	680 667.00	196 627.00	196 627.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	170 861.11	185 029.36	130 000.00	165 629.00	186 627.00	186 627.00	186 627.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	170 861.11	185 029.36	130 000.00	165 629.00	186 627.00	186 627.00	186 627.00
600	Bežné výdavky	170 756.40	185 029.36	130 000.00	165 629.00	186 627.00	186 627.00	186 627.00
630	Tovary a služby	170 756.40	185 029.36	130 000.00	165 629.00	186 627.00	186 627.00	186 627.00
700	Kapitálové výdavky	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	520 974.66	334 059.75	356 270.00	364 237.00	494 040.00	10 000.00	10 000.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	520 974.66	334 059.75	356 270.00	364 237.00	494 040.00	10 000.00	10 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
600	Bežné výdavky	9 086.72	5.78	0.00	11 527.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
630	Tovary a služby	9 086.72	5.78	0.00	11 527.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
700	Kapitálové výdavky	511 887.94	334 053.97	356 270.00	352 710.00	484 040.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	511 887.94	334 053.97	356 270.00	352 710.00	484 040.00	0.00	0.00
8. 3	Záujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	2 547 632.82	3 043 256.41	3 033 839.00	3 194 600.00	3 348 995.00	3 344 253.00	3 344 253.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 547 632.82	3 043 256.41	3 033 839.00	3 194 600.00	3 348 995.00	3 344 253.00	3 344 253.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 547 632.82	3 043 256.41	3 033 839.00	3 194 600.00	3 348 995.00	3 344 253.00	3 344 253.00
600	Bežné výdavky	2 547 632.82	3 042 831.59	3 026 289.00	3 183 808.00	3 344 253.00	3 344 253.00	3 344 253.00
630	Tovary a služby	37 122.87	40 499.08	30 000.00	37 861.00	47 307.00	47 307.00	47 307.00
640	Bežné transfery	2 510 509.95	3 002 332.51	2 996 289.00	3 145 947.00	3 296 946.00	3 296 946.00	3 296 946.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	424.82	7 550.00	10 792.00	4 742.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	424.82	7 550.00	10 792.00	4 742.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	806 124.82	368 042.42	433 169.00	794 207.00	841 240.00	703 254.00	703 254.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	806 124.82	368 042.42	433 169.00	794 207.00	841 240.00	703 254.00	703 254.00
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00	269 328.00	269 328.00	269 328.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	269 328.00	269 328.00	269 328.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	269 328.00	269 328.00	269 328.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	211 278.50	4 490.20	12 570.00	168 450.00	77 276.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	211 278.50	4 490.20	0.00	74 880.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	211 278.50	4 490.20	0.00	74 880.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	12 570.00	93 570.00	77 276.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	12 570.00	93 570.00	77 276.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	573 111.22	292 803.30	309 848.00	515 347.00	381 431.00	320 721.00	320 721.00
600	Bežné výdavky	573 111.22	292 803.30	300 423.00	439 922.00	320 721.00	320 721.00	320 721.00
630	Tovary a služby	307 037.30	7 447.70	0.00	140 786.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	266 073.92	285 355.60	300 423.00	299 136.00	320 721.00	320 721.00	320 721.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	9 425.00	75 425.00	60 710.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	9 425.00	75 425.00	60 710.00	0.00	0.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	21 735.10	70 748.92	110 751.00	110 410.00	113 205.00	113 205.00	113 205.00
600	Bežné výdavky	21 735.10	70 748.92	110 751.00	110 410.00	113 205.00	113 205.00	113 205.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	21 735.10	70 748.92	110 751.00	110 316.00	113 205.00	113 205.00	113 205.00
8. 5	Služby školám	54 885.00	61 171.00	60 868.00	60 868.00	65 372.00	65 372.00	65 372.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	54 885.00	61 171.00	60 868.00	60 868.00	65 372.00	65 372.00	65 372.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	54 885.00	61 171.00	60 868.00	60 868.00	65 372.00	65 372.00	65 372.00
600	Bežné výdavky	54 885.00	61 171.00	60 868.00	60 868.00	65 372.00	65 372.00	65 372.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 257.00	42 929.00	42 705.00	42 705.00	45 702.00	45 702.00	45 702.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	13 467.00	15 003.00	14 924.00	14 924.00	16 430.00	16 430.00	16 430.00
630	Tovary a služby	3 161.00	3 239.00	3 239.00	3 239.00	3 240.00	3 240.00	3 240.00
8. 6	Grant. systém - podpora v oblasti vzdelávania **/	772 001.40	604 882.02	575 556.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	772 001.40	604 882.02	575 556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	772 001.40	604 882.02	575 556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	772 001.40	604 882.02	575 556.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
640	Bežné transfery	772 001.40	604 882.02	575 556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	21 385.48	21 428.17	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	21 385.48	21 428.17	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	21 385.48	21 428.17	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	21 385.48	21 428.17	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	21 385.48	21 428.17	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	2 032 467.40	2 311 664.38	1 865 840.00	2 370 713.00	2 807 434.00	2 461 881.00	2 461 881.00
9. 1	Mestské divadlo	1 022 788.30	1 171 237.66	1 001 000.00	1 178 668.00	1 246 518.00	1 192 518.00	1 192 518.00
08.2.0	Kultúrne služby	1 022 788.30	1 171 237.66	1 001 000.00	1 178 668.00	1 246 518.00	1 192 518.00	1 192 518.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 022 788.30	1 171 237.66	1 001 000.00	1 178 668.00	1 246 518.00	1 192 518.00	1 192 518.00
600	Bežné výdavky	1 010 389.00	1 033 465.00	1 000 000.00	1 109 668.00	1 192 518.00	1 192 518.00	1 192 518.00
640	Bežné transfery	1 010 389.00	1 033 465.00	1 000 000.00	1 109 668.00	1 192 518.00	1 192 518.00	1 192 518.00
700	Kapitálové výdavky	12 399.30	137 772.66	1 000.00	69 000.00	54 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	1 000.00	69 000.00	54 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	12 399.30	137 772.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	184 285.62	204 716.26	104 840.00	384 883.00	517 116.00	225 563.00	225 563.00
08.2.0	Kultúrne služby	184 285.62	204 716.26	104 840.00	384 883.00	517 116.00	225 563.00	225 563.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	184 285.62	204 716.26	104 840.00	384 883.00	517 116.00	225 563.00	225 563.00
600	Bežné výdavky	169 441.95	200 381.23	100 000.00	114 088.00	225 563.00	225 563.00	225 563.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
630	Tovary a služby	169 441.95	200 381.23	100 000.00	114 088.00	225 563.00	225 563.00	225 563.00
700	Kapitálové výdavky	14 843.67	4 335.03	4 840.00	270 795.00	291 553.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 843.67	4 335.03	4 840.00	270 795.00	291 553.00	0.00	0.00
9.3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	311 041.34	399 204.49	400 000.00	436 000.00	467 000.00	467 000.00	467 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	311 041.34	399 204.49	400 000.00	436 000.00	467 000.00	467 000.00	467 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	311 041.34	399 204.49	400 000.00	436 000.00	467 000.00	467 000.00	467 000.00
600	Bežné výdavky	311 041.34	394 838.49	400 000.00	436 000.00	467 000.00	467 000.00	467 000.00
630	Tovary a služby	291 041.34	394 838.49	400 000.00	436 000.00	467 000.00	467 000.00	467 000.00
640	Bežné transfery	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	4 366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	4 366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	231 166.90	184 804.62	90 000.00	113 500.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	231 166.90	184 804.62	90 000.00	113 500.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	231 166.90	184 804.62	90 000.00	113 500.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
600	Bežné výdavky	181 166.90	184 804.62	90 000.00	113 500.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
640	Bežné transfery	181 166.90	184 804.62	90 000.00	113 500.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
700	Kapitálové výdavky	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	50 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	113 925.05	81 701.35	90 000.00	90 000.00	133 000.00	133 000.00	133 000.00
04.7.3	Cestovný ruch	113 925.05	81 701.35	90 000.00	90 000.00	133 000.00	133 000.00	133 000.00
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	113 925.05	81 701.35	90 000.00	90 000.00	133 000.00	133 000.00	133 000.00
600	Bežné výdavky	113 925.05	81 701.35	90 000.00	90 000.00	133 000.00	133 000.00	133 000.00
630	Tovary a služby	2 189.05	707.35	6 000.00	9 600.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00
640	Bežné transfery	111 736.00	80 994.00	84 000.00	80 400.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
710	Obstarávanie kapitálových aktív	234 275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.3	Podpora športových podujatí a aktivít	21 629.52	65 176.15	55 000.00	61 000.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	21 629.52	65 176.15	55 000.00	61 000.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	21 629.52	65 176.15	55 000.00	61 000.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00
600	Bežné výdavky	21 629.52	65 176.15	55 000.00	61 000.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	66.23	196.90	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	398.19	894.25	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
630	Tovary a služby	21 165.10	64 085.00	50 500.00	56 500.00	146 500.00	146 500.00	146 500.00
10.4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	649 786.24	637 211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	649 786.24	637 211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	649 786.24	637 211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	587 770.24	612 271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	587 770.24	612 271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	62 016.00	24 940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	62 016.00	24 940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	6 069 754.09	5 581 963.37	10 820 131.00	10 328 623.00	5 146 884.00	4 943 949.00	4 943 949.00
11.1	Manažment ochrany životného prostredia	107 451.33	94 986.73	29 500.00	82 511.00	89 500.00	89 500.00	89 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 050.53	9 067.21	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	8 050.53	9 067.21	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
600	Bežné výdavky	8 050.53	9 067.21	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 050.53	9 067.21	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	99 400.80	85 919.52	22 000.00	75 011.00	82 000.00	82 000.00	82 000.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	99 400.80	85 919.52	22 000.00	75 011.00	82 000.00	82 000.00	82 000.00
600	Bežné výdavky	96 052.80	85 919.52	22 000.00	75 011.00	82 000.00	82 000.00	82 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 039.52	7 206.40	5 000.00	13 437.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
630	Tovary a služby	85 013.28	78 655.72	17 000.00	61 474.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00
640	Bežné transfery	0.00	57.40	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	2 224 502.80	2 725 360.34	3 720 798.00	2 978 208.00	3 010 700.00	3 000 000.00	3 000 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 224 502.80	2 725 360.34	3 720 798.00	2 978 208.00	3 010 700.00	3 000 000.00	3 000 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 224 502.80	2 725 360.34	3 720 798.00	2 978 208.00	3 010 700.00	3 000 000.00	3 000 000.00
600	Bežné výdavky	2 063 367.81	2 578 901.62	3 600 000.00	2 817 314.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
630	Tovary a služby	2 063 367.81	2 578 901.62	3 600 000.00	2 817 314.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
700	Kapitálové výdavky	44 634.99	13 310.00	120 798.00	160 894.00	10 700.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	44 634.99	13 310.00	120 798.00	160 894.00	10 700.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	116 500.00	133 148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	116 500.00	133 148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy	96 233.60	193 305.35	98 550.00	133 612.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
04.2.2	Lesníctvo	96 233.60	193 305.35	98 550.00	133 612.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	96 233.60	193 305.35	98 550.00	133 612.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
600	Bežné výdavky	92 843.60	193 305.35	90 000.00	122 062.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
630	Tovary a služby	92 843.60	193 305.35	90 000.00	122 062.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
700	Kapitálové výdavky	3 390.00	0.00	8 550.00	11 550.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 390.00	0.00	8 550.00	11 550.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	1 401 885.35	562 896.86	1 898 810.00	1 941 734.00	240 863.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	1 401 885.35	562 896.86	1 898 810.00	1 941 734.00	240 863.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	1 401 885.35	562 896.86	1 898 810.00	1 941 734.00	240 863.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	154 913.50	113 532.50	150 000.00	149 934.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
630	Tovary a služby	154 913.50	113 532.50	150 000.00	149 934.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
700	Kapitálové výdavky	1 246 971.85	449 364.36	1 748 810.00	1 791 800.00	90 863.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 246 971.85	449 364.36	1 748 810.00	1 791 800.00	90 863.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	1 144 770.58	1 346 213.24	4 650 673.00	4 695 258.00	1 363 369.00	1 354 449.00	1 354 449.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 144 770.58	1 346 213.24	4 650 673.00	4 695 258.00	1 363 369.00	1 354 449.00	1 354 449.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	1 144 770.58	1 346 213.24	4 650 673.00	4 695 258.00	1 363 369.00	1 354 449.00	1 354 449.00
600	Bežné výdavky	930 272.89	1 229 637.26	1 440 000.00	1 440 000.00	1 354 449.00	1 354 449.00	1 354 449.00
630	Tovary a služby	485 894.87	1 216 729.03	1 440 000.00	1 440 000.00	1 354 449.00	1 354 449.00	1 354 449.00
640	Bežné transfery	444 378.02	12 908.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	214 497.69	116 575.98	3 210 673.00	3 255 258.00	8 920.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	214 497.69	116 575.98	3 210 673.00	3 255 258.00	8 920.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	145 479.31	154 619.62	350 200.00	353 700.00	190 200.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	145 479.31	154 619.62	350 200.00	353 700.00	190 200.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	145 479.31	154 619.62	350 200.00	353 700.00	190 200.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	143 179.31	154 613.62	150 000.00	153 466.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
630	Tovary a služby	143 179.31	154 613.62	150 000.00	153 466.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
700	Kapitálové výdavky	2 300.00	6.00	200 200.00	200 234.00	40 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 300.00	6.00	200 200.00	200 234.00	40 200.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	876 130.82	444 970.93	18 400.00	27 400.00	17 052.00	5 000.00	5 000.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	876 130.82	444 970.93	18 400.00	27 400.00	17 052.00	5 000.00	5 000.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	876 130.82	444 970.93	18 400.00	27 400.00	17 052.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	6 920.31	5 447.10	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	620.24	594.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 124.12	997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 153.18	3 808.71	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
640	Bežné transfery	22.77	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	869 210.51	439 523.83	13 400.00	22 400.00	12 052.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	869 210.51	439 523.83	13 400.00	22 400.00	12 052.00	0.00	0.00
11. 8	Menšie obecné služby	16 048.25	4 270.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	16 048.25	4 270.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	16 048.25	4 270.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	16 048.25	4 270.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
630	Tovary a služby	16 048.25	4 270.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	21 615.79	16 500.00	0.00	26 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	21 615.79	16 500.00	0.00	26 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	21 615.79	16 500.00	0.00	26 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
600	Bežné výdavky	21 615.79	16 500.00	0.00	26 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
640	Bežné transfery	21 615.79	16 500.00	0.00	26 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	35 636.26	38 840.19	50 200.00	87 200.00	95 200.00	55 000.00	55 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	35 636.26	38 840.19	50 200.00	87 200.00	95 200.00	55 000.00	55 000.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	35 636.26	38 840.19	50 200.00	87 200.00	95 200.00	55 000.00	55 000.00
600	Bežné výdavky	35 636.26	38 840.19	50 000.00	44 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
630	Tovary a služby	35 636.26	38 840.19	50 000.00	44 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	200.00	43 200.00	40 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	200.00	43 200.00	40 200.00	0.00	0.00
12	<i>Bývanie</i>	2 234 963.64	2 866 434.11	3 375 400.00	5 579 023.00	4 828 055.00	3 381 777.00	3 381 777.00
12. 2	Byt. výstavba, byt. fond mesta - investície *****/	34 287.22	252 066.02	415 400.00	2 011 577.00	1 276 278.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	34 287.22	252 066.02	415 400.00	2 011 577.00	1 276 278.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	34 287.22	252 066.02	415 400.00	2 011 577.00	1 276 278.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	34 287.22	252 066.02	415 400.00	2 011 577.00	1 276 278.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 287.22	252 066.02	415 400.00	2 011 577.00	1 276 278.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	2 168 236.86	2 583 443.62	2 922 000.00	3 522 485.00	3 471 777.00	3 301 777.00	3 301 777.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	2 168 236.86	2 583 443.62	2 922 000.00	3 522 485.00	3 471 777.00	3 301 777.00	3 301 777.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	2 168 236.86	2 583 443.62	2 922 000.00	3 522 485.00	3 471 777.00	3 301 777.00	3 301 777.00
600	Bežné výdavky	2 082 735.68	2 579 670.85	2 922 000.00	3 303 485.00	3 301 777.00	3 301 777.00	3 301 777.00
630	Tovary a služby	2 082 735.68	2 579 670.85	2 922 000.00	3 303 485.00	3 301 777.00	3 301 777.00	3 301 777.00
700	Kapitálové výdavky	81 092.64	0.00	0.00	219 000.00	170 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	81 092.64	0.00	0.00	219 000.00	170 000.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 408.54	3 772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	4 408.54	3 772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
12. 4	Agenda ŠFRB	32 439.56	30 924.47	38 000.00	44 961.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	32 439.56	30 924.47	38 000.00	44 961.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	32 439.56	30 924.47	38 000.00	44 961.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
600	Bežné výdavky	32 439.56	30 924.47	38 000.00	44 961.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 926.96	18 053.53	25 310.00	25 310.00	59 490.00	59 490.00	59 490.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 614.54	5 959.83	6 700.00	6 700.00	11 700.00	11 700.00	11 700.00
630	Tovary a služby	5 341.56	6 203.61	5 990.00	12 951.00	7 510.00	7 510.00	7 510.00
640	Bežné transfery	556.50	707.50	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
13	Sociálne služby	3 465 508.22	4 300 137.30	4 067 945.00	5 216 884.00	4 715 427.00	3 852 677.00	3 852 677.00
13. 1	Podpora rodín s deťmi	732 743.28	912 667.33	864 019.00	1 587 218.00	1 324 008.00	618 358.00	618 358.00
10.4.0	Rodina a deti	732 743.28	912 667.33	864 019.00	1 587 218.00	1 324 008.00	618 358.00	618 358.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	732 743.28	912 667.33	864 019.00	1 587 218.00	1 324 008.00	618 358.00	618 358.00
600	Bežné výdavky	726 268.28	835 893.94	863 284.00	870 983.00	618 358.00	618 358.00	618 358.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	442 760.92	467 907.47	487 610.00	405 681.00	311 852.00	311 852.00	311 852.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 174.83	158 830.24	170 425.00	157 865.00	113 551.00	113 551.00	113 551.00
630	Tovary a služby	127 758.57	189 042.96	195 774.00	222 862.00	187 655.00	187 655.00	187 655.00
640	Bežné transfery	3 573.96	20 113.27	9 475.00	84 575.00	5 300.00	5 300.00	5 300.00
700	Kapitálové výdavky	6 475.00	76 773.39	735.00	716 235.00	705 650.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 475.00	76 773.39	735.00	716 235.00	705 650.00	0.00	0.00
13. 2	Služby dôchodcom	908 113.22	1 011 607.53	1 135 680.00	1 397 050.00	1 395 082.00	1 238 482.00	1 238 482.00
10.2.0	Staroba	908 113.22	1 011 607.53	1 135 680.00	1 397 050.00	1 395 082.00	1 238 482.00	1 238 482.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	908 113.22	1 011 607.53	1 135 680.00	1 397 050.00	1 395 082.00	1 238 482.00	1 238 482.00
600	Bežné výdavky	895 497.41	1 007 875.29	1 135 180.00	1 167 850.00	1 238 482.00	1 238 482.00	1 238 482.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	279 161.98	311 767.41	354 378.00	354 378.00	381 339.00	381 339.00	381 339.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 314.19	101 900.41	123 454.00	123 454.00	137 028.00	137 028.00	137 028.00
630	Tovary a služby	511 911.45	584 504.55	649 048.00	672 994.00	710 165.00	710 165.00	710 165.00
640	Bežné transfery	10 109.79	9 702.92	8 300.00	17 024.00	9 950.00	9 950.00	9 950.00
700	Kapitálové výdavky	12 615.81	3 732.24	500.00	229 200.00	156 600.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 615.81	3 732.24	500.00	229 200.00	156 600.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	1 550 873.95	1 958 260.17	1 767 542.00	1 659 049.00	1 730 010.00	1 729 510.00	1 729 510.00
10.2.0	Staroba	1 550 873.95	1 958 260.17	1 767 542.00	1 659 049.00	1 730 010.00	1 729 510.00	1 729 510.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 550 873.95	1 958 260.17	1 767 542.00	1 659 049.00	1 730 010.00	1 729 510.00	1 729 510.00
600	Bežné výdavky	1 502 902.85	1 525 483.76	1 450 032.00	1 645 830.00	1 729 510.00	1 729 510.00	1 729 510.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	727 648.62	794 315.64	699 875.00	801 912.00	864 431.00	864 431.00	864 431.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	243 997.97	260 379.12	249 202.00	294 056.00	288 247.00	288 247.00	288 247.00
630	Tovary a služby	273 989.58	64 240.39	73 360.00	139 131.00	94 097.00	94 097.00	94 097.00
640	Bežné transfery	257 266.68	406 548.61	427 595.00	410 731.00	482 735.00	482 735.00	482 735.00
700	Kapitálové výdavky	47 971.10	432 776.41	317 510.00	13 219.00	500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	47 971.10	432 776.41	317 510.00	13 219.00	500.00	0.00	0.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	30 690.54	44 302.17	6 000.00	7 960.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 690.54	44 302.17	6 000.00	7 960.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 690.54	44 302.17	6 000.00	7 960.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	30 690.54	44 302.17	6 000.00	7 960.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	22 175.34	32 010.00	0.00	1 333.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
640	Bežné transfery	8 515.20	12 292.17	6 000.00	6 627.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
13. 5	Pochovanie občana	2 523.34	1 160.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 523.34	1 160.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 523.34	1 160.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	2 523.34	1 160.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	2 523.34	1 160.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	75 798.05	75 570.62	60 000.00	78 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	75 798.05	74 570.62	60 000.00	78 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	75 798.05	74 570.62	60 000.00	78 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00
600	Bežné výdavky	75 798.05	74 570.62	60 000.00	78 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00
640	Bežné transfery	75 798.05	74 570.62	60 000.00	78 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00
13. 7	Komunitné centrum	164 765.84	296 569.48	229 704.00	482 607.00	165 327.00	165 327.00	165 327.00
10.4.0	Rodina a deti	164 765.84	296 569.48	229 704.00	482 607.00	165 327.00	165 327.00	165 327.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	164 765.84	296 569.48	229 704.00	482 607.00	165 327.00	165 327.00	165 327.00
600	Bežné výdavky	164 765.84	244 679.47	178 704.00	306 343.00	165 327.00	165 327.00	165 327.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 730.33	132 320.67	73 645.00	103 645.00	78 131.00	78 131.00	78 131.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 007.52	54 594.59	35 739.00	38 092.00	39 336.00	39 336.00	39 336.00
630	Tovary a služby	20 672.98	54 280.37	63 820.00	159 106.00	42 210.00	42 210.00	42 210.00
640	Bežné transfery	355.01	3 483.84	5 500.00	5 500.00	5 650.00	5 650.00	5 650.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	51 890.01	51 000.00	176 264.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	51 890.01	51 000.00	176 264.00	0.00	0.00	0.00
		64 516 332.05	76 035 223.26	76 877 461.00	90 367 762.00	76 372 355.00	65 414 371.00	65 414 371.00

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

**/ do roku 2024 (vrátane) „Zariadenia výchovného poradenstva“

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

****/ do roku 2024 (vrátane) „Bytová výstavba - investície“

Bežné výdavky (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
1	Plánovanie, manažment, kontrola	114 159.90	201 731.95	177 000.00	183 572.00	283 000.00	283 000.00	283 000.00
1. 1	Výkon funkcie primátora	16 046.95	16 183.39	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	16 046.95	16 183.39	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	16 046.95	16 183.39	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
600	Bežné výdavky	16 046.95	16 183.39	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
630	Tovary a služby	16 046.95	16 183.39	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00	18 000.00
1. 3	Regionálna,národná a medzinárodná spolupráca	14 982.26	22 167.90	24 000.00	28 422.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	14 982.26	22 167.90	24 000.00	28 422.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	14 982.26	22 167.90	24 000.00	28 422.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
600	Bežné výdavky	14 982.26	22 167.90	24 000.00	28 422.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
630	Tovary a služby	14 982.26	22 167.90	24 000.00	28 422.00	25 000.00	25 000.00	25 000.00
1. 9	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	83 130.69	163 380.66	135 000.00	137 150.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	83 130.69	163 380.66	135 000.00	137 150.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	83 130.69	163 380.66	135 000.00	137 150.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
600	Bežné výdavky	83 130.69	163 380.66	135 000.00	137 150.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
640	Bežné transfery	83 130.69	163 380.66	135 000.00	137 150.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
2	Podporná činnosť	9 108 937.12	10 071 193.63	12 360 243.00	12 214 167.00	13 059 658.00	13 059 658.00	13 059 658.00
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	8 338 868.01	9 187 932.40	11 545 243.00	11 318 167.00	12 008 858.00	12 008 858.00	12 008 858.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 074 366.69	8 560 064.75	10 730 243.00	10 560 366.00	11 114 355.00	11 114 355.00	11 114 355.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	8 074 366.69	8 560 064.75	10 730 243.00	10 560 366.00	11 114 355.00	11 114 355.00	11 114 355.00
600	Bežné výdavky	8 074 366.69	8 560 064.75	10 730 243.00	10 560 366.00	11 114 355.00	11 114 355.00	11 114 355.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 311 063.48	4 598 311.81	5 537 590.00	5 291 581.00	5 455 156.00	5 455 156.00	5 455 156.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 628 635.73	1 717 576.92	2 186 052.00	2 082 110.00	2 273 851.00	2 273 851.00	2 273 851.00
630	Tovary a služby	1 877 816.59	1 948 907.70	2 729 601.00	2 794 455.00	2 991 848.00	2 991 848.00	2 991 848.00
640	Bežné transfery	256 850.89	295 268.32	277 000.00	392 220.00	393 500.00	393 500.00	393 500.00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	264 501.32	627 867.65	815 000.00	757 801.00	894 503.00	894 503.00	894 503.00
01.7.0=	Spolu za Transakcie verejného dlhu	264 501.32	627 867.65	815 000.00	757 801.00	894 503.00	894 503.00	894 503.00
600	Bežné výdavky	264 501.32	627 867.65	815 000.00	757 801.00	894 503.00	894 503.00	894 503.00
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájomom	264 501.32	627 867.65	815 000.00	757 801.00	894 503.00	894 503.00	894 503.00
2. 2	Mestský informačný systém	770 069.11	883 261.23	815 000.00	896 000.00	1 050 800.00	1 050 800.00	1 050 800.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	770 069.11	883 261.23	815 000.00	896 000.00	1 050 800.00	1 050 800.00	1 050 800.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	770 069.11	883 261.23	815 000.00	896 000.00	1 050 800.00	1 050 800.00	1 050 800.00
600	Bežné výdavky	770 069.11	883 261.23	815 000.00	896 000.00	1 050 800.00	1 050 800.00	1 050 800.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 542.19	10 737.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 587.48	22 678.36	0.00	0.00	17 000.00	17 000.00	17 000.00
630	Tovary a služby	763 939.44	849 845.38	815 000.00	896 000.00	1 033 800.00	1 033 800.00	1 033 800.00
3	Rozvojové projekty	332 561.38	307 997.18	270 000.00	252 332.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	285 162.73	265 745.26	230 000.00	246 332.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	285 162.73	265 745.26	230 000.00	246 332.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	285 162.73	265 745.26	230 000.00	246 332.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
600	Bežné výdavky	285 162.73	265 745.26	230 000.00	246 332.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0.00	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	585.90	2 608.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
630	Tovary a služby	284 576.83	263 127.68	230 000.00	246 332.00	240 000.00	240 000.00	240 000.00
3. 2	Podpora administratívnych kapacít udržiavateľného mestského rozvoja */	47 398.65	42 251.92	40 000.00	6 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 398.65	42 251.92	40 000.00	6 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	47 398.65	42 251.92	40 000.00	6 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
600	Bežné výdavky	47 398.65	42 251.92	40 000.00	6 000.00	40 000.00	40 000.00	40 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 511.93	26 653.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 754.53	9 222.43	3 000.00	3 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	3 132.19	676.41	37 000.00	3 000.00	35 000.00	35 000.00	35 000.00
640	Bežné transfery	0.00	5 700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	957 205.51	949 028.24	1 016 585.00	1 155 921.00	951 529.00	951 529.00	951 529.00
4. 2	Organizácia občianskych obradov	68 392.09	55 564.36	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	68 392.09	55 564.36	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	68 392.09	55 564.36	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
600	Bežné výdavky	68 392.09	55 564.36	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	599.09	571.19	595.00	595.00	750.00	750.00	750.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 864.07	10 789.55	12 552.00	12 552.00	12 780.00	12 780.00	12 780.00
630	Tovary a služby	54 912.04	44 099.25	46 853.00	46 853.00	46 370.00	46 370.00	46 370.00
640	Bežné transfery	16.89	104.37	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
4. 3	Činnosť matriky	155 710.79	176 845.43	176 845.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00
01.3.3	Iné všeobecné služby	155 710.79	176 845.43	176 845.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00
01.3.3=	Spolu za Iné všeobecné služby	155 710.79	176 845.43	176 845.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
600	Bežné výdavky	155 710.79	176 845.43	176 845.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00	172 237.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 732.12	118 459.30	125 348.00	120 740.00	120 740.00	120 740.00	120 740.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	34 854.25	40 429.98	43 809.00	43 809.00	40 700.00	40 700.00	40 700.00
630	Tovary a služby	19 200.00	12 068.57	4 296.00	4 296.00	7 605.00	7 605.00	7 605.00
640	Bežné transfery	1 924.42	5 887.58	3 392.00	3 392.00	3 192.00	3 192.00	3 192.00
4. 5	Evidencia obyvateľstva	61 353.85	27 040.20	27 040.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	61 353.85	27 040.20	27 040.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	61 353.85	27 040.20	27 040.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00
600	Bežné výdavky	61 353.85	27 040.20	27 040.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00	26 802.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 702.29	20 625.20	19 813.00	19 575.00	20 278.00	20 278.00	20 278.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	5 498.41	6 071.26	6 685.00	6 685.00	6 030.00	6 030.00	6 030.00
630	Tovary a služby	35 026.87	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00	256.00
640	Bežné transfery	126.28	87.74	286.00	286.00	238.00	238.00	238.00
4. 6	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	1 477.40	1 383.44	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 477.40	1 383.44	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	1 477.40	1 383.44	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
600	Bežné výdavky	1 477.40	1 383.44	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00	1 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	482.00	491.60	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
630	Tovary a služby	995.40	891.84	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
4. 7	Voľby	131 070.03	149 367.19	0.00	234 228.00	0.00	0.00	0.00
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	131 070.03	149 367.19	0.00	234 228.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
01.6.0=	Spolu za Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	131 070.03	149 367.19	0.00	234 228.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	131 070.03	149 367.19	0.00	234 228.00	0.00	0.00	0.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 830.00	9 540.00	0.00	18 960.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 352.91	6 340.56	0.00	10 016.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	122 887.12	133 486.63	0.00	205 252.00	0.00	0.00	0.00
4. 9	Cintorínske služby	416 257.30	395 244.11	606 000.00	515 954.00	541 790.00	541 790.00	541 790.00
06.2.0	Rozvoj obcí	416 257.30	395 244.11	606 000.00	515 954.00	541 790.00	541 790.00	541 790.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	416 257.30	395 244.11	606 000.00	515 954.00	541 790.00	541 790.00	541 790.00
600	Bežné výdavky	416 257.30	395 244.11	606 000.00	515 954.00	541 790.00	541 790.00	541 790.00
630	Tovary a služby	416 257.30	395 244.11	606 000.00	515 954.00	541 790.00	541 790.00	541 790.00
4.11	Stavebný úrad	106 676.30	126 717.97	126 700.00	126 700.00	130 700.00	130 700.00	130 700.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	106 676.30	126 717.97	126 700.00	126 700.00	130 700.00	130 700.00	130 700.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	106 676.30	126 717.97	126 700.00	126 700.00	130 700.00	130 700.00	130 700.00
600	Bežné výdavky	106 676.30	126 717.97	126 700.00	126 700.00	130 700.00	130 700.00	130 700.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 526.55	125 936.52	126 210.00	126 210.00	130 030.00	130 030.00	130 030.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	493.08	559.53	380.00	380.00	540.00	540.00	540.00
630	Tovary a služby	656.67	221.92	110.00	110.00	130.00	130.00	130.00
4.12	Špeciálny stavebný úrad - pozem.komunik.	3 494.28	3 562.58	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	3 494.28	3 562.58	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	3 494.28	3 562.58	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
600	Bežné výdavky	3 494.28	3 562.58	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9.36	28.08	85.00	85.00	3 040.00	3 040.00	3 040.00
630	Tovary a služby	206 800.75	77 142.65	64 915.00	68 415.00	123 960.00	123 960.00	123 960.00
640	Bežné transfery	1 517 665.50	2 757 630.00	0.00	1 999 343.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Ochrana pred požiarmi	75 350.10	90 582.30	84 000.00	88 238.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	75 350.10	90 582.30	84 000.00	88 238.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarmi	75 350.10	90 582.30	84 000.00	88 238.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
600	Bežné výdavky	75 350.10	90 582.30	84 000.00	88 238.00	90 000.00	90 000.00	90 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	432.96	716.10	1 180.00	1 180.00	1 080.00	1 080.00	1 080.00
630	Tovary a služby	31 917.14	51 866.20	38 820.00	43 058.00	44 920.00	44 920.00	44 920.00
640	Bežné transfery	43 000.00	38 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00	44 000.00
6	Odpadové hospodárstvo	4 680 341.94	5 494 267.54	6 000 000.00	6 466 834.00	7 425 000.00	7 425 000.00	7 425 000.00
6.1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	4 680 341.94	5 494 267.54	6 000 000.00	6 466 834.00	7 425 000.00	7 425 000.00	7 425 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 680 341.94	5 494 267.54	6 000 000.00	6 466 834.00	7 425 000.00	7 425 000.00	7 425 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	4 680 341.94	5 494 267.54	6 000 000.00	6 466 834.00	7 425 000.00	7 425 000.00	7 425 000.00
600	Bežné výdavky	4 680 341.94	5 494 267.54	6 000 000.00	6 466 834.00	7 425 000.00	7 425 000.00	7 425 000.00
630	Tovary a služby	4 680 341.94	5 494 267.54	6 000 000.00	6 466 834.00	7 425 000.00	7 425 000.00	7 425 000.00
7	Doprava a miestne komunikácie	10 180 208.95	13 213 056.41	11 992 250.00	12 333 501.00	13 125 410.00	13 285 410.00	13 285 410.00
7.1	Mestská hromadná doprava	6 472 455.50	8 279 095.84	8 442 850.00	8 540 405.00	8 842 812.00	8 842 812.00	8 842 812.00
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	218 259.91	496 833.00	594 388.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
01.1.2=	Spolu za Finančné a rozpočtové záležitosti	0.00	218 259.91	496 833.00	594 388.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	218 259.91	496 833.00	594 388.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
640	Bežné transfery	0.00	218 259.91	496 833.00	594 388.00	500 000.00	500 000.00	500 000.00
04.5.1	Cestná doprava	6 472 455.50	8 060 835.93	7 946 017.00	7 946 017.00	8 342 812.00	8 342 812.00	8 342 812.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	6 472 455.50	8 060 835.93	7 946 017.00	7 946 017.00	8 342 812.00	8 342 812.00	8 342 812.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
600	Bežné výdavky	6 472 455.50	8 060 835.93	7 946 017.00	7 946 017.00	8 342 812.00	8 342 812.00	8 342 812.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 954.72	2 471.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 876.78	863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	10 200.00	0.00	0.00	0.00	60 000.00	60 000.00	60 000.00
640	Bežné transfery	6 443 424.00	8 057 500.00	7 946 017.00	7 946 017.00	8 282 812.00	8 282 812.00	8 282 812.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	2 429 699.33	3 579 891.29	2 374 400.00	2 524 900.00	2 969 300.00	3 129 300.00	3 129 300.00
04.5.1	Cestná doprava	2 429 699.33	3 579 891.29	2 374 400.00	2 524 900.00	2 969 300.00	3 129 300.00	3 129 300.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	2 429 699.33	3 579 891.29	2 374 400.00	2 524 900.00	2 969 300.00	3 129 300.00	3 129 300.00
600	Bežné výdavky	2 429 699.33	3 579 891.29	2 374 400.00	2 524 900.00	2 969 300.00	3 129 300.00	3 129 300.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	2 963.76	10 000.00	10 000.00	13 000.00	13 000.00	13 000.00
630	Tovary a služby	2 429 699.33	3 576 927.53	2 364 400.00	2 514 900.00	2 956 300.00	3 116 300.00	3 116 300.00
7. 3	Správa a údržba verejných priestranstiev	1 054 795.54	1 134 161.36	1 000 000.00	1 000 230.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 054 795.54	1 134 161.36	1 000 000.00	1 000 230.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	1 054 795.54	1 134 161.36	1 000 000.00	1 000 230.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
600	Bežné výdavky	1 054 795.54	1 134 161.36	1 000 000.00	1 000 230.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
630	Tovary a služby	1 054 795.54	1 134 161.36	1 000 000.00	1 000 230.00	1 000 000.00	1 000 000.00	1 000 000.00
7. 4	Podpora mobility	223 258.58	219 907.92	175 000.00	267 966.00	313 298.00	313 298.00	313 298.00
04.5.1	Cestná doprava	223 258.58	219 907.92	175 000.00	267 966.00	313 298.00	313 298.00	313 298.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	223 258.58	219 907.92	175 000.00	267 966.00	313 298.00	313 298.00	313 298.00
600	Bežné výdavky	223 258.58	219 907.92	175 000.00	267 966.00	313 298.00	313 298.00	313 298.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0.00	5 454.33	5 000.00	18 046.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	223 258.58	214 330.61	170 000.00	248 843.00	308 298.00	308 298.00	308 298.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
640	Bežné transfery	0.00	122.98	0.00	1 077.00	0.00	0.00	0.00
8	Vzdelávanie	5 877 071.96	5 886 217.16	5 665 057.00	5 621 365.00	4 626 286.00	4 626 286.00	4 626 286.00
8.1	Materské školy	1 495 199.32	1 602 826.82	1 461 170.00	1 552 321.00	294 780.00	294 780.00	294 780.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	1 495 199.32	1 602 826.82	1 461 170.00	1 552 321.00	294 780.00	294 780.00	294 780.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 371 671.03	1 485 610.18	1 343 822.00	1 435 475.00	294 780.00	294 780.00	294 780.00
600	Bežné výdavky	1 371 671.03	1 485 610.18	1 343 822.00	1 435 475.00	294 780.00	294 780.00	294 780.00
630	Tovary a služby	304 080.68	316 406.42	180 000.00	276 631.00	294 780.00	294 780.00	294 780.00
640	Bežné transfery	1 067 590.35	1 169 203.76	1 163 822.00	1 158 844.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.2	Predprimárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	123 528.29	117 216.64	117 348.00	116 846.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	123 528.29	117 216.64	117 348.00	116 846.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	123 528.29	117 216.64	117 348.00	116 846.00	0.00	0.00	0.00
8.2	Základné školy	179 843.12	185 035.14	130 000.00	177 156.00	196 627.00	196 627.00	196 627.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	170 756.40	185 029.36	130 000.00	165 629.00	186 627.00	186 627.00	186 627.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	170 756.40	185 029.36	130 000.00	165 629.00	186 627.00	186 627.00	186 627.00
600	Bežné výdavky	170 756.40	185 029.36	130 000.00	165 629.00	186 627.00	186 627.00	186 627.00
630	Tovary a služby	170 756.40	185 029.36	130 000.00	165 629.00	186 627.00	186 627.00	186 627.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	9 086.72	5.78	0.00	11 527.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	9 086.72	5.78	0.00	11 527.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
600	Bežné výdavky	9 086.72	5.78	0.00	11 527.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
630	Tovary a služby	9 086.72	5.78	0.00	11 527.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
8.3	Zaujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	2 547 632.82	3 042 831.59	3 026 289.00	3 183 808.00	3 344 253.00	3 344 253.00	3 344 253.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 547 632.82	3 042 831.59	3 026 289.00	3 183 808.00	3 344 253.00	3 344 253.00	3 344 253.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 547 632.82	3 042 831.59	3 026 289.00	3 183 808.00	3 344 253.00	3 344 253.00	3 344 253.00
600	Bežné výdavky	2 547 632.82	3 042 831.59	3 026 289.00	3 183 808.00	3 344 253.00	3 344 253.00	3 344 253.00
630	Tovary a služby	37 122.87	40 499.08	30 000.00	37 861.00	47 307.00	47 307.00	47 307.00
640	Bežné transfery	2 510 509.95	3 002 332.51	2 996 289.00	3 145 947.00	3 296 946.00	3 296 946.00	3 296 946.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	806 124.82	368 042.42	411 174.00	625 212.00	703 254.00	703 254.00	703 254.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	806 124.82	368 042.42	411 174.00	625 212.00	703 254.00	703 254.00	703 254.00
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	0.00	0.00	0.00	0.00	269 328.00	269 328.00	269 328.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	269 328.00	269 328.00	269 328.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	269 328.00	269 328.00	269 328.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	211 278.50	4 490.20	0.00	74 880.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	211 278.50	4 490.20	0.00	74 880.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	211 278.50	4 490.20	0.00	74 880.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	573 111.22	292 803.30	300 423.00	439 922.00	320 721.00	320 721.00	320 721.00
600	Bežné výdavky	573 111.22	292 803.30	300 423.00	439 922.00	320 721.00	320 721.00	320 721.00
630	Tovary a služby	307 037.30	7 447.70	0.00	140 786.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	266 073.92	285 355.60	300 423.00	299 136.00	320 721.00	320 721.00	320 721.00
09.6.0.4	Vedľajšie služby poskytované v rámci vyššieho sekundárneho vzdelávania	21 735.10	70 748.92	110 751.00	110 410.00	113 205.00	113 205.00	113 205.00
600	Bežné výdavky	21 735.10	70 748.92	110 751.00	110 410.00	113 205.00	113 205.00	113 205.00
630	Tovary a služby	0.00	0.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	21 735.10	70 748.92	110 751.00	110 316.00	113 205.00	113 205.00	113 205.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
8. 5	Služby školám	54 885.00	61 171.00	60 868.00	60 868.00	65 372.00	65 372.00	65 372.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	54 885.00	61 171.00	60 868.00	60 868.00	65 372.00	65 372.00	65 372.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	54 885.00	61 171.00	60 868.00	60 868.00	65 372.00	65 372.00	65 372.00
600	Bežné výdavky	54 885.00	61 171.00	60 868.00	60 868.00	65 372.00	65 372.00	65 372.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	38 257.00	42 929.00	42 705.00	42 705.00	45 702.00	45 702.00	45 702.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 467.00	15 003.00	14 924.00	14 924.00	16 430.00	16 430.00	16 430.00
630	Tovary a služby	3 161.00	3 239.00	3 239.00	3 239.00	3 240.00	3 240.00	3 240.00
8. 6	Grant. systém - podpora v oblasti vzdelávania **/	772 001.40	604 882.02	575 556.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	772 001.40	604 882.02	575 556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.6.0.8	Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinovaného podľa úrovne	772 001.40	604 882.02	575 556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	772 001.40	604 882.02	575 556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	772 001.40	604 882.02	575 556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
600	Bežné výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
640	Bežné transfery	0.00	0.00	0.00	0.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
8. 7	Grantový systém - podpora v oblasti vzdelávania	21 385.48	21 428.17	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0	Vzdelávanie inde neklasifikované	21 385.48	21 428.17	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
09.8.0=	Spolu za Vzdelávanie inde neklasifikované	21 385.48	21 428.17	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	21 385.48	21 428.17	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	21 385.48	21 428.17	0.00	22 000.00	0.00	0.00	0.00
9	Kultúra a cestovný ruch	1 955 224.43	2 145 190.69	1 860 000.00	2 030 918.00	2 461 881.00	2 461 881.00	2 461 881.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
9. 1	Mestské divadlo	1 010 389.00	1 033 465.00	1 000 000.00	1 109 668.00	1 192 518.00	1 192 518.00	1 192 518.00
08.2.0	Kultúrne služby	1 010 389.00	1 033 465.00	1 000 000.00	1 109 668.00	1 192 518.00	1 192 518.00	1 192 518.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	1 010 389.00	1 033 465.00	1 000 000.00	1 109 668.00	1 192 518.00	1 192 518.00	1 192 518.00
600	Bežné výdavky	1 010 389.00	1 033 465.00	1 000 000.00	1 109 668.00	1 192 518.00	1 192 518.00	1 192 518.00
640	Bežné transfery	1 010 389.00	1 033 465.00	1 000 000.00	1 109 668.00	1 192 518.00	1 192 518.00	1 192 518.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	169 441.95	200 381.23	100 000.00	114 088.00	225 563.00	225 563.00	225 563.00
08.2.0	Kultúrne služby	169 441.95	200 381.23	100 000.00	114 088.00	225 563.00	225 563.00	225 563.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	169 441.95	200 381.23	100 000.00	114 088.00	225 563.00	225 563.00	225 563.00
600	Bežné výdavky	169 441.95	200 381.23	100 000.00	114 088.00	225 563.00	225 563.00	225 563.00
630	Tovary a služby	169 441.95	200 381.23	100 000.00	114 088.00	225 563.00	225 563.00	225 563.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	311 041.34	394 838.49	400 000.00	436 000.00	467 000.00	467 000.00	467 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	311 041.34	394 838.49	400 000.00	436 000.00	467 000.00	467 000.00	467 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	311 041.34	394 838.49	400 000.00	436 000.00	467 000.00	467 000.00	467 000.00
600	Bežné výdavky	311 041.34	394 838.49	400 000.00	436 000.00	467 000.00	467 000.00	467 000.00
630	Tovary a služby	291 041.34	394 838.49	400 000.00	436 000.00	467 000.00	467 000.00	467 000.00
640	Bežné transfery	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 4	Grantový systém - podpora v oblasti kultúry	181 166.90	184 804.62	90 000.00	113 500.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
08.2.0	Kultúrne služby	181 166.90	184 804.62	90 000.00	113 500.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	181 166.90	184 804.62	90 000.00	113 500.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
600	Bežné výdavky	181 166.90	184 804.62	90 000.00	113 500.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
640	Bežné transfery	181 166.90	184 804.62	90 000.00	113 500.00	187 000.00	187 000.00	187 000.00
9. 5	Podpora rozvoja cestovného ruchu	113 925.05	81 701.35	90 000.00	90 000.00	133 000.00	133 000.00	133 000.00
04.7.3	Cestovný ruch	113 925.05	81 701.35	90 000.00	90 000.00	133 000.00	133 000.00	133 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
04.7.3=	Spolu za Cestovný ruch	113 925.05	81 701.35	90 000.00	90 000.00	133 000.00	133 000.00	133 000.00
600	Bežné výdavky	113 925.05	81 701.35	90 000.00	90 000.00	133 000.00	133 000.00	133 000.00
630	Tovary a služby	2 189.05	707.35	6 000.00	9 600.00	52 000.00	52 000.00	52 000.00
640	Bežné transfery	111 736.00	80 994.00	84 000.00	80 400.00	81 000.00	81 000.00	81 000.00
9. 6	Mestská knižnica Žilina	169 260.19	250 000.00	180 000.00	167 662.00	256 800.00	256 800.00	256 800.00
08.2.0	Kultúrne služby	169 260.19	250 000.00	180 000.00	167 662.00	256 800.00	256 800.00	256 800.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	169 260.19	250 000.00	180 000.00	167 662.00	256 800.00	256 800.00	256 800.00
600	Bežné výdavky	169 260.19	250 000.00	180 000.00	167 662.00	256 800.00	256 800.00	256 800.00
640	Bežné transfery	169 260.19	250 000.00	180 000.00	167 662.00	256 800.00	256 800.00	256 800.00
10	Šport	2 377 823.25	2 594 281.01	2 105 000.00	2 386 000.00	2 614 310.00	2 614 310.00	2 614 310.00
10. 1	Športové zariadenia mesta Žilina	792 507.76	766 958.46	1 800 000.00	1 800 000.00	1 853 310.00	1 853 310.00	1 853 310.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	792 507.76	766 958.46	1 800 000.00	1 800 000.00	1 853 310.00	1 853 310.00	1 853 310.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	792 507.76	766 958.46	1 800 000.00	1 800 000.00	1 853 310.00	1 853 310.00	1 853 310.00
600	Bežné výdavky	792 507.76	766 958.46	1 800 000.00	1 800 000.00	1 853 310.00	1 853 310.00	1 853 310.00
630	Tovary a služby	21 109.76	34 094.46	50 000.00	103 012.00	50 000.00	50 000.00	50 000.00
640	Bežné transfery	771 398.00	732 864.00	1 750 000.00	1 696 988.00	1 803 310.00	1 803 310.00	1 803 310.00
10. 2	Grantový systém - podpora v oblasti športu ***/	975 915.73	1 149 875.27	250 000.00	525 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	975 915.73	1 149 875.27	250 000.00	525 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	975 915.73	1 149 875.27	250 000.00	525 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
600	Bežné výdavky	975 915.73	1 149 875.27	250 000.00	525 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
630	Tovary a služby	900 915.73	1 074 875.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	75 000.00	75 000.00	250 000.00	525 000.00	610 000.00	610 000.00	610 000.00
10. 3	Podpora športových podujatí a aktivít	21 629.52	65 176.15	55 000.00	61 000.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	21 629.52	65 176.15	55 000.00	61 000.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	21 629.52	65 176.15	55 000.00	61 000.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00
600	Bežné výdavky	21 629.52	65 176.15	55 000.00	61 000.00	151 000.00	151 000.00	151 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	66.23	196.90	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00	1 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	398.19	894.25	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00	3 500.00
630	Tovary a služby	21 165.10	64 085.00	50 500.00	56 500.00	146 500.00	146 500.00	146 500.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	587 770.24	612 271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	587 770.24	612 271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	587 770.24	612 271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	587 770.24	612 271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	587 770.24	612 271.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	3 568 901.05	4 430 034.48	5 517 500.00	4 843 287.00	4 943 949.00	4 943 949.00	4 943 949.00
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	104 103.33	94 986.73	29 500.00	82 511.00	89 500.00	89 500.00	89 500.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	8 050.53	9 067.21	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	8 050.53	9 067.21	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
600	Bežné výdavky	8 050.53	9 067.21	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 050.53	9 067.21	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	96 052.80	85 919.52	22 000.00	75 011.00	82 000.00	82 000.00	82 000.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	96 052.80	85 919.52	22 000.00	75 011.00	82 000.00	82 000.00	82 000.00
600	Bežné výdavky	96 052.80	85 919.52	22 000.00	75 011.00	82 000.00	82 000.00	82 000.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 039.52	7 206.40	5 000.00	13 437.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
630	Tovary a služby	85 013.28	78 655.72	17 000.00	61 474.00	72 000.00	72 000.00	72 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
640	Bežné transfery	0.00	57.40	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	2 063 367.81	2 578 901.62	3 600 000.00	2 817 314.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 063 367.81	2 578 901.62	3 600 000.00	2 817 314.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 063 367.81	2 578 901.62	3 600 000.00	2 817 314.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
600	Bežné výdavky	2 063 367.81	2 578 901.62	3 600 000.00	2 817 314.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
630	Tovary a služby	2 063 367.81	2 578 901.62	3 600 000.00	2 817 314.00	3 000 000.00	3 000 000.00	3 000 000.00
11. 3	Mestské lesy	92 843.60	193 305.35	90 000.00	122 062.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
04.2.2	Lesníctvo	92 843.60	193 305.35	90 000.00	122 062.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	92 843.60	193 305.35	90 000.00	122 062.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
600	Bežné výdavky	92 843.60	193 305.35	90 000.00	122 062.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
630	Tovary a služby	92 843.60	193 305.35	90 000.00	122 062.00	115 000.00	115 000.00	115 000.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	154 913.50	113 532.50	150 000.00	149 934.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0	Rozvoj obcí	154 913.50	113 532.50	150 000.00	149 934.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	154 913.50	113 532.50	150 000.00	149 934.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	154 913.50	113 532.50	150 000.00	149 934.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
630	Tovary a služby	154 913.50	113 532.50	150 000.00	149 934.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
11. 5	Verejné osvetlenie	930 272.89	1 229 637.26	1 440 000.00	1 440 000.00	1 354 449.00	1 354 449.00	1 354 449.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	930 272.89	1 229 637.26	1 440 000.00	1 440 000.00	1 354 449.00	1 354 449.00	1 354 449.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	930 272.89	1 229 637.26	1 440 000.00	1 440 000.00	1 354 449.00	1 354 449.00	1 354 449.00
600	Bežné výdavky	930 272.89	1 229 637.26	1 440 000.00	1 440 000.00	1 354 449.00	1 354 449.00	1 354 449.00
630	Tovary a služby	485 894.87	1 216 729.03	1 440 000.00	1 440 000.00	1 354 449.00	1 354 449.00	1 354 449.00
640	Bežné transfery	444 378.02	12 908.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	143 179.31	154 613.62	150 000.00	153 466.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
06.2.0	Rozvoj obcí	143 179.31	154 613.62	150 000.00	153 466.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	143 179.31	154 613.62	150 000.00	153 466.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
600	Bežné výdavky	143 179.31	154 613.62	150 000.00	153 466.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
630	Tovary a služby	143 179.31	154 613.62	150 000.00	153 466.00	150 000.00	150 000.00	150 000.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	6 920.31	5 447.10	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	6 920.31	5 447.10	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	6 920.31	5 447.10	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	6 920.31	5 447.10	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	620.24	594.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	1 124.12	997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
630	Tovary a služby	5 153.18	3 808.71	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
640	Bežné transfery	22.77	46.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 8	Menšie obecné služby	16 048.25	4 270.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť	16 048.25	4 270.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
04.1.2=	Spolu za Všeobecná pracovná oblasť	16 048.25	4 270.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
600	Bežné výdavky	16 048.25	4 270.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
630	Tovary a služby	16 048.25	4 270.11	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00	3 000.00
11. 9	Grantový systém - podpora v oblasti život.prostredia	21 615.79	16 500.00	0.00	26 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	21 615.79	16 500.00	0.00	26 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	21 615.79	16 500.00	0.00	26 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
600	Bežné výdavky	21 615.79	16 500.00	0.00	26 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
640	Bežné transfery	21 615.79	16 500.00	0.00	26 000.00	22 000.00	22 000.00	22 000.00
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	35 636.26	38 840.19	50 000.00	44 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	35 636.26	38 840.19	50 000.00	44 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	35 636.26	38 840.19	50 000.00	44 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
600	Bežné výdavky	35 636.26	38 840.19	50 000.00	44 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
630	Tovary a služby	35 636.26	38 840.19	50 000.00	44 000.00	55 000.00	55 000.00	55 000.00
12	Bývanie	2 115 175.24	2 610 595.32	2 960 000.00	3 348 446.00	3 381 777.00	3 381 777.00	3 381 777.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	2 082 735.68	2 579 670.85	2 922 000.00	3 303 485.00	3 301 777.00	3 301 777.00	3 301 777.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	2 082 735.68	2 579 670.85	2 922 000.00	3 303 485.00	3 301 777.00	3 301 777.00	3 301 777.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	2 082 735.68	2 579 670.85	2 922 000.00	3 303 485.00	3 301 777.00	3 301 777.00	3 301 777.00
600	Bežné výdavky	2 082 735.68	2 579 670.85	2 922 000.00	3 303 485.00	3 301 777.00	3 301 777.00	3 301 777.00
630	Tovary a služby	2 082 735.68	2 579 670.85	2 922 000.00	3 303 485.00	3 301 777.00	3 301 777.00	3 301 777.00
12. 4	Agenda ŠFRB	32 439.56	30 924.47	38 000.00	44 961.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	32 439.56	30 924.47	38 000.00	44 961.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	32 439.56	30 924.47	38 000.00	44 961.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
600	Bežné výdavky	32 439.56	30 924.47	38 000.00	44 961.00	80 000.00	80 000.00	80 000.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	19 926.96	18 053.53	25 310.00	25 310.00	59 490.00	59 490.00	59 490.00
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	6 614.54	5 959.83	6 700.00	6 700.00	11 700.00	11 700.00	11 700.00
630	Tovary a služby	5 341.56	6 203.61	5 990.00	12 951.00	7 510.00	7 510.00	7 510.00
640	Bežné transfery	556.50	707.50	0.00	0.00	1 300.00	1 300.00	1 300.00
13	Sociálne služby	3 398 446.31	3 734 965.25	3 698 200.00	4 081 966.00	3 852 677.00	3 852 677.00	3 852 677.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
13. 1	Podpora rodín s deťmi	726 268.28	835 893.94	863 284.00	870 983.00	618 358.00	618 358.00	618 358.00
10.4.0	Rodina a deti	726 268.28	835 893.94	863 284.00	870 983.00	618 358.00	618 358.00	618 358.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	726 268.28	835 893.94	863 284.00	870 983.00	618 358.00	618 358.00	618 358.00
600	Bežné výdavky	726 268.28	835 893.94	863 284.00	870 983.00	618 358.00	618 358.00	618 358.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	442 760.92	467 907.47	487 610.00	405 681.00	311 852.00	311 852.00	311 852.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 174.83	158 830.24	170 425.00	157 865.00	113 551.00	113 551.00	113 551.00
630	Tovary a služby	127 758.57	189 042.96	195 774.00	222 862.00	187 655.00	187 655.00	187 655.00
640	Bežné transfery	3 573.96	20 113.27	9 475.00	84 575.00	5 300.00	5 300.00	5 300.00
13. 2	Služby dôchodcom	895 497.41	1 007 875.29	1 135 180.00	1 167 850.00	1 238 482.00	1 238 482.00	1 238 482.00
10.2.0	Staroba	895 497.41	1 007 875.29	1 135 180.00	1 167 850.00	1 238 482.00	1 238 482.00	1 238 482.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	895 497.41	1 007 875.29	1 135 180.00	1 167 850.00	1 238 482.00	1 238 482.00	1 238 482.00
600	Bežné výdavky	895 497.41	1 007 875.29	1 135 180.00	1 167 850.00	1 238 482.00	1 238 482.00	1 238 482.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	279 161.98	311 767.41	354 378.00	354 378.00	381 339.00	381 339.00	381 339.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	94 314.19	101 900.41	123 454.00	123 454.00	137 028.00	137 028.00	137 028.00
630	Tovary a služby	511 911.45	584 504.55	649 048.00	672 994.00	710 165.00	710 165.00	710 165.00
640	Bežné transfery	10 109.79	9 702.92	8 300.00	17 024.00	9 950.00	9 950.00	9 950.00
13. 3	Opatrovateľská služba	1 502 902.85	1 525 483.76	1 450 032.00	1 645 830.00	1 729 510.00	1 729 510.00	1 729 510.00
10.2.0	Staroba	1 502 902.85	1 525 483.76	1 450 032.00	1 645 830.00	1 729 510.00	1 729 510.00	1 729 510.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	1 502 902.85	1 525 483.76	1 450 032.00	1 645 830.00	1 729 510.00	1 729 510.00	1 729 510.00
600	Bežné výdavky	1 502 902.85	1 525 483.76	1 450 032.00	1 645 830.00	1 729 510.00	1 729 510.00	1 729 510.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	727 648.62	794 315.64	699 875.00	801 912.00	864 431.00	864 431.00	864 431.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	243 997.97	260 379.12	249 202.00	294 056.00	288 247.00	288 247.00	288 247.00
630	Tovary a služby	273 989.58	64 240.39	73 360.00	139 131.00	94 097.00	94 097.00	94 097.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
640	Bežné transfery	257 266.68	406 548.61	427 595.00	410 731.00	482 735.00	482 735.00	482 735.00
13. 4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	30 690.54	44 302.17	6 000.00	7 960.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 690.54	44 302.17	6 000.00	7 960.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	30 690.54	44 302.17	6 000.00	7 960.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	30 690.54	44 302.17	6 000.00	7 960.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	22 175.34	32 010.00	0.00	1 333.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	8 515.20	12 292.17	6 000.00	6 627.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
13. 5	Pochovanie občana	2 523.34	1 160.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 523.34	1 160.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	2 523.34	1 160.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
600	Bežné výdavky	2 523.34	1 160.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
630	Tovary a služby	2 523.34	1 160.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00
13. 6	Grantový systém - podpora v sociálnej oblasti	75 798.05	75 570.62	60 000.00	78 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00
07.6.0	Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.6.0=	Spolu za Zdravotníctvo inde neklasifikované	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
600	Bežné výdavky	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
640	Bežné transfery	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	75 798.05	74 570.62	60 000.00	78 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00
10.7.0=	Spolu za Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	75 798.05	74 570.62	60 000.00	78 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
600	Bežné výdavky	75 798.05	74 570.62	60 000.00	78 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00
640	Bežné transfery	75 798.05	74 570.62	60 000.00	78 000.00	91 000.00	91 000.00	91 000.00
13. 7	Komunitné centrum	164 765.84	244 679.47	178 704.00	306 343.00	165 327.00	165 327.00	165 327.00
10.4.0	Rodina a deti	164 765.84	244 679.47	178 704.00	306 343.00	165 327.00	165 327.00	165 327.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	164 765.84	244 679.47	178 704.00	306 343.00	165 327.00	165 327.00	165 327.00
600	Bežné výdavky	164 765.84	244 679.47	178 704.00	306 343.00	165 327.00	165 327.00	165 327.00
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	105 730.33	132 320.67	73 645.00	103 645.00	78 131.00	78 131.00	78 131.00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	38 007.52	54 594.59	35 739.00	38 092.00	39 336.00	39 336.00	39 336.00
630	Tovary a služby	20 672.98	54 280.37	63 820.00	159 106.00	42 210.00	42 210.00	42 210.00
640	Bežné transfery	355.01	3 483.84	5 500.00	5 500.00	5 650.00	5 650.00	5 650.00
		49 507 402.52	57 730 476.07	57 300 835.00	60 709 772.00	61 145 717.00	61 305 717.00	61 305 717.00

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

**/ do roku 2024 (vrátane) „Zariadenia výchovného poradenstva“

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

Kapitálové výdavky (bez rozpočtových organizácií mesta)

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
1	Plánovanie, manažment, kontrola	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
1. 4	Územné plánovanie	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
04.4.3	Výstavba	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
04.4.3=	Spolu za Výstavba	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	0.00	1 200.00	0.00	0.00
2	Podporná činnosť	484 081.75	2 343 675.86	1 021 545.00	3 513 763.00	1 460 116.00	449 096.00	449 096.00
2. 1	Podporná činnosť - správa mesta	422 199.39	1 103 124.88	884 045.00	3 430 263.00	1 398 916.00	449 096.00	449 096.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	422 199.39	1 103 124.88	884 045.00	3 430 263.00	1 398 916.00	449 096.00	449 096.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	422 199.39	1 103 124.88	884 045.00	3 430 263.00	1 398 916.00	449 096.00	449 096.00
700	Kapitálové výdavky	422 199.39	1 103 124.88	884 045.00	3 430 263.00	1 398 916.00	449 096.00	449 096.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	422 199.39	1 064 934.88	884 045.00	3 420 263.00	1 398 916.00	449 096.00	449 096.00
720	Kapitálové transfery	0.00	38 190.00	0.00	10 000.00	0.00	0.00	0.00
2. 2	Mestský informačný systém	61 882.36	1 240 550.98	137 500.00	83 500.00	61 200.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	61 882.36	1 240 550.98	137 500.00	83 500.00	61 200.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	61 882.36	1 240 550.98	137 500.00	83 500.00	61 200.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	61 882.36	1 240 550.98	137 500.00	83 500.00	61 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	61 882.36	1 240 550.98	137 500.00	83 500.00	61 200.00	0.00	0.00
3	Rozvojové projekty	207 396.74	111 328.89	595 000.00	488 214.00	350 321.00	0.00	0.00
3. 1	Príprava a implementácia rozvojových projektov	207 396.74	111 328.89	595 000.00	488 214.00	350 321.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	207 396.74	111 328.89	595 000.00	488 214.00	350 321.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	207 396.74	111 328.89	595 000.00	488 214.00	350 321.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	207 396.74	111 328.89	595 000.00	488 214.00	350 321.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
710	Obstarávanie kapitálových aktív	207 396.74	111 328.89	595 000.00	488 214.00	350 321.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	411 256.53	182 822.64	577 229.00	941 568.00	381 659.00	0.00	0.00
4.1	Klientske centrum	0.00	31 975.85	7 520.00	68 164.00	520.00	0.00	0.00
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	31 975.85	7 520.00	68 164.00	520.00	0.00	0.00
01.1.1=	Spolu za Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	31 975.85	7 520.00	68 164.00	520.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	31 975.85	7 520.00	68 164.00	520.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	31 975.85	7 520.00	68 164.00	520.00	0.00	0.00
4.9	Cintorínske služby	411 256.53	150 846.79	569 709.00	873 404.00	381 139.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	411 256.53	150 846.79	569 709.00	873 404.00	381 139.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	411 256.53	150 846.79	569 709.00	873 404.00	381 139.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	411 256.53	150 846.79	569 709.00	873 404.00	381 139.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	411 256.53	150 846.79	569 709.00	873 404.00	381 139.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	71 496.58	158 328.74	53 200.00	221 746.00	55 805.00	0.00	0.00
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	51 390.38	113 485.32	200.00	89 046.00	2 805.00	0.00	0.00
03.1.0	Policačné služby	51 390.38	113 485.32	200.00	89 046.00	2 805.00	0.00	0.00
03.1.0=	Spolu za Policačné služby	51 390.38	113 485.32	200.00	89 046.00	2 805.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	51 390.38	113 485.32	200.00	89 046.00	2 805.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	51 390.38	113 485.32	200.00	89 046.00	2 805.00	0.00	0.00
5.2	Civilná ochrana	20 106.20	2 903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.2.0	Civilná ochrana	20 106.20	2 903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.2.0=	Spolu za Civilná ochrana	20 106.20	2 903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	20 106.20	2 903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 106.20	2 903.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Ochrana pred požiarmi	0.00	41 939.60	53 000.00	132 700.00	53 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	0.00	41 939.60	53 000.00	132 700.00	53 000.00	0.00	0.00
03.2.0=	Spolu za Ochrana pred požiarimi	0.00	41 939.60	53 000.00	132 700.00	53 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	41 939.60	53 000.00	132 700.00	53 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	41 939.60	53 000.00	132 700.00	53 000.00	0.00	0.00
6	<i>Odpadové hospodárstvo</i>	<i>166 004.20</i>	<i>327 058.31</i>	<i>500.00</i>	<i>107 000.00</i>	<i>103 450.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
6. 1	Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu	166 004.20	327 058.31	500.00	107 000.00	103 450.00	0.00	0.00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	166 004.20	327 058.31	500.00	107 000.00	103 450.00	0.00	0.00
05.1.0=	Spolu za Nakladanie s odpadmi	166 004.20	327 058.31	500.00	107 000.00	103 450.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	166 004.20	327 058.31	500.00	107 000.00	103 450.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	166 004.20	327 058.31	500.00	107 000.00	103 450.00	0.00	0.00
7	<i>Doprava a miestne komunikácie</i>	<i>3 538 421.58</i>	<i>6 163 476.22</i>	<i>5 071 468.00</i>	<i>8 445 125.00</i>	<i>4 604 097.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
7. 1	Mestská hromadná doprava	1 834 330.34	3 839 944.86	972 000.00	866 112.00	430 000.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava	1 834 330.34	3 839 944.86	972 000.00	866 112.00	430 000.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	1 834 330.34	3 839 944.86	972 000.00	866 112.00	430 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 834 330.34	3 839 944.86	972 000.00	866 112.00	430 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 617 544.36	3 514 603.69	972 000.00	866 112.00	430 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	216 785.98	325 341.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7. 2	Správa a údržba pozemných komunikácií	1 704 091.24	2 323 531.36	4 099 468.00	7 434 013.00	4 109 097.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava	1 704 091.24	2 323 531.36	4 099 468.00	7 434 013.00	4 109 097.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	1 704 091.24	2 323 531.36	4 099 468.00	7 434 013.00	4 109 097.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 704 091.24	2 323 531.36	4 099 468.00	7 434 013.00	4 109 097.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 704 091.24	2 323 531.36	4 099 468.00	7 434 013.00	4 109 097.00	0.00	0.00
7. 4	Podpora mobility	0.00	0.00	0.00	145 000.00	65 000.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
04.5.1	Cestná doprava	0.00	0.00	0.00	145 000.00	65 000.00	0.00	0.00
04.5.1=	Spolu za Cestná doprava	0.00	0.00	0.00	145 000.00	65 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	0.00	145 000.00	65 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	0.00	145 000.00	65 000.00	0.00	0.00
8	<i>Vzdelávanie</i>	<i>2 608 489.14</i>	<i>1 433 323.88</i>	<i>590 575.00</i>	<i>1 235 599.00</i>	<i>1 287 798.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
8. 1	Materské školy	2 096 496.49	1 098 845.09	204 760.00	703 102.00	661 030.00	0.00	0.00
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	2 096 496.49	1 098 845.09	204 760.00	703 102.00	661 030.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 096 496.49	1 098 845.09	204 760.00	703 102.00	661 030.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	2 096 496.49	1 098 845.09	204 760.00	703 102.00	661 030.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 096 496.49	1 098 845.09	204 760.00	703 102.00	661 030.00	0.00	0.00
8. 2	Základné školy	511 992.65	334 053.97	356 270.00	352 710.00	484 040.00	0.00	0.00
09.1.2=	Spolu za Primárne vzdelávanie	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.2.1=	Spolu za Nižšie sekundárne vzdelávanie	511 887.94	334 053.97	356 270.00	352 710.00	484 040.00	0.00	0.00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou	511 887.94	334 053.97	356 270.00	352 710.00	484 040.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	511 887.94	334 053.97	356 270.00	352 710.00	484 040.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	511 887.94	334 053.97	356 270.00	352 710.00	484 040.00	0.00	0.00
8. 3	Zaujmovo-vzdelávacie a voľnočasové aktivity	0.00	424.82	7 550.00	10 792.00	4 742.00	0.00	0.00
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	424.82	7 550.00	10 792.00	4 742.00	0.00	0.00
09.5.0=	Spolu za Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0.00	424.82	7 550.00	10 792.00	4 742.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
700	Kapitálové výdavky	0.00	424.82	7 550.00	10 792.00	4 742.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	424.82	7 550.00	10 792.00	4 742.00	0.00	0.00
8. 4	Školské stravovanie, ubytovanie	0.00	0.00	21 995.00	168 995.00	137 986.00	0.00	0.00
09.6.0=	Spolu za Vedľajšie služby v školstve	0.00	0.00	21 995.00	168 995.00	137 986.00	0.00	0.00
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania	0.00	0.00	12 570.00	93 570.00	77 276.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	12 570.00	93 570.00	77 276.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	12 570.00	93 570.00	77 276.00	0.00	0.00
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	0.00	0.00	9 425.00	75 425.00	60 710.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	9 425.00	75 425.00	60 710.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	9 425.00	75 425.00	60 710.00	0.00	0.00
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	77 242.97	166 473.69	5 840.00	339 795.00	345 553.00	0.00	0.00
9. 1	Mestské divadlo	12 399.30	137 772.66	1 000.00	69 000.00	54 000.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	12 399.30	137 772.66	1 000.00	69 000.00	54 000.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	12 399.30	137 772.66	1 000.00	69 000.00	54 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	12 399.30	137 772.66	1 000.00	69 000.00	54 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	1 000.00	69 000.00	54 000.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	12 399.30	137 772.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. 2	Podpora kultúrnych stredísk	14 843.67	4 335.03	4 840.00	270 795.00	291 553.00	0.00	0.00
08.2.0	Kultúrne služby	14 843.67	4 335.03	4 840.00	270 795.00	291 553.00	0.00	0.00
08.2.0=	Spolu za Kultúrne služby	14 843.67	4 335.03	4 840.00	270 795.00	291 553.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	14 843.67	4 335.03	4 840.00	270 795.00	291 553.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 843.67	4 335.03	4 840.00	270 795.00	291 553.00	0.00	0.00
9. 3	Podpora kultúrnych podujatí a aktivít	0.00	4 366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	234 275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	234 275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	234 275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. 4	Grantový systém - podpora v oblasti športu	62 016.00	24 940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby	62 016.00	24 940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.1.0=	Spolu za Rekreačné a športové služby	62 016.00	24 940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	62 016.00	24 940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
720	Kapitálové transfery	62 016.00	24 940.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	<i>Prostredie pre život</i>	<i>2 384 353.04</i>	<i>1 018 780.17</i>	<i>5 302 631.00</i>	<i>5 485 336.00</i>	<i>202 935.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
11. 1	Manažment ochrany životného prostredia	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.3.0	Znižovanie znečisťovania	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.3.0=	Spolu za Znižovanie znečisťovania	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	44 634.99	13 310.00	120 798.00	160 894.00	10 700.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	44 634.99	13 310.00	120 798.00	160 894.00	10 700.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	44 634.99	13 310.00	120 798.00	160 894.00	10 700.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	44 634.99	13 310.00	120 798.00	160 894.00	10 700.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	44 634.99	13 310.00	120 798.00	160 894.00	10 700.00	0.00	0.00
11. 3	Mestské lesy	3 390.00	0.00	8 550.00	11 550.00	0.00	0.00	0.00
04.2.2	Lesníctvo	3 390.00	0.00	8 550.00	11 550.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
04.2.2=	Spolu za Lesníctvo	3 390.00	0.00	8 550.00	11 550.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	3 390.00	0.00	8 550.00	11 550.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 390.00	0.00	8 550.00	11 550.00	0.00	0.00	0.00
11. 4	Detské ihriská a športoviská	1 246 971.85	449 364.36	1 748 810.00	1 791 800.00	90 863.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	1 246 971.85	449 364.36	1 748 810.00	1 791 800.00	90 863.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	1 246 971.85	449 364.36	1 748 810.00	1 791 800.00	90 863.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	1 246 971.85	449 364.36	1 748 810.00	1 791 800.00	90 863.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 246 971.85	449 364.36	1 748 810.00	1 791 800.00	90 863.00	0.00	0.00
11. 5	Verejné osvetlenie	214 497.69	116 575.98	3 210 673.00	3 255 258.00	8 920.00	0.00	0.00
06.4.0	Verejné osvetlenie	214 497.69	116 575.98	3 210 673.00	3 255 258.00	8 920.00	0.00	0.00
06.4.0=	Spolu za Verejné osvetlenie	214 497.69	116 575.98	3 210 673.00	3 255 258.00	8 920.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	214 497.69	116 575.98	3 210 673.00	3 255 258.00	8 920.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	214 497.69	116 575.98	3 210 673.00	3 255 258.00	8 920.00	0.00	0.00
11. 6	Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...)	2 300.00	6.00	200 200.00	200 234.00	40 200.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obcí	2 300.00	6.00	200 200.00	200 234.00	40 200.00	0.00	0.00
06.2.0=	Spolu za Rozvoj obcí	2 300.00	6.00	200 200.00	200 234.00	40 200.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	2 300.00	6.00	200 200.00	200 234.00	40 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 300.00	6.00	200 200.00	200 234.00	40 200.00	0.00	0.00
11. 7	Zásobovanie vodou, odkanalizovanie	869 210.51	439 523.83	13 400.00	22 400.00	12 052.00	0.00	0.00
06.3.0	Zásobovanie vodou	869 210.51	439 523.83	13 400.00	22 400.00	12 052.00	0.00	0.00
06.3.0=	Spolu za Zásobovanie vodou	869 210.51	439 523.83	13 400.00	22 400.00	12 052.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	869 210.51	439 523.83	13 400.00	22 400.00	12 052.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	869 210.51	439 523.83	13 400.00	22 400.00	12 052.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
11.10	Starostlivosť o spoločenské zvieratá	0.00	0.00	200.00	43 200.00	40 200.00	0.00	0.00
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	200.00	43 200.00	40 200.00	0.00	0.00
05.4.0=	Spolu za Ochrana prírody a krajiny	0.00	0.00	200.00	43 200.00	40 200.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	0.00	200.00	43 200.00	40 200.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	0.00	200.00	43 200.00	40 200.00	0.00	0.00
12	Bývanie	115 379.86	252 066.02	415 400.00	2 230 577.00	1 446 278.00	0.00	0.00
12. 2	Byt. výstavba, byt. fond mesta - investície **/	34 287.22	252 066.02	415 400.00	2 011 577.00	1 276 278.00	0.00	0.00
06.1.0	Rozvoj bývania	34 287.22	252 066.02	415 400.00	2 011 577.00	1 276 278.00	0.00	0.00
06.1.0=	Spolu za Rozvoj bývania	34 287.22	252 066.02	415 400.00	2 011 577.00	1 276 278.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	34 287.22	252 066.02	415 400.00	2 011 577.00	1 276 278.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 287.22	252 066.02	415 400.00	2 011 577.00	1 276 278.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	81 092.64	0.00	0.00	219 000.00	170 000.00	0.00	0.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	81 092.64	0.00	0.00	219 000.00	170 000.00	0.00	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	81 092.64	0.00	0.00	219 000.00	170 000.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	81 092.64	0.00	0.00	219 000.00	170 000.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	81 092.64	0.00	0.00	219 000.00	170 000.00	0.00	0.00
13	Sociálne služby	67 061.91	565 172.05	369 745.00	1 134 918.00	862 750.00	0.00	0.00
13. 1	Podpora rodín s deťmi	6 475.00	76 773.39	735.00	716 235.00	705 650.00	0.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	6 475.00	76 773.39	735.00	716 235.00	705 650.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	6 475.00	76 773.39	735.00	716 235.00	705 650.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	6 475.00	76 773.39	735.00	716 235.00	705 650.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 475.00	76 773.39	735.00	716 235.00	705 650.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
13. 2	Služby dôchodcom	12 615.81	3 732.24	500.00	229 200.00	156 600.00	0.00	0.00
10.2.0	Staroba	12 615.81	3 732.24	500.00	229 200.00	156 600.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	12 615.81	3 732.24	500.00	229 200.00	156 600.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	12 615.81	3 732.24	500.00	229 200.00	156 600.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 615.81	3 732.24	500.00	229 200.00	156 600.00	0.00	0.00
13. 3	Opatrovateľská služba	47 971.10	432 776.41	317 510.00	13 219.00	500.00	0.00	0.00
10.2.0	Staroba	47 971.10	432 776.41	317 510.00	13 219.00	500.00	0.00	0.00
10.2.0=	Spolu za Staroba	47 971.10	432 776.41	317 510.00	13 219.00	500.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	47 971.10	432 776.41	317 510.00	13 219.00	500.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	47 971.10	432 776.41	317 510.00	13 219.00	500.00	0.00	0.00
13. 7	Komunitné centrum	0.00	51 890.01	51 000.00	176 264.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0	Rodina a deti	0.00	51 890.01	51 000.00	176 264.00	0.00	0.00	0.00
10.4.0=	Spolu za Rodina a deti	0.00	51 890.01	51 000.00	176 264.00	0.00	0.00	0.00
700	Kapitálové výdavky	0.00	51 890.01	51 000.00	176 264.00	0.00	0.00	0.00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0.00	51 890.01	51 000.00	176 264.00	0.00	0.00	0.00
		10 622 315.73	12 853 446.67	15 096 273.00	25 288 781.00	11 567 080.00	449 096.00	449 096.00

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

**/ do roku 2024 (vrátane) „Bytová výstavba - investície“

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
09.1.1=	Spolu za Predprimárne vzdelávanie	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	Prostredie pre život	116 500.00	133 148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. 2	Verejná zeleň	116 500.00	133 148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0	Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	116 500.00	133 148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.6.0=	Spolu za Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	116 500.00	133 148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	116 500.00	133 148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	116 500.00	133 148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Bývanie	4 408.54	3 772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. 3	Správa bytového a nebytového fondu mesta	4 408.54	3 772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	4 408.54	3 772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.6.0=	Spolu za Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	4 408.54	3 772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 408.54	3 772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	4 408.54	3 772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4 386 613.80	5 451 300.52	4 480 353.00	4 369 209.00	3 659 558.00	3 659 558.00	3 659 558.00

Rekapitulácia výdavkov programového rozpočtu (vrátane rozpočtových organizácií mesta)

197/205

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
1	Plánovanie, manažment, kontrola	580 463.78	656 707.14	737 000.00	768 572.00	811 200.00	740 000.00	740 000.00
600	Bežné výdavky	507 988.84	583 144.50	627 000.00	636 572.00	740 000.00	740 000.00	740 000.00
700	Kapitálové výdavky	72 474.94	73 562.64	110 000.00	132 000.00	71 200.00	0.00	0.00
2	Podporná činnosť	13 698 497.26	17 709 248.52	17 862 141.00	20 097 139.00	18 179 332.00	17 168 312.00	17 168 312.00
600	Bežné výdavky	9 108 937.12	10 071 193.63	12 360 243.00	12 214 167.00	13 059 658.00	13 059 658.00	13 059 658.00
700	Kapitálové výdavky	484 081.75	2 343 675.86	1 021 545.00	3 513 763.00	1 460 116.00	449 096.00	449 096.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	4 105 478.39	5 294 379.03	4 480 353.00	4 369 209.00	3 659 558.00	3 659 558.00	3 659 558.00
3	Rozvojové projekty	539 958.12	419 326.07	865 000.00	740 546.00	630 321.00	280 000.00	280 000.00
600	Bežné výdavky	332 561.38	307 997.18	270 000.00	252 332.00	280 000.00	280 000.00	280 000.00
700	Kapitálové výdavky	207 396.74	111 328.89	595 000.00	488 214.00	350 321.00	0.00	0.00
4	Služby občanom	1 368 462.04	1 131 850.88	1 593 814.00	2 097 489.00	1 333 188.00	951 529.00	951 529.00
600	Bežné výdavky	957 205.51	949 028.24	1 016 585.00	1 155 921.00	951 529.00	951 529.00	951 529.00
700	Kapitálové výdavky	411 256.53	182 822.64	577 229.00	941 568.00	381 659.00	0.00	0.00
5	Bezpečnosť	4 912 842.06	6 250 245.95	3 732 200.00	6 013 209.00	4 196 045.00	4 140 240.00	4 140 240.00
600	Bežné výdavky	4 841 345.48	6 091 917.21	3 679 000.00	5 791 463.00	4 140 240.00	4 140 240.00	4 140 240.00
700	Kapitálové výdavky	71 496.58	158 328.74	53 200.00	221 746.00	55 805.00	0.00	0.00
6	Odpadové hospodárstvo	4 846 346.14	5 821 325.85	6 000 500.00	6 573 834.00	7 528 450.00	7 425 000.00	7 425 000.00
600	Bežné výdavky	4 680 341.94	5 494 267.54	6 000 000.00	6 466 834.00	7 425 000.00	7 425 000.00	7 425 000.00
700	Kapitálové výdavky	166 004.20	327 058.31	500.00	107 000.00	103 450.00	0.00	0.00
7	Doprava a miestne komunikácie	13 849 050.53	19 396 532.63	17 063 718.00	20 778 626.00	17 729 507.00	13 285 410.00	13 285 410.00
600	Bežné výdavky	10 180 208.95	13 213 056.41	11 992 250.00	12 333 501.00	13 125 410.00	13 285 410.00	13 285 410.00
700	Kapitálové výdavky	3 538 421.58	6 163 476.22	5 071 468.00	8 445 125.00	4 604 097.00	0.00	0.00
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	130 420.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Platná mena EUR (v EUR)

Kód	Názov	Pln. 2022	Pln. 2023	Sch. 2024	Očakávaná skut. 2024	2025	2026	2027
8	<i>Vzdelávanie</i>	43 401 923.26	49 015 053.00	48 625 176.00	51 780 080.00	49 953 493.00	48 665 695.00	48 665 695.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	40 673 914.45	47 537 678.46	48 004 601.00	50 219 351.00	48 665 695.00	48 665 695.00	48 665 695.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	2 698 201.94	1 477 374.54	620 575.00	1 560 729.00	1 287 798.00	0.00	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	29 806.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	<i>Kultúra a cestovný ruch</i>	2 032 467.40	2 311 664.38	1 865 840.00	2 370 713.00	2 807 434.00	2 461 881.00	2 461 881.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 955 224.43	2 145 190.69	1 860 000.00	2 030 918.00	2 461 881.00	2 461 881.00	2 461 881.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	77 242.97	166 473.69	5 840.00	339 795.00	345 553.00	0.00	0.00
10	<i>Šport</i>	2 868 954.68	2 725 221.21	3 198 140.00	3 531 140.00	3 079 428.00	2 614 310.00	2 614 310.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	2 377 823.25	2 594 281.01	2 105 000.00	2 386 000.00	2 614 310.00	2 614 310.00	2 614 310.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	491 131.43	130 940.20	1 093 140.00	1 145 140.00	465 118.00	0.00	0.00
11	<i>Prostredie pre život</i>	6 069 754.09	5 581 963.37	10 820 131.00	10 328 623.00	5 146 884.00	4 943 949.00	4 943 949.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	3 568 901.05	4 430 034.48	5 517 500.00	4 843 287.00	4 943 949.00	4 943 949.00	4 943 949.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	2 384 353.04	1 018 780.17	5 302 631.00	5 485 336.00	202 935.00	0.00	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	116 500.00	133 148.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	<i>Bývanie</i>	2 234 963.64	2 866 434.11	3 375 400.00	5 579 023.00	4 828 055.00	3 381 777.00	3 381 777.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	2 115 175.24	2 610 595.32	2 960 000.00	3 348 446.00	3 381 777.00	3 381 777.00	3 381 777.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	115 379.86	252 066.02	415 400.00	2 230 577.00	1 446 278.00	0.00	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	4 408.54	3 772.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	<i>Sociálne služby</i>	4 564 101.05	5 470 496.73	5 244 470.00	6 480 525.00	6 085 933.00	5 223 183.00	5 223 183.00
600	<i>Bežné výdavky</i>	4 497 039.14	4 902 845.48	4 874 725.00	5 345 607.00	5 223 183.00	5 223 183.00	5 223 183.00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	67 061.91	567 651.25	369 745.00	1 134 918.00	862 750.00	0.00	0.00
		100 967 784.05	119 356 069.84	120 983 530.00	137 139 519.00	122 309 270.00	111 281 286.00	111 281 286.00

**Prehľad kapitálových výdavkov mesta Žilina na rok 2025
podľa jednotlivých podprogramov a zdrojov**

Podprogram / kapitálové výdavky (KV)	Suma v €	Suma v € - rozpis na jednotlivé akcie */
1.4 Územné plánovanie - spolu KV	71 200	71 200
z rezervného fondu mesta:	71 200	71 200
rekonštrukcia budovy ÚHA - ul. Horný val 67 (zádržné)	1 200	1 200
výdavky rozpočtovej organizácie mesta - ÚHA mesta Žilina:	70 000	50 000
revitalizácia sídliska Hájk - štúdia		
športový areál pri ZŠ Bánová - PD		20 000
2.1 Podporná činnosť - správa mesta - spolu KV	1 398 916	1 398 916
z vlastných zdrojov mesta (zdroje z predaja majetku):	150 000	150 000
výdavky na nákup nehnuteľností (pozemkov, budov, objektov alebo ich častí) - výdavky v zmysle uznesenia MZ v Žiline č. 266/2023 zo dňa 26.09.2023 a uznesenia MZ v Žiline č. 155/2023 zo dňa 24.04.2023	150 000	150 000
z rezervného fondu mesta:	413 996	413 996
výdavky na inžiniersku činnosť		250
rekonštrukcia radnice	114 900	28 250
výdavky na odstránenie havarijného stavu majetku mesta		82 000
rekonštrukcia sociálnych zariadení na MsÚ v Žiline (zádržné)		4 400
vrátka fin. prostr. do ŠR, v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 27.02.2013 k Zmluve o vrátení fin. prostr. do ŠR, uzatvorenej medzi MH SR a mestom Žilina dňa 30.11.2005, pod reg.č. 669/2005-500-001 (splátkový kalendár)	299 096	299 096
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23:	185 000	185 000
rekonštrukcia priestorov v budove MsÚ - 1. poschodie - časť A	150 000	150 000
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Podpora rozvoja sociálnych služieb - nákup špeciálne upraveného motorového vozidla"	35 000	35 000
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:	344 848	344 848
nákup pozemkov, majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v súvislosti s investičnými akciami mesta		36 500
PD - klimatizácia v budove MsÚ	201 500	15 000
projekty energetickej efektívnosti a SMART city		150 000
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline" (čiastoč.)	143 348	143 348
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ:	305 072	305 072
rekonštrukcia a modernizácia elektrorozvodov v budove MsÚ (PD+realizácia)	185 850	155 000
projekty energetickej efektívnosti a SMART city		30 850
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia budovy Radnice v Žiline" (čiastoč.)	119 222	119 222
2.2 Mestský informačný systém - spolu KV	61 200	61 200
z rezervného fondu mesta:	41 200	41 200
softvér, rekonštrukcia a modernizácia softvéru (udržiavanie aktuálnosti modulov informačného systému mesta)	41 200	41 200
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ:	20 000	20 000
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti - mesto Žilina"	20 000	20 000
3.1 Príprava a implementácia rozvojových projektov - spolu KV	350 321	350 321
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23:	54 295	54 295
výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu	54 295	54 295
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:	106 026	106 026
výdavky v súvislosti s prípravou žiadostí na získanie cudzích zdrojov financovania, na spolufinancovanie projektov, na predprojektovú, projektovú prípravu	106 026	106 026
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ:	190 000	190 000
výdavky na spolufinancovanie projektov v oblasti SMART	190 000	190 000
4.1 Klientske centrum - spolu KV	520	520
z rezervného fondu mesta:	520	520
rekonštrukcia priestorov klientskeho centra MsÚ (zádržné)	520	520
4.9 Cintorínske služby - spolu KV	381 139	381 139
z rezervného fondu mesta:	7 470	7 470
úprava a aktualizácia PD		1 000
novostavba domu smútku v Trnovom		1 000
pripojka vody pre dom smútku - Zástranie		1 000
vybudovanie chodníkov na cintoríne vo Vraní (zádržné)		180
vybudovanie chodníka na cintoríne vo Vraní (zádržné)	7 470	265
oplotenie cintorína v Budatíne (zádržné)		525
urnový háj - katolícky cintorín - Bytčica (zádržné)		1 750
nový vjazd na cintorín - Hradisko v Žiline (zádržné)		250
rekonštrukcia strechy domu smútku v Budatíne (zádržné)		1 500
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:	138 069	138 069
novostavba domu smútku v Trnovom		100 000
altánok na cintoríne v Strážove	138 069	6 500
vybudovanie kolumbárií		16 569
vybudovanie urnovej steny na miestnom cintoríne v Brodne		15 000
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ:	235 600	235 600
rekonštrukcia strechy, odkvapov a zvodov, fasády na dome smútku na starom cintoríne (PD)		600
terénne úpravy a vybudovanie chodníkov pre nové hrobové miesta - nový cintorín (PD+realizácia)		43 000
rekonštrukcia oplotenia starého cintorína - zo spodnej strany od estakády (PD+realizácia)	235 600	147 000
dom smútku Bytčica (katolícky) - rekonštrukcia podbitia strechy		30 000
rekonštrukcia oplotenia - cintorín Strážov		15 000
5.1 Verejný poriadok a bezpečnosť - spolu KV	2 805	2 805
z rezervného fondu mesta:	2 805	2 805
výdavky na inžiniersku činnosť	2 805	200
rekonštrukcia budovy Mestskej polície v Žiline - zníženie energetickej náročnosti (zádržné)		2 605
5.3 Ochrana pred požiarmi - spolu KV	53 000	53 000
z rezervného fondu mesta:	23 000	23 000
hasičská zbrojnica Trnové	23 000	23 000
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:	30 000	30 000
výdavky na inžiniersku činnosť	30 000	30 000

Podprogram / kapitálové výdavky (KV)	Suma v €	Suma v € - rozpis na jednotlivé akcie */
6.1 Zvoz, odvoz a likvidácia odpadu - spolu KV	103 450	103 450
z prostriedkov Environmentálneho fondu - z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku (zo zostatku z predch. rokov)	100 000	100 000
betónové kryty na kontajnery	100 000	100 000
z rezervného fondu mesta:	3 450	3 450
výdavky na inžiniersku činnosť	3 450	500
vybudovanie uzatváracích kontajnerových stojísk - Hájik (zádržné)		2 950
7.1 Mestská hromadná doprava - spolu KV	430 000	430 000
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23:	285 000	285 000
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniami, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"	285 000	285 000
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:	145 000	145 000
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniami, výstavba nových trolejbusových tratí a obrátisk v Žiline"	145 000	145 000
7.2 Správa a údržba pozemných komunikácií - spolu KV	4 109 097	4 109 097
z vlastných zdrojov mesta (zdroje z bežných príjmov - príjmy z parkovného):	160 000	160 000
nákup osobného automobilu + špeciálneho skenovacieho zariadenia na kontrolu parkovania (z príjmov z parkovného)	160 000	110 000
projekt organizácie dopravy na Solinkách - PD - dopravné značenie regulácie parkovania (z príjmov z parkovného)		50 000
z rezervného fondu mesta:	505 375	505 375
inžinierska činnosť - poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam		750
úprava a aktualizácia PD		4 500
parkovisko medzi ul. Tulska a Ústecká (zádržné)		1 650
parkovisko na ul. Mateja Bela		3 250
parkovací dom na ul. T. Vansovej		20 000
úprava miestnej komunikácie + premostenie potoka + zosuv v Brodne		8 000
chodník Budatín - Zádubnie (IČ+PD) - úsek D2, D3, D4, E, F1, F2 + stoka B, C, D1, D2, D3, D4..		2 800
rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) - čiastoč.		60 813
vybudovanie miestnej komunikácie - Zádubnie (PD)		1 000
PD zmena krytu chodníkov z asfaltu na dlažbu na vybraných chodníkoch		1 500
rekonštrukcia vnútroblokov Hliny I. a III.		600
revitalizácia centrálného územia na ul. Borová/Gaštanová, Solinky		5 500
projekt chodník Závodie - pošta		854
chodník ul. Za plavárňou, chodník Bôrická cesta 51, chodník ul. Na Malý Diel, chodník Rudiny II. - Bajzova ul.		200
vnútroblok Puškinova ul. - Hliny III. (dofinancovanie PD)		720
schodisko z parkoviska pri Jednote - Hájik		1 526
PD+inžiniering - optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Hliny V., VI., VII. a Bôrik a optimalizácia statickej dopravy na sídlisku Vlčince		111 400
projekt organizácie statickej dopravy Hliny V., VI., VII. a Bôrik		60 000
parkovacie miesta na sídliskách - Hájik, Vlčince, Hliny, Solinky a Bytčica (zádržné)	471 738	5 785
parkovacie miesta v meste Žilina - Černovská ul. (zádržné)		3 190
parkovacie miesta v meste Žilina (zádržné)		855
vnútroblok Hliny I. z ul. Veľkej okružnej (zádržné)		85
parkoviská na sídliskách v Žiline - Piešťanská ul., Berlínska ul., Prešovská ul., Bajzova ul., Varšavská ul. (zádržné)		4 750
úprava námestia v Považskom Chlmci (zádržné)		1 600
chodníky Trnové (zádržné)		1 350
chodník na ul. K cintorínu v Bánovej (zádržné)		5 200
mostík cez Všívak pri zastávke Tulipánová ul. - Bôrik (zádržné)		520
riešenie pešej dopravy pozdĺž ul. Priemyselná - chodník		67 170
rekonštrukcia časti miestnej komunikácie na ul. Veľká okružná, zastávka MHD oproti OC Aupark (zádržné)		360
rekonštrukcia chodníkov na sídliskách Vlčince, Solinky, Hájik a Hliny (zádržné)		28 250
rekonštrukcia chodníkov v meste Žilina (zádržné)		1 900
rekonštrukcia chodníkov a asfaltových plôch ihrísk - Vlčince (zádržné)		1 565
rekonštrukcia komunikácií od ul. Kortínská (zádržné)		2 130
rekonštrukcia chodníkov v Žiline - v častiach Hliny, Bôrik, Vlčince, Solinky, Závodie (zádržné)		8 215
rekonštrukcia chodníkov Hollého ul. (zádržné)		165
úprava stykovej križovatky ulíc A. Rudnaya, Centrálna a Borová (zádržné)		3 815
rekonštrukcia mosta v Zádubní - havarijný stav (zádržné)		1 350
stavebné úpravy chodníka na ul. M. R. Štefánika - vodozádržné opatrenia		48 420
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Cyklotrasa V6 a V7 po ulici Veľký Diel a Univerzitná" (čiastočne)	33 637	33 637
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23:	97 600	97 600
softvér (výdavky v súvislosti s parkovacou politikou)	97 600	87 600
starý Bulvár v Žiline, ul. A. Bernoláka - PD		10 000
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:	1 894 122	1 894 122
semafor - prechod pre chodcov v Považskom Chlmci		10 000
rekonštrukcia Mestskej pamiatkovej rezervácie, vrátane balustrády - architektonická súťaž + PD, rekonštrukcia Nám. A. Hlinku s parkom - PD		113 997
PD DUR Polomská ul.		24 000
PD DUR+IČ pre rekonštrukciu a stavebné úpravy na ul. Vysokoškolákov		234 880
PD cyklotrasy		31 000
územný generel dopravy		150 000
projekt dopravného značenia - Bánová + Závodie		10 000
PD - dobudovanie parkovacích miest - Solinky	1 638 509	20 000
oporný múr vo Vraní		50 000
cyklotrasa V9 (Vlčince - Vodné dielo) - II. úsek - komunikácia		38 132
chodník Rosinská cesta (zádržné)		1 500
revitalizácia podchodu pre peších a cyklistov pod Rondlom		25 000
rekonštrukcia miestnych komunikácií v Mojšovej Lúčka		50 000
rekonštrukcia schodiska - Horná ul. - Budatín		60 000
stavebné úpravy vonkajšieho schodiska, Jedlíkova ul. - Hájik		70 000
stavebné úpravy starého Bulváru - ul. A. Bernoláka, Žilina		750 000
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Posilnenie ekosystémových služieb prostredníctvom stavebných úprav chodníkov a zvýšeného podielu zelene v meste Žilina"	34 000	34 000
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia vnútroblokov na ul. Čajakova a na ul. Lichardova, Žilina"	50 000	50 000

Podprogram / kapitálové výdavky (KV)	Suma v €	Suma v € - rozpis na jednotlivé akcie */
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Revitalizácia vnútrobloku na ul. Jarná, Žilina"	25 000	25 000
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Cyklotrasa V6 a V7 po ulici Veľký Diel a Univerzitná" (čiastočne)	69 363	69 363
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Hill park - podpora rozvoja zelenej a modrej infraštruktúry v meste Žilina"	30 900	30 900
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Veľký Diel, Žilina"	30 900	30 900
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Cyklochodník Vlčince na ul. Dobšinského od lávky ponad ul. Obchodná po ul. Nanterská"	15 450	15 450
z prostriedkov bankového Investičného úveru č. 637/2024/UZ:	1 452 000	1 452 000
rekonštrukcia Bulváru v Žiline, ul. A. Bernoláka (PD+IČ) - čiastoč.		78 000
revitalizácia verejného priestoru - pri križi v Závodi (PD,DÚR,SP)		40 000
námestie - Vlčince (PD,DÚR,SP)		40 000
realizácia parkoviska - ul. M. Bela	1 452 000	750 000
realizácia optimalizácie statickej dopravy na sídlisku Solinky		140 000
parkovanie na sídlisku Hliny - realizácia parkovacích miest		250 000
rekonštrukcia dažďovej kanalizácie na Balustráde		154 000
7.4 Podpora mobility - spolu KV	65 000	65 000
z prostriedkov bankového Investičného úveru č. 02/005/23:	65 000	65 000
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "SPINE" - Inteligentné iniciatívy vo verejnej doprave pre klimaticky neutrálne európske mestá	65 000	65 000
8.1 Materské školy - spolu KV	661 030	661 030
z rezervného fondu mesta:	326 030	326 030
výdavky na inžiniersku činnosť		250
úprava a aktualizácia PD	6 730	2 000
MŠ Kultúrna ul. - Zástranie - zateplenie budovy (zádržné)		3 900
stavebné úpravy MŠ Zádubnie (zádržné)		580
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Stavebné úpravy budovy: Materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina" (čiastoč.)	319 300	319 300
z prostriedkov bankového Investičného úveru č. 02/005/23:	300 000	300 000
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Stavebné úpravy budovy: Materská škola, Námestie Janka Borodáča 6, 010 08 Žilina" (čiastoč.)	300 000	300 000
z prostriedkov bankového Investičného úveru č. 637/2024/UZ:	35 000	35 000
MŠ Petzvalova ul. - podlahy v 4 triedach MŠ		20 000
MŠ Petzvalova ul. - podlahy v šatniach MŠ	35 000	5 000
MŠ Trnavská ul. - podlahy kuchyňa + miestnosť škrabky		10 000
8.2 Základné školy - spolu KV	484 040	484 040
z rezervného fondu mesta:	2 350	2 350
výdavky na inžiniersku činnosť		350
úprava a aktualizácia PD	2 350	2 000
z prostriedkov bankového Investičného úveru č. 02/005/23:	480 000	480 000
PD na revitalizáciu školského areálu na Hájkiku	180 000	20 000
ZŠ Trnové - prepojujúca chodba		160 000
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Javorku"	150 000	150 000
výdavky v súvislosti s realizáciou projektu "Zlepšenie k prístupu vzdelávania na ZŠ Jarná"	150 000	150 000
z prostriedkov bankového Investičného úveru č. 637/2024/UZ:	1 690	1 690
ZŠ ul. Slov. dobrovoľníkov - napojenie ZŠ na verejnú kanalizáciu	1 690	1 690
8.3 Záujmovo-vzdelávacie, voľno-časové aktivity - spolu KV	4 742	4 742
z rezervného fondu mesta:	4 742	4 742
úprava a aktualizácia PD		1 500
stavebné úpravy podkrovia ZUŠ L. Árvaya (zádržné)	4 742	3 242
8.4 Školské stravovanie, ubytovanie - spolu KV	137 986	137 986
z prostriedkov bankového Investičného úveru č. 637/2024/UZ:	137 986	137 986
ŠJ pri ZŠ Limbová ul. - rekonštrukcia kuchyne (PD+realizácia)		56 276
ŠJ pri ZŠ Karpatská ul. - vzduchotechnika (PD+realizácia)	137 986	60 710
ŠJ pri ZŠ s MŠ ul. Dolná Trnovská - rekonštrukcia školskej jedálne		21 000
9.1 Mestské divadlo - spolu KV	54 000	54 000
z rezervného fondu mesta:	1 000	1 000
úprava a aktualizácia PD	1 000	1 000
z prostriedkov bankového Investičného úveru č. 637/2024/UZ:	53 000	53 000
MD v Žiline - modernizácia a rekonštrukčné stavebné práce umeleckých dielní v areáli SAD na Košickej ul.	53 000	53 000
9.2 Podpora kultúrnych stredísk - spolu KV	291 553	291 553
z rezervného fondu mesta:	3 900	3 900
výdavky na inžiniersku činnosť		500
úprava a aktualizácia PD	3 900	1 000
rekonštrukcia KD Bytčica		2 400
z prostriedkov bankového Investičného úveru č. 02/005/23:	61 653	61 653
rekonštrukcia vstupu do kultúrneho domu Zástranie + statika, rekonštrukcia strechy	61 653	36 653
KD Žilinská Lehota - rekonštrukcia elektroinštalácie + dlažba - sociálne zariadenia		25 000
z prostriedkov bankového Investičného úveru č. 637/2024/UZ:	226 000	226 000
KD Trnové - rekonštrukcia strechy		120 000
KD Žilinská Lehota - rekonštrukcia elektroinštalácie	226 000	66 000
KD Bytčica - rekonštrukcia vykurovania		40 000
10.1 Športové zariadenia mesta Žilina - spolu KV	465 118	465 118
z rezervného fondu mesta:	135 758	135 758
výdavky na inžiniersku činnosť		500
PD - zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne (čiastočne)		13 016
revitalizácia a dostavba areálu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk	30 591	16 800
rekonštrukcia kanalizácie - zimný štadión (zádržné)		275
kapitálové transfery Správe športových zariadení mesta Žilina, s.r.o - na výmenu technológie - ročná splátka	105 167	105 167
z prostriedkov bankového Investičného úveru č. 02/005/23:	109 360	109 360
PD - zníženie hĺbky krytého bazéna mestskej krytej plavárne (čiastočne)		6 000
PD - revitalizácia a dostavba krytej plavárne a letných kúpalísk - 1. etapa	109 360	103 360
z prostriedkov úveru z Environmentálneho fondu:	220 000	220 000
výdavky na realizáciu investičnej akcie "Modernizácia osvetlenia v budove mestskej krytej plavárne a tréningovej hale zimného štadióna"	220 000	220 000

Podprogram / kapitálové výdavky (KV)	Suma v €	Suma v € - rozpis na jednotlivé akcie */
11.2 Verejná zeleň - spolu KV	10 700	10 700
z rezervného fondu mesta:	10 700	10 700
výdavky na inžiniersku činnosť		300
okresový park ul. Bajzova, Žilina	10 700	150
park a venčovník za OD Billa, Obežná ul. (Hill park Žilina) - PD		800
revitalizácia parku v Závodi (zádržné)		9 450
11.4 Detské ihriská a športoviská - spolu KV	90 863	90 863
z rezervného fondu mesta:	7 863	7 863
výdavky na inžiniersku činnosť		600
úprava a aktualizácia PD		2 000
ihrisko Vranie - umelé osvetlenie + prípojka vodovodu		500
vybudovanie nového multifunkčného ihriska v Mojšovej Lúčke		300
multifunkčné ihrisko v Považskom Chlmcí		2 313
detské ihrisko Hliny IV. - Čajakova ul. (zádržné)		85
reťazková dvojitá hojdačka - detské ihrisko Smreková ul. (zádržné)	7 863	150
vybudovanie prístrešku na futbalovom ihrisku v Bytčici (zádržné)		360
ihrisko - ul. Veľká okružná - oplotenie (zádržné)		85
revitalizácia existujúceho detského ihriska na Predmestskej ul. - oplotenie (zádržné)		135
oplotenie trávnatého ihriska na Korze (športový areál) na sídlisku Hájk (zádržné)		580
športový areál Oravská ul. - oplotenie (zádržné)		470
zhotovenie detského ihriska (za sochou J. M. Hurbana) v Budatine (zádržné)		180
revitalizácia existujúceho detského ihriska na Predmestskej ul. (zádržné)		105
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:	83 000	83 000
viacúčelová športová hala na Karpatskej ul. - PD		50 000
dokončenie revitalizácie detského ihriska v Považskom Chlmcí	83 000	25 000
herný prvok - Nanterká ul.		8 000
11.5 Verejné osvetlenie - spolu KV	8 920	8 920
z rezervného fondu mesta:	1 850	1 850
výdavky na inžiniersku činnosť		250
úprava a aktualizácia PD		500
doplnenie verejného osvetlenia na Tichej ul.	1 850	200
osvetlenie lávky / schodiska - ul. M. Rázusa (zádržné)		260
osvetlenie 3 priechodov pre chodcov na ul. Sv. Cyrila a Metoda - Vlčince (zádržné)		640
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23:	70	70
rozšírenie osvetlenia - Jedlíkova ul.	70	70
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:	7 000	7 000
doplnenie verejného osvetlenia - chodník vnútroblok Slovenská ul. - PD+IČ		5 000
doplnenie verejného osvetlenia za KD v Považskom Chlmcí	7 000	2 000
11.6 Mestský mobiliár (fontány, lavičky, verejné WC...) - spolu KV	40 200	40 200
z rezervného fondu mesta:	200	200
výdavky na inžiniersku činnosť		200
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ:	40 000	40 000
rekonštrukcia fontán	40 000	40 000
11.7 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie - spolu KV	12 052	12 052
z rezervného fondu mesta:	10 568	10 568
dostavba vodovodu a kanalizácie v meste Žilina	10 568	10 568
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23:	1 484	1 484
rozšírenie vodovodu v Bánovej - PD	1 484	1 484
11.10 Starostlivosť o spoločenské zvieratá - spolu KV	40 200	40 200
z rezervného fondu mesta:	200	200
výdavky na inžiniersku činnosť		200
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23:	40 000	40 000
vybudovanie nového psieho parku (Vlčince - Hlboká cesta - variant 5)	40 000	40 000
12.2 Bytová výstavba, bytový fond mesta - investície - spolu KV	1 276 278	1 276 278
z rezervného fondu mesta:	16 850	16 850
výdavky na inžiniersku činnosť		500
úprava a aktualizácia PD	16 850	1 000
komplexná obnova a stavebné úpravy bytového domu na Predmestskej ul. č. 1610 (zádržné)		15 350
z fondu rozvoja bývania mesta:	18 428	18 428
modernizácia a rekonštrukcia výtahu - bytový dom Karpatská ul.	18 428	18 428
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23:	6 000	6 000
stavebné úpravy požiarom poškodeného bytového domu na Bratislavskej ul. (PD)	6 000	6 000
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ:	1 235 000	1 235 000
bytový dom Karpatská ul. 3500/10 - zateplenie bytového domu a rekonštrukcia lódií (PD+realizácia)		625 000
bytový dom Karpatská ul. 3500/10 - rekonštrukcia výtahu (PD+realizácia)		90 000
rekonštrukcie striech bytových domov: Petzvalova ul. 3369/17, 19, 21, Segnerova ul. 3400/2, 4, 6, ul. J. Hronca 3365/19, 3409/11, Borová ul. 8110/43, 45, Jedlíkova ul. 3427/27, 29, 31	1 235 000	271 000
rekonštrukcia neprideliteľných mestských nájomných bytov (Košická ul., Vlčince, Hájk, Bratislavská ul.)		247 000
bytový dom Petzvalova ul. 3369 - vyložkovanie komínov pre prevádzku kondenzačných plynových kotlov		2 000
12.3 Správa bytového a nebytového fondu mesta - spolu KV	170 000	170 000
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ:	170 000	170 000
PD na objekt na ul. Horný Val		90 000
rekonštrukcia strechy telocvične na Hollého ul. (PD+realizácia)	170 000	80 000
13.1 Podpora rodín s deťmi - spolu KV	705 650	705 650
z rezervného fondu mesta:	5 150	5 150
výdavky na inžiniersku činnosť		500
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - rekonštrukcia elektroinštalácie a rekonštrukcia strechy (zádržné)	5 150	4 050
stavebné úpravy prevádzkovej časti bytového domu č. 8110/43 - denné centrum pre matky s deťmi, Borová ul. - Solinky (zádržné)		600
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ:	700 500	700 500
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - vypracovanie PD skutočného stavu		5 000

Podprogram / kapitálové výdavky (KV)	Suma v €	Suma v € - rozpis na jednotlivé akcie */
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - zateplenie obvodových stenových konštrukcií objektov + komplexná rekonštrukcia striech (PD+realizácia)	700 500	320 000
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - rekonštrukcia vodovodných rozvodov a odpadu (PD+realizácia)		105 000
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, Puškinova ul. - rekonštrukcia vonkajších betónových schodov		2 500
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - rekonštrukcia elektroinštalácie (PD+realizácia)		88 000
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - rekonštrukcia a modernizácia vodovodných rozvodov a odpadu (PD+realizácia)		132 000
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - rekonštrukcia podlážia/dlažby, zábradlia na terase		20 000
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ul. Veľká okružná - bleskozvod		28 000
13.2 Služby dôchodcom - spolu KV		156 600
z rezervného fondu mesta:	1 600	1 600
výdavky na inžiniersku činnosť	1 600	500
rekonštrukcia elektroinštalácie - Jedáleň dôchodcov, Nám. J. Borodáča - Vlčince (zádržné)		250
stavebné úpravy prevádzkovej časti bytového domu č. 8110/45 - denné centrum pre seniorov, Borová ul. - Solinky (zádržné)		850
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ:	155 000	155 000
Denné centrum - ul. A. Kmeťa - vypracovanie PD skutočného stavu	155 000	7 000
Denné centrum - ul. A. Kmeťa - rekonštrukcia elektroinštalácie (PD+realizácia)		56 000
Jedáleň dôchodcov, Nám. J. Borodáča - rekonštrukcia elektroinštalácie a navýšenie ističov (PD+realizácia)		77 000
Denné centrum - ul. A. Kmeťa - protišmyková podlaha + osadenie odpadu do podlahy		5 000
Denné centrum - ul. A. Kmeťa - dlažba v jedálni		10 000
13.3 Opatrovateľská služba - spolu KV	500	500
z rezervného fondu mesta:	500	500
výdavky na inžiniersku činnosť	500	500
Celkom kapitálové výdavky	11 637 080	11 637 080

**/ stĺpec "Suma v € - rozpis na jednotlivé akcie" má len informatívny charakter a nie je predmetom schvaľovania*

Rekapitulácia kapitálových výdavkov podľa zdrojov:

z vlastných zdrojov mesta - zdroje z bežných príjmov - príjmy z parkovného (kód zdroja 41)	160 000
z vlastných zdrojov mesta - zdroje z predaja majetku (kód zdroja 43)	150 000
z rezervného fondu mesta (kód zdroja 46)	1 598 277
z fondu rozvoja bývania mesta (kód zdroja 46)	18 428
z prostriedkov z Environmentálneho fondu - z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku - zo zostatku z predch. rokov (kód zdroja 132)	100 000
z prostriedkov úveru z Environmentálneho fondu (kód zdroja 51)	220 000
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/001/23 (kód zdroja 52)	663 449
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 02/005/23 (kód zdroja 52)	3 770 078
z prostriedkov bankového investičného úveru č. 637/2024/UZ (kód zdroja 52)	4 956 848
Celkom kapitálové výdavky:	11 637 080

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÉ DIVADLO ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2025
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 522 518
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	1 522 518
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	330 000
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0
Mzdy, platy..., poisťné a príspevok do poisťovní, bežné transfery	€	1 062 119
Tovary a služby	€	460 399
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	1 522 518
Obstarávanie kapitálových aktív	€	0
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	1 522 518
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0
Počet zamestnancov	os.	47
Priemerná mesačná mzda	€	1 325
Limit na reprezentačné účely	€	5 800

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	1 192 518
<i>z toho: bežný</i>	€	1 192 518
<i>kapitálový</i>	€	0

Mesto Žilina
Príspevková organizácia mesta Žilina

MESTSKÁ KNIŽNICA ŽILINA

Záväzné ukazovatele rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Mer. jedn.	Rok 2025
PRÍJMY CELKOM (bežné + kapit.)	€	265 800
PRÍJMY SPOLU - bežné	€	265 800
<i>z toho: vlastné príjmy</i>	€	9 000
PRÍJMY SPOLU - kapitálové		0
Mzdy, platy..., poisťné a príspevok do poisťovní, bežné transfery	€	163 800
Tovary a služby	€	102 000
VÝDAVKY SPOLU - bežné	€	265 800
Obstarávanie kapitálových aktív	€	0
VÝDAVKY CELKOM (bežné + kapit.)	€	265 800
Hospodársky výsledok (rozpočtový)	€	0
Počet zamestnancov	os.	8
Priemerná mesačná mzda	€	1 208
Limit na reprezentačné účely	€	250

Príspevok zriaďovateľa celkom	€	256 800
<i>z toho: bežný</i>	€	256 800
<i>kapitálový</i>	€	0